

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	37.771.419,75				
Engagements à déduire (-)	2	35.466.174,19				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	2.305.245,56				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		31.121.668,45	32.438,04	31.154.106,49	
Prévisions de dépenses (-)	5		29.594.444,80		29.594.444,80	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		1.527.223,65	32.438,04	1.559.661,69	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					30.602.500,14
Prévisions de dépenses (-)	8					29.595.157,84
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					1.007.342,30

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01/2024	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	71.929,81
04020/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	716,40
1. Total des recettes en PLUS		72.646,21

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
551/161-05/2024	Produits des concessions de droits accordées	22.195,40
552/161-05/2024	Produits des concessions de droits accordées	18.012,77
2. Total des recettes en MOINS		40.208,17
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		32.438,04

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
878/301-02/2017	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	500,00	500,00
Exercice 2021					
040/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30,00	30,00	30,00
050/127-08/2021	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	686,88	686,88	686,88
124/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	134,26	134,26	134,26
421/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	210,48	210,48	210,48
722/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	424,71	424,71	424,71
767/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	108,90	108,90	108,90
76101/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	76,23	76,23	76,23
844/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	87,12	87,12	87,12
Exercice 2022					
040/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	60,00	60,00	60,00
124/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	17,06	17,06	17,06
722/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	358,27	358,27	358,27
76101/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	34,12	34,12	34,12
Exercice 2023					
040/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	740,00	740,00	740,00
050/124-08/2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	15,39	15,39	15,39
124/125-15/2023	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	620,00	620,00	620,00
380/124-48/2023	Autres frais techniques	61329	21,78	21,78	21,78
72202/124-02/2023	Fournitures : Boîtes de secours ecoles	60712	107,27	107,27	107,27
Exercice 2024					
040/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	60,00	60,00	60,00
121/123-15/2024	Frais de procédure et de poursuites	61319	751,19	751,19	751,19
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	508.945,13	508.945,13	508.945,13
131/123-06/2024	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.600,00	2.600,00	2.600,00
132/123-13/2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.264,60	14.264,60	14.264,60
334/332-01/2024	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	837,84	837,84	837,84

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
511/123-06/2024	Adhésion a un service d'accompagnement pour la renovation de batiments privés	61311	22.926,71	22.926,71	22.926,71
722/122-48/2024	Indemnités pour autres prestations	61209	76,13	76,13	76,13
722/124-22/2024	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	4.888,89	4.888,89	4.888,89
764/332-02/2024	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/124-48/2024	Autres frais techniques	61329	1.450,00	1.450,00	1.450,00
879/123-12/2024	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	655,00	655,00	655,00
87901/124-06/2024	Entretiens espaces verts: Prestataires extérieurs	61321	12.725,33	12.725,33	12.725,33
000/000/76	Total Exercices antérieurs		576.913,29	576.913,29	576.913,29

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602	18.246,72	81.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		18.246,72	81.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
000/72	Transferts							
00082/434-01	CRAC3 - Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics (s/partie contractée)	63613	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
009/000/72	Total Transferts		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes	65728	1.644,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/215-01	Intérêts de retard	65721	135,71	750,00	3.400,00	750,00	750,00	750,00
00070/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 1	65104	50.560,12	46.688,00	46.688,00	42.356,00	42.356,00	42.356,00
00070/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Amortissement CRAC 1	64103	78.394,58	82.396,00	82.396,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
00071/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 2	65104	120.990,63	107.195,00	107.195,00	100.067,00	100.067,00	100.067,00
00071/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - amortissement CRAC 2	64103	114.400,93	114.401,00	114.401,00	114.401,00	114.401,00	114.401,00
00082/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 3 (s/partie contractée en 2008)	65104	19.066,07	15.515,00	15.515,00	11.657,00	11.657,00	11.657,00
00082/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Charges amortissement CRAC 3 (s/partie cont	64103	73.956,40	73.957,00	73.957,00	73.957,00	73.957,00	73.957,00
009/000/7x	Total Dette		459.149,38	441.402,00	444.052,00	430.288,00	430.288,00	430.288,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		514.596,10	559.602,00	601.252,00	587.488,00	587.488,00	587.488,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		514.596,10	559.602,00	601.252,00	587.488,00	587.488,00	587.488,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
059/000/70	Total Personnel		122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
000/71	Fonctionnement							
050/122-02	Honoraires consultant marché en assurances	61202	7.000,00					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/122-48	Indemnités pour petits dommages	61209	163,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	14.192,54	17.000,00	31.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	26.543,40	26.000,00	26.400,00	26.560,00	26.560,00	26.560,00
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	18.126,03	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		66.025,85	63.100,00	78.000,00	82.160,00	82.160,00	82.160,00
059/00073	Sous-Total Assurances		188.525,85	185.600,00	200.500,00	204.660,00	204.660,00	204.660,00
059/00075	Total Assurances		188.525,85	185.600,00	200.500,00	204.660,00	204.660,00	204.660,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
06092/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	53.336,60					
069/000/78	Total Prélèvements		53.336,60					
069/00075	Total Prélèvements		53.336,60					

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	319.970,49	333.921,66	334.158,55	345.993,17	345.993,17	345.993,17
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	14.011,74	18.745,93	17.745,93	25.252,65	25.252,65	25.252,65
101/112-21	Pécules de vacances des mandataires	62121	13.137,78	14.844,33	14.844,33	25.562,68	25.562,68	25.562,68
101/116-01	Pension des anciens mandataires	62600	190.663,90	187.260,86	192.660,86	234.686,47	234.686,47	234.686,47
104/111-01	Rémunération personnel administratif DEFINITIF	62001	1.060.678,08	1.197.102,96	1.249.091,55	1.330.142,63	1.330.142,63	1.330.142,63
104/111-02	Rémunération des agents APE	62002	1.305.706,27	1.670.491,48	1.572.335,46	1.553.750,90	1.553.750,90	1.553.750,90
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	5.950,00	5.460,00	6.660,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
104/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	9.625,00	11.760,00	11.760,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
104/112-01	Pécules de vacances du perl cal statutaire	62101	70.390,38	85.333,04	82.265,40	98.024,00	98.024,00	98.024,00
104/112-02	Pécule de vacances du perl APE	62102	94.055,78	98.409,79	99.635,58	116.874,53	116.874,53	116.874,53
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal DEFINITIF	62201	159.496,06	180.191,55	190.426,23	197.823,67	197.823,67	197.823,67
104/113-21	Cotis. paronales CRPC personnel DEFINITIF	62401	339.574,25	384.148,00	407.816,15	437.932,54	437.932,54	437.932,54
104/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	4.435,58	4.707,08	4.707,08	5.564,63	5.564,63	5.564,63
10401/111-01	Rémunération personnel de NETTOYAGE TEMPORAIRE	62001	136.779,30	136.357,68	162.018,54	238.852,79	238.852,79	238.852,79

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10401/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	27.855,37	28.800,57	29.648,50	37.265,19	37.265,19	37.265,19
10401/112-01	Pécules de vacances du perl de nett.Contractuel	62101	10.592,33	9.206,37	9.373,33	14.329,76	14.329,76	14.329,76
10401/112-02	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE	62102	2.071,93	2.112,26	2.057,08	2.730,58	2.730,58	2.730,58
10401/113-01	Perl de nettoyage : cotis.patronales sécurité sociale	62201	44.108,68	39.543,93	52.240,18	68.909,00	68.909,00	68.909,00
10403/111-01	Traitements de l'architecte temporaire	62001	62.916,51	66.482,73	65.812,65	73.088,28	73.088,28	73.088,28
10403/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00	420,00			
10403/112-01	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire	62101	5.085,55	5.272,55	5.272,55	10.315,08	10.315,08	10.315,08
10403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du conseiller en aménagement du territoire	62201	20.301,41	19.158,20	21.303,68	12.619,18	12.619,18	12.619,18
10410/111-01	Traitements du personnel administratif TEMPORAIRE	62001	339.119,88	539.006,60	550.928,89	661.219,46	661.219,46	661.219,46
10410/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.680,00	2.100,00	2.100,00			
10410/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	30.232,47	25.071,99	25.072,03	46.523,95	46.523,95	46.523,95
10410/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	109.425,49	155.567,89	173.271,88	192.972,31	192.972,31	192.972,31
10413/111-01	Traitements du personnel communal	62001				39.810,10	39.810,10	39.810,10
10413/111-02	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ	62002	41.087,19	70.200,96	42.723,63	3.619,30	3.619,30	3.619,30
10413/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	420,00	420,00	420,00			
10413/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				2.917,64	2.917,64	2.917,64
10413/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ	62102	3.796,66	3.895,39	3.414,37	3.448,18	3.448,18	3.448,18
10413/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				5.898,62	5.898,62	5.898,62
10413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				13.083,18	13.083,18	13.083,18
10433/113-02	Cotisations patronales pour le personnels APE	62202	443.478,13	484.352,90	459.198,10	448.427,70	448.427,70	448.427,70
123/000/70	Total Personnel		4.867.066,21	5.780.346,70	5.789.382,53	6.267.378,17	6.267.378,17	6.267.378,17
000/71	Fonctionnement							
100/123-48	amendes administratives versement indemnités	61319	880,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
10002/123-48	Amendes environnementales, Autres frais administratifs	61319	450,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10003/123-48	Amendes infractions routières paiement indemnités	61319	2.520,00	2.700,00	3.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101/124-08	Mandataires : assurance responsabilité civile	61509	725,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	6.131,59	3.500,00	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	42.153,48	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/122-03	Honoraires & indemn. avocats et autres profess. libérales	61203	42.563,31	30.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/122-06	Remboursement du traitement des agents du CPAS mis à disposition	61206	132.500,00	136.396,00	176.221,74	237.778,00	237.778,00	237.778,00
104/123-02	Fournitures administratives (hors cartouches encre imprimantes)	60711	8.784,62	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311		10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et matériel	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-13	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel	61313	1.849,58	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	25,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	18,90	2.000,00	2.000,00			
104/123-17	Formation du personnel	61319	37.055,39	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-18	Organisation d'examens	61319	619,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	25.405,07	20.000,00	25.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.419,70	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.500,00		250,00	250,00	250,00
104/124-48	Autres frais techniques	61329	267,34	500,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
104/125-02	Entretien des bâtiments	60713	16.340,75	12.500,00	12.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	28.044,40	25.000,00	18.300,00			
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/125-12	Electricité pour bâtiments communaux	61332	16.524,77	16.000,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
104/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	3.964,18	4.500,00	3.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
104/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	1.609,30	3.800,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/128-01	Frais de gestion des comptes financiers	65801	2.085,90	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10401/122-01	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igretec	61201	5.651,07	5.200,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10401/123-02	Informations générales	60711	15.771,52	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10401/123-04	Fournitures administratives : cartes d'identité électroniques	60740	33.521,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10401/123-06	Prestations administratives relatives à EASY CONSO	61311	6.050,00					
10401/123-16	Frais de réception pour l'organisation d'une fête du personnel	61315	11.589,50	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10401/124-02	Boîte de secours	60712		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10401/124-48	Frais de distribution de repas au personnel communal	61329			4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10402/123-02	Information générale à la population : affiches, photos, publications diverses	60711	2.359,56	4.000,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10402/123-04	fournitures administratives : passeports	60740	49.962,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10403/123-04	Fournitures administratives : permis de conduire	60740	25.240,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10403/123-48	Autres frais administratifs/taxation d'office	61319		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10404/122-02	Honoraires et indemnités pour études implantation nouvelles constructions	61202	6.202,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10404/123-02	Fournitures cartouches encre imprimantes	60711	445,29	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
10404/124-48	Actions économie énergie: frais de fonctionnement divers	61329	8.808,80					
10414/124-48	Autres frais techniques - agent constataeur	61329		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10415/124-48	Frais de fonctionnement pour Archiviste	61329	2.147,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
105/123-16	Frais de reception et de représentation	61315		500,00	500,00			
121/123-15	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	8.500,00	8.000,00	17.296,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP	61319	47.165,21	52.687,22	55.345,99	59.890,72	59.890,72	59.890,72
123/000/71	Total Fonctionnement		606.351,03	634.123,22	658.804,32	693.508,72	693.508,72	693.508,72
000/72	Transferts							
101/321-02	Remboursement secteur privé des rémunérations des mandataires	63121		2.000,00	2.000,00			
104/332-01	Cotisation à l'union des villes et des communes	63212	17.888,47	19.727,85	19.727,85	20.759,68	20.759,68	20.759,68
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.118,85	4.500,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
123/000/72	Total Transferts		21.007,32	26.227,85	26.227,85	24.559,68	24.559,68	24.559,68
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	15.373,25	40.490,00	27.359,00	35.738,00	35.738,00	35.738,00
104/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	61.693,61	77.439,00	77.439,00	87.582,00	87.582,00	87.582,00
123/000/7x	Total Dette		77.066,86	117.929,00	104.798,00	123.320,00	123.320,00	123.320,00
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.571.491,42	6.558.626,77	6.579.212,70	7.108.766,57	7.108.766,57	7.108.766,57
000/78	Prélèvements							
104/958-01	Constitution d'une provision relative aux honoraires d'avocat et de notaire liés à la vente voo	66621	22.269,44					
123/000/78	Total Prélèvements		22.269,44					
123/00075	Total Administration générale		5.593.760,86	6.558.626,77	6.579.212,70	7.108.766,57	7.108.766,57	7.108.766,57

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001				7.745,49	7.745,49	7.745,49
124/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				9.599,57	9.599,57	9.599,57
124/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				47,43	47,43	47,43

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
12427/111-01	Traitements du personnel communal : FDC Point 9	62001	3.514,76	7.202,98		7.351,69	7.351,69	7.351,69
12427/112-01	Pécules de vacances du personnel communal: FDC Delattre	62101	888,54	528,07	391,64	131,01	131,01	131,01
12427/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa: FDC Point 9	62201	1.134,21	2.088,97		2.120,97	2.120,97	2.120,97
12427/118-01	Cotisations au service social collectif: FDC Point 9	62801	19,09	10,47	10,47	11,80	11,80	11,80
129/000/70	Total Personnel		5.556,60	9.830,49	402,11	27.007,96	27.007,96	27.007,96
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	20.749,30	22.500,00	35.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
124/125-03	Combustible Chauffage Bâts patrimoine (Parée 13, etc...)	60714	7.027,61	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			5.045,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-10	Patrimoine : impôts et taxes sur les immeubles	61601	41.774,22	46.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	30.989,69	31.000,00	32.500,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
124/125-13	Gaz pour bâtiments	61333	15.097,13	23.000,00	22.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	4.855,32	11.300,00	7.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
124/126-01	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	61000	8.057,79	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		128.551,06	147.800,00	161.345,96	141.350,00	141.350,00	141.350,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	42.145,86	66.690,00	59.978,00	130.756,00	130.756,00	130.756,00
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	18.566,91	17.377,00	17.377,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
124/911-01	Rembour.emprunts contractés à charge de la commune	64103	201.774,04	197.669,00	197.669,00	178.562,00	178.562,00	178.562,00
124/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	43.768,13	45.071,00	45.071,00	46.421,00	46.421,00	46.421,00
129/000/7x	Total Dette		306.254,94	326.807,00	320.095,00	371.655,00	371.655,00	371.655,00
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		440.362,60	484.437,49	481.843,07	540.012,96	540.012,96	540.012,96
129/00075	Total Patrimoine privé		440.362,60	484.437,49	481.843,07	540.012,96	540.012,96	540.012,96

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01	Avances de traitements au personnel communal	62001	1.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/112-21	Indemnité de dernière maladie et de funérailles	62121		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/116-02	Rentes à charge de la commune	62600	25.234,07	51.712,67	51.712,67	18.145,00	18.145,00	18.145,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/117-02	Cotisations service médical et serv.santé administratif	62702	41.551,21	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié conseiller en prévention	62002	50.278,39	53.039,27	52.759,22	54.608,07	54.608,07	54.608,07
13101/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
13101/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	265,97	3.272,07	3.272,07	3.472,84	3.472,84	3.472,84
13101/115-41	Distribution d'éco chèques au personnel communal	62541	39.771,45	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13101/117-02	Contrôle médical systématique du personnel	62702	1.119,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13101/118-01	COT.SSC CONSEILLER PREVENTION	62801	70,39	74,25	74,25	76,44	76,44	76,44
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	157.984,25	194.750,00	194.750,00	199.620,00	199.620,00	199.620,00
13133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	16.223,45	15.259,56	15.178,99	15.754,39	15.754,39	15.754,39
139/000/70	Total Personnel		334.418,41	404.527,82	409.167,20	378.096,74	378.096,74	378.096,74
000/71	Fonctionnement							
131/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	701,90	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
131/122-48	Indemnités pr autres prestations : chèques ALE	61209		525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
131/123-06	Prestations administratives secretariat social	61311	40.911,07	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
131/123-48	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	61319	120,00	150,00	370,01	150,00	150,00	150,00
13101/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319	360,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements SIPP	61316		250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
132/123-02	Frais Achat papier pour tous les services	60711	6.405,74	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
132/123-07	Frais d'expédition pour tous les services	61312	77.771,80	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
132/123-11	Frais de téléphone pour tous les services	61312	32.298,11	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
132/123-13	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...)	61313	422.076,35	400.000,00	423.000,00	456.020,00	456.020,00	456.020,00
13201/123-11	Frais de GSM pour tous les services	61312	9.182,04	8.000,00	7.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
133/123-48	Abonnements et maintenance (Publilink, Inforum, Internet, ...)	61319	3.141,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
134/122-04	Taxe pour reproduction oeuvres protégées	61204	1.388,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
134/123-12	Location, entretien du matériel	61313	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604			12.000,00			
13610/127-10	Taxe Kilométrique Poids lourds	61604	500,00	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques aux bâtiments divers	61321		15.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
138/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail/FEMME DE CHARGE	61322		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		614.857,38	634.475,00	647.695,01	665.545,00	665.545,00	665.545,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
13101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55		46,55	50,00	50,00	50,00
139/000/72	Total Transferts		46,55		46,55	50,00	50,00	50,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		949.322,34	1.039.002,82	1.056.908,76	1.043.691,74	1.043.691,74	1.043.691,74
000/78	Prélèvements							
13110/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (Cot responsabilisation)	66621	3.311.604,30					
13120/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions 2ième pilier pension Ville	66621	1.023.669,98					
139/000/78	Total Prélèvements		4.335.274,28					
139/00075	Total Services généraux		5.284.596,62	1.039.002,82	1.056.908,76	1.043.691,74	1.043.691,74	1.043.691,74

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/124-02	Maire pour la Paix	60712	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
152/124-48	Relations internationales: frais de fonctionnement	61329		500,00	500,00			
159/000/71	Total Fonctionnement		50,00	550,00	550,00	50,00	50,00	50,00
000/72	Transferts							
152/332-02	Subvention relative aux aides internationales	63212	1.000,00					
159/000/72	Total Transferts		1.000,00					
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		1.050,00	550,00	550,00	50,00	50,00	50,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		1.050,00	550,00	550,00	50,00	50,00	50,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
35201/124-06	Protection de la population en matière civile	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
369/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Intervention dans frais de la Zone Secours Est-Hainaut	63617	669.672,04	708.206,89	708.206,89	715.288,96	715.288,96	715.288,96
369/000/72	Total Transferts		669.672,04	708.206,89	708.206,89	715.288,96	715.288,96	715.288,96

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
369/00073	Sous-Total Pompiers		669.672,04	708.706,89	708.706,89	715.788,96	715.788,96	715.788,96
369/00075	Total Pompiers		669.672,04	708.706,89	708.706,89	715.788,96	715.788,96	715.788,96

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/140-02	Alimentation électrique des radars fixes et des caméras de surveillances	60717	857,14	1.000,00	288,00			
300/140-48	Autres dépenses pour le fonctionnement des radars fixes	61359		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
334/122-48	Indemnités pour autres prestations(vétérinaires, lutte contre les nuisible,stérilisation)	61209				7.000,00	7.000,00	7.000,00
334/124-02	Fournitures relatives à la lutte contre les nuisibles	60712				2.000,00	2.000,00	2.000,00
334/124-48	Journée bien être animal	61329	847,84	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
380/123-17	Plan d'urgence: Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
380/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
380/124-48	Plan d'urgence : frais de fonctionnement	61329	239,58	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
380/140-02	Alimentation électrique des caméras de surveillance	60717		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
38001/124-06	Entretiens des défibrillateurs	61321	1.830,62	2.000,00	2.000,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00
38001/124-48	BE-Alert: Fonctionnement	61329	1.234,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
399/000/71	Total Fonctionnement		5.009,57	26.250,00	25.538,00	32.276,00	32.276,00	32.276,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Couverture des frais de la police	63617		2.903.550,44	2.903.550,44	2.961.621,45	2.961.621,45	2.961.621,45
332/435-01	Couverture des frais de la police	63617	2.846.618,08					
334/332-01	Cotisations pour la S.P.A	63212	2.351,83	2.400,00	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
334/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			154,58			
399/000/72	Total Transferts		2.848.969,91	2.905.950,44	2.906.105,02	2.964.921,45	2.964.921,45	2.964.921,45
000/7x	Dette							
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104		8.400,00	3.220,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
399/000/7x	Total Dette			8.400,00	3.220,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.853.979,48	2.940.600,44	2.934.863,02	3.004.865,45	3.004.865,45	3.004.865,45
399/00075	Total Justice - Police		2.853.979,48	2.940.600,44	2.934.863,02	3.004.865,45	3.004.865,45	3.004.865,45

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Voirie : traitements du personnel DEFINITIF	62001	492.304,92	344.894,55	354.935,40	241.423,81	241.423,81	241.423,81
421/111-02	Voirie : traitements persl APE	62002	319.090,16	390.412,62	356.351,24	465.797,14	465.797,14	465.797,14
421/112-01	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF	62101	46.288,03	28.093,83	28.807,88	17.665,02	17.665,02	17.665,02
421/112-02	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	28.567,97	25.463,93	25.307,25	25.911,46	25.911,46	25.911,46
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF	62201	74.598,34	51.643,80	57.903,99	36.460,12	36.460,12	36.460,12
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF	62401	153.874,74	108.670,28	120.954,84	75.566,12	75.566,12	75.566,12
421/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.725,47	593,11	593,11	1.749,46	1.749,46	1.749,46
42110/111-01	Traitements du personnel TEMPORAIRE	62001	172.908,19	386.878,57	226.973,96	289.181,45	289.181,45	289.181,45
42110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	15.805,33	14.520,29	14.522,19	21.185,16	21.185,16	21.185,16
42110/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	54.928,72	118.250,85	51.871,19	86.585,85	86.585,85	86.585,85
42111/111-01	Traitements du personnel ACTIVA	62001	70.644,26	105.908,79	85.349,59	79.071,75	79.071,75	79.071,75
42111/112-01	Pécules de vacances du personnel communal ACTIVA	62101	5.195,60	7.573,37	5.525,18	5.784,78	5.784,78	5.784,78
42111/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	62201	22.400,62	30.713,58	25.554,26	22.812,21	22.812,21	22.812,21
42113/111-01	Trait persl ouvrier AVIQ + ACTIVA Rémun	62001	33.164,57	34.124,68	38.044,50	39.297,39	39.297,39	39.297,39
42113/112-01	Pécules de vacances persl AVIQ/ACTIVA	62101	2.387,02	2.443,35	2.738,09	2.869,20	2.869,20	2.869,20
42113/113-01	Cot pat persl ouvrier AVIQ + ACTIVA	62201	10.701,25	9.896,11	12.343,86	11.337,27	11.337,27	11.337,27
42133/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	101.753,28	113.957,85	110.356,15	134.382,46	134.382,46	134.382,46
499/000/70	Total Personnel		1.606.338,47	1.774.039,56	1.518.132,68	1.557.080,65	1.557.080,65	1.557.080,65
000/71	Fonctionnement							
420/124-48	Semaine de la mobilité	61329	1.283,68	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	290,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/123-02	Fournitures administratives	60711	2.626,49	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/123-12	Entretien ,location matériel et mobilier bureau	61313	5.883,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	637,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/123-19	Achat livres, documentation, abonnements	61316		100,00	100,00			
421/124-02	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	4.143,99	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-05	Vêtements travail : entretien et location	61322	24.278,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.924,03	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-10	Redevance domaine public (Office navigation)	61609	,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-48	Autres frais techniques divers Service voirie	61329	1.890,35	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	16.339,63	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	3.401,41	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	11.604,03	12.600,00	9.500,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	29.000,00	28.000,00	13.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	2.385,70	5.450,00	5.100,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
421/127-02	Entretien véhicules de la voirie	60715	30.155,31	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-03	Carburant pour véhicules de la voirie	60715	35.139,53	40.000,00	40.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
421/140-02	Matériaux de voirie : fourniture	60717	29.854,41	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	9.512,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42101/124-02	Fournitures techniques (outillage, équipement) du personnel des bâtiments	60712	1.444,06	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42101/124-05	Vêtements de travail : fourniture	61322	6.236,53	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423/140-02	Signalisation routière : fournitures	60717	22.489,79	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
424/140-02	Parking vélo : Fournitures de voirie en consommation directe	60717		1.500,00	300,00	320,00	320,00	320,00
42601/140-02	Contrôles et entretien des coffrets	60717	1.197,03	1.500,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42602/140-02	Eclairage public : entretien et maintenance	60717	7.672,23	19.000,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42611/140-02	Eclairage public/consommation forfaitaires	60717	151.317,44	154.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
441/140-02	Aménagement et entretien cours d'eau	60717		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
499/000/71	Total Fonctionnement		404.708,19	450.151,00	426.751,00	404.421,00	404.421,00	404.421,00
000/72	Transferts							
420/332-01	Cotisations à la centrale MobilEsem	63212	13.537,50	9.025,00	9.057,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/332-02	Subsides aux ménages pour réfections trottoirs	63212		2.000,00	6.000,00			
421/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	1.443,05	2.039,00	2.039,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
422/445-01	Annuités à la T.E.C.(S.N.C.V.)	63617	351,08	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441/332-01	IGRETEC : contrat de rivière phase de suivi quote-part	63212	2.402,69	2.901,12	2.901,12	2.901,12	2.901,12	2.901,12
499/000/72	Total Transferts		17.734,32	16.415,12	20.447,62	15.601,12	15.601,12	15.601,12
000/7x	Dette							
421/211-01	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune	65104	141.074,30	319.524,00	263.386,00	295.190,00	295.190,00	295.190,00
421/212-01	Charges financières emprt à charge de l'Autorité sup (empr 1639)	65144	806,80	741,00	741,00	674,00	674,00	674,00
421/911-01	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	64103	649.119,30	726.293,00	726.293,00	675.618,00	675.618,00	675.618,00
421/912-01	Rembt amort emprunt à charge de l'Autorité sup (emprt 1639)	64143	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
423/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	807,40	2.052,00	2.006,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
423/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.457,32	6.770,00	6.770,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
424/211-01	Parkings : intérêts des emprunts contractés	65104	473,63	383,00	383,00	302,00	302,00	302,00
424/911-01	Parkings : remboursement emprunts contractés	64103	6.441,95	2.465,00	2.465,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	664,90	3.546,00	9.367,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.182,69	11.288,00	11.288,00	31.670,00	31.670,00	31.670,00
499/000/7x	Total Dette		819.278,29	1.075.312,00	1.024.949,00	1.022.386,00	1.022.386,00	1.022.386,00
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.848.059,27	3.315.917,68	2.990.280,30	2.999.488,77	2.999.488,77	2.999.488,77
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.848.059,27	3.315.917,68	2.990.280,30	2.999.488,77	2.999.488,77	2.999.488,77

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
511/122-02	Audit pour la rénovation des bâtiments privés.	61202	7.441,50	20.000,00	5.348,20			
511/123-06	Adhésion à un service d'accompagnement pour la rénovation de bâtiments privés	61311	12.899,74	39.000,00	21.776,00			
511/123-48	Cotisation I.G.R.E.T.E.C.	61319	41.374,28	41.375,00	42.399,45	44.185,00	44.185,00	44.185,00
511/124-02	Promotion économique de l'entité	60712	145,20	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511/124-48	Evènements et développement commercial	61329	11.155,19	16.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
51101/123-48	Adhésion à un service d'accompagnement à la mise en place des mesures d'aide aux nouveaux commerçants	61319	1.512,50	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
52110/124-48	Féeries: fonctionnement	61329	34.527,76	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		109.056,17	151.375,00	144.523,65	117.685,00	117.685,00	117.685,00
000/72	Transferts							
51101/332-02	Promotion Economique de l'Entité: contribution financière (Dons)	63212		100,00		100,00	100,00	100,00
529/332-02	Subsides aux associations de commerçants	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56101/332-01	Cotisations Maison du Tourisme PAYS DES LACS	63212	4.675,06	5.000,00	4.675,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599/000/72	Total Transferts		6.175,06	6.600,00	6.175,06	6.600,00	6.600,00	6.600,00
000/7x	Dette							
521/211-01	Activités économiques : intérêts emprunts contractés	65104	100,89	107,00	87,00	233,00	233,00	233,00
521/911-01	Activités économiques : remboursement emprunts	64103	1.267,41	1.329,00	1.329,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
530/211-01	Promotion industrielle : intérêts des emprunts contract	65104	690,26	976,00	613,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
530/911-01	Promotion industrielle : rembt emprunts contractés	64103	6.724,88	7.087,00	7.087,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00
599/000/7x	Total Dette		8.783,44	9.499,00	9.116,00	10.485,00	10.485,00	10.485,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		124.014,67	167.474,00	159.814,71	134.770,00	134.770,00	134.770,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		124.014,67	167.474,00	159.814,71	134.770,00	134.770,00	134.770,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/123-20	Frais de vente de coupes ordinaires de bois	61319	13,58					
640/128-10	Droit de chasse : Précompte mobilier	61602	2.600,24	3.500,00	2.680,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		2.613,82	3.500,00	2.680,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		2.613,82	3.500,00	2.680,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/00075	Total Agriculture		2.613,82	3.500,00	2.680,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	Enseignement primaire : rémun.perl de nettoyage TEMPORAIRE	62001	213.985,91	213.524,85	262.389,64	258.109,90	258.109,90	258.109,90
722/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	77.097,69	87.550,39	85.684,31	105.805,09	105.805,09	105.805,09
722/111-19	Ens. Primaire: Repas de midi, classes de devoirs	62019	15.838,91	16.979,33	19.479,33	19.479,00	19.479,00	19.479,00
722/112-01	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel	62101	18.858,70	14.816,95	14.778,04	18.104,97	18.104,97	18.104,97
722/112-02	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE	62102	5.959,24	6.276,61	6.435,42	7.562,20	7.562,20	7.562,20
722/113-01	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL	62201	40.625,46	59.831,45	79.757,89	74.464,72	74.464,72	74.464,72
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			2.672,81			
722/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	940,81	2.546,90	3.046,90	2.921,85	2.921,85	2.921,85
722/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	661,72	307,15	307,15	689,48	689,48	689,48
72201/111-01	Personnel nettoyage primaire : repas de midi TEMPORAIRE	62001	88.776,42	95.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72201/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal repas de midi	62201	20.561,28	25.650,00	25.514,57	23.750,00	23.750,00	23.750,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72202/111-02	Salles ominisports : rémunération personnel APE	62002	67.586,77	71.448,93	43.079,21	40.462,63	40.462,63	40.462,63
72202/112-02	Pécules de vacances perl APE salles omnisports	62102	7.701,54	2.855,47	2.856,57	2.970,83	2.970,83	2.970,83
72205/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	4,06					
72208/111-01	Personnel aide spécifique contractuel rémunération	62001	34.975,61	34.352,93	34.171,55	35.480,24	35.480,24	35.480,24
72208/112-01	Pécules de vacances personnel aide spécifique	62101	2.543,80	2.470,34	2.470,34	2.621,75	2.621,75	2.621,75
72208/113-01	Personnel aide spécifique Cotisations patronales	62201	11.285,70	9.962,34	9.909,74	10.235,91	10.235,91	10.235,91
72213/111-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Rémunération	62001	17.349,10	18.122,34	18.122,34	18.773,85	18.773,85	18.773,85
72213/112-01	Pécules de vacances du perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ	62101	1.258,60	1.289,29	1.289,57	1.372,53	1.372,53	1.372,53
72213/113-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat.	62201	5.598,08	5.255,49	5.255,49	5.416,25	5.416,25	5.416,25
72233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	46.031,09	46.109,84	42.866,38	42.198,28	42.198,28	42.198,28
729/000/70	Total Personnel		677.640,49	714.350,60	760.087,25	765.419,48	765.419,48	765.419,48
000/71	Fonctionnement							
721/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	6.590,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/124-02	Enseig.gardien : Fournitures classiques	60712	8.851,43	9.000,00	10.820,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
721/124-08	Assurances persl enseignant et élèves	61509	410,64	800,00				
721/124-21	Enseig. gardien : distribution de prix	61327	2.230,47	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
721/125-02	Entretien des bâtiments ens.gardien	60713	5.616,32	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721/125-12	Electricité pr bâtiments ens.gardien	61332	16.133,31	14.500,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
721/125-13	Fournitures de gaz Maternelles	61333	24.768,62	24.300,00	20.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
721/125-15	Eau pour bâtiments ens.gardien	61335	5.174,76	5.900,00	5.550,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
72101/124-02	Matériel didactique	60712	1.926,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72102/124-02	Gratuité scolaire Maternelle Bertaux	60712	16.943,27	17.088,00	17.088,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00
72103/124-02	Gratuité scolaire maternelle 3Bonnières	60712				3.393,00	3.393,00	3.393,00
72104/124-02	Gratuité scolaire maternelle Oiseaux-Collard	60712				3.896,00	3.896,00	3.896,00
72105/124-02	Gratuité scolaire maternelle Trieux	60712				5.772,00	5.772,00	5.772,00
722/121-01	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	820,66	500,00	750,00	700,00	700,00	700,00
722/122-01	PRESTATIONS JURY: ENSEIGNEMENT	61201		1.000,00		250,00	250,00	250,00
722/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE)	61209	6.450,00	10.000,00	10.000,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	1.486,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-07	Frais de correspondance pour publicités scolaires	61312		1.500,00		500,00	500,00	500,00
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel	61313	5.981,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/123-16	Réceptions, organisat. conférences pédag.,manifest. diverses	61315	7.200,34	5.000,00	7.542,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722/123-17	Formations pour les écoles	61319	1.780,00	7.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-19	Documentation, livres, abonnements	61316	854,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
722/124-02	Fournitures classiques	60712	11.966,91	12.500,00	15.640,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/124-08	Assurances Pers.Enseignants et élèves	61509	3.201,87	3.250,00	5.750,00			
722/124-21	Distribution de prix	61327	4.185,87	4.400,00	4.739,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-22	Transports scolaires	61327	45.426,42	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	14.128,21	10.000,00	16.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/124-48	Enseignement: fournitures techniques	61329			1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/125-02	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	72.043,17	58.000,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	42.996,24	45.000,00	43.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
722/125-12	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire	61332	70.203,17	75.000,00	73.500,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
722/125-13	Gaz pour bâtiments enseignement primaire	61333	67.009,73	86.000,00	75.500,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00
722/125-15	Eau pour bâtiments enseignement primaire	61335	43.955,17	31.000,00	19.600,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
722/125-48	Autres frais pour les travaux d'amélioration énergétique des écoles (RENEWATT)	61339		87.148,00	87.148,00	87.148,00	87.148,00	87.148,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués/PORTAKABIN CARPIN	61000		12.000,00				
722/127-02	Entretien des véhicules	60715	2.112,99	3.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/127-03	Carburant pour véhicules	60715	1.944,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/122-01	Honoraires et indemnités pour les expertises réalisées par IGRETEC dans le cadre de l'amélioration é	61201	2.976,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72201/122-48	Activités pédagogiques d'animation	61209		900,00	400,00	900,00	900,00	900,00
72201/124-01	Matériel didactique	60112	2.708,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72201/124-21	Activités sportives et équipement cours de récréation	61327	2.723,01	5.400,00	5.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72201/124-23	Alimentation équilibrée dans les écoles - Potage	61327	21.175,36	30.400,00	23.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72201/124-48	Aménagement raisonnables dans les écoles	61329		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/122-48	Chèques ALE - Accueil extrascolaire au sein des écoles - persl entretien-classes des devoirs	61209		6.000,00		2.580,00	2.580,00	2.580,00
72202/123-02	Publicités scolaires	60711	1.408,02	4.000,00	2.025,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72202/124-01	Achat de manuels et logiciels scolaires	60112	2.530,90	3.905,30	3.938,78	3.905,30	3.905,30	3.905,30
72202/124-02	Boîtes de secours	60712	428,46	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
72203/122-48	Chèques ALE : garderies du matin	61209		350,00	211,25	350,00	350,00	350,00
72203/124-02	Enseignement primaire gratuité scolaire Bertaux	60712	13.339,01	14.925,00	14.925,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00
72204/124-02	Enseignement primaire gratuité scolaire 3 Bonniers	60712				4.426,00	4.426,00	4.426,00
72205/121-01	Intervention du PO dans frais de déplacement Enseignement (transports publics, communs,...)	61101		100,00				
72205/124-02	Enseignement primaire gratuité scolaire Oiseaux-Collard	60712				6.105,00	6.105,00	6.105,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72206/121-01	Frais de déplacements relatifs aux membres du jury	61101		100,00		100,00	100,00	100,00
72206/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire Trieux	60712				4.808,00	4.808,00	4.808,00
72207/124-48	Communications et téléservices	61329	6.014,08	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72208/124-48	Aide spécifique aux directions: Fonctionnement	61329				3.534,00	3.534,00	3.534,00
72213/124-48	Frais divers pour Animations diverses classes de neige et classes vertes	61329	164,00	2.500,00	3.463,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72216/124-48	Equipements divers Sécurité: Fonctionnement	61329		3.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
72220/124-48	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	61329	10.632,60	12.721,00	12.721,00	9.054,71	9.054,71	9.054,71
72221/124-48	Encadrement différencié Léo Collard	61329				5.932,21	5.932,21	5.932,21
72223/124-48	Encadrement différencié école 3 Bonniers	61329	4.342,00	5.013,00	5.013,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
729/000/71	Total Fonctionnement		560.837,50	691.000,30	644.425,81	610.976,22	610.976,22	610.976,22
000/72	Transferts							
722/332-01	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	5.846,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.374,05	1.401,00	2.374,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72204/331-01	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement	63211	74.233,00	91.100,00	75.785,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
729/000/72	Total Transferts		82.453,94	98.801,00	84.459,05	98.700,00	98.700,00	98.700,00
000/7x	Dette							
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.930,10	5.108,00	3.304,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.528,37	25.584,00	25.584,00	26.657,00	26.657,00	26.657,00
722/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	20.592,14	79.866,00	37.393,00	85.132,00	85.132,00	85.132,00
722/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprts 1562, 1563 et 1666)	65144	4.850,26	4.461,00	4.461,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00
722/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	124.689,51	125.572,00	125.572,00	114.441,00	114.441,00	114.441,00
722/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (emprts 1562, 1563 et 1666) financement	64143	17.302,44	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00
729/000/7x	Total Dette		195.892,82	257.894,00	213.617,00	252.489,00	252.489,00	252.489,00
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.516.824,75	1.762.045,90	1.702.589,11	1.727.584,70	1.727.584,70	1.727.584,70
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.516.824,75	1.762.045,90	1.702.589,11	1.727.584,70	1.727.584,70	1.727.584,70

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-12	Académie de musique : Traitements TEMPORAIRES à charge de la commune	62012	5.507,05	2.796,57	2.781,80	1.740,79	1.740,79	1.740,79
734/112-12	Pécules de vacances persl TEMPORAIRE Académie de musique	62112	708,12	200,37	200,37	128,24	128,24	128,24
734/113-12	Académie de musique : cotisations patronales ONSSAPL persl TEMP	62212	1.777,06	811,00	806,72	502,21	502,21	502,21
734/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	13,87	4,19	4,19	2,44	2,44	2,44
739/000/70	Total Personnel		8.006,10	3.812,13	3.793,08	2.373,68	2.373,68	2.373,68
000/71	Fonctionnement							
734/122-01	Académie de musique : jetons de présence jurés (jury histoire musique etc...)	61201		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
734/122-48	Projets "Esquisses" (PECA): indemnités pour autres prestations	61209		4.500,00	9.000,00			
734/123-02	Académie de musique: fournitures administratives	60711		500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
734/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	5.642,86	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
734/123-48	Académie de Musique: remboursement des inscriptions	61319	14.312,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
734/124-02	Académie de musique: fournitures de fonctionnement	60712	3.945,71	6.200,00	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/124-08	Académie de musique: Assurances personnel enseignants et élèves	61509	582,84	600,00				
734/124-48	Académie de Musique: Autres frais techniques	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
739/000/71	Total Fonctionnement		24.483,41	33.600,00	37.450,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
000/72	Transferts							
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75		46,55	50,00	50,00	50,00
739/000/72	Total Transferts		232,75		46,55	50,00	50,00	50,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		32.722,26	37.412,13	41.289,63	27.373,68	27.373,68	27.373,68
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		32.722,26	37.412,13	41.289,63	27.373,68	27.373,68	27.373,68

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunération des bibliothécaires DEFINITIFS	62001	84.865,98	89.456,17	87.983,84	84.830,38	84.830,38	84.830,38
767/111-02	Bibliothèques : rémunération personnel APE	62002	50.141,28	53.126,60	52.846,09	52.880,03	52.880,03	52.880,03

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00	770,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
767/112-01	Pécule de vacances des bibliothécaires Personnel DEFINITIF	62101	6.010,15	6.436,84	6.437,40	6.823,04	6.823,04	6.823,04
767/112-02	Pécules de vacances du perl APE Bibliothèques	62102	3.678,09	3.848,20	3.751,66	3.933,26	3.933,26	3.933,26
767/113-01	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF	62201	15.809,18	16.022,97	15.938,37	14.846,80	14.846,80	14.846,80
767/113-21	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC	62401	21.476,68	22.546,78	23.462,18	22.726,80	22.726,80	22.726,80
767/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	28,93	30,70	30,70	274,63	274,63	274,63
76710/111-01	gradué en informatique rémun	62001	21.299,92	22.265,69	22.148,13	22.986,11	22.986,11	22.986,11
76710/112-01	Pécules de vacances perl contractuel (gradué en informatique)	62101	1.550,94	1.600,95	1.600,95	1.698,36	1.698,36	1.698,36
76710/113-01	gradué en informatique cot patr	62201	6.872,92	6.457,04	6.422,95	6.631,50	6.631,50	6.631,50
76713/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	25.704,33	25.961,95	26.824,87	37.952,48	37.952,48	37.952,48
76713/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ des bibliothèques	62102	1.588,90	1.850,90	1.924,10	2.352,94	2.352,94	2.352,94
76733/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	24.473,18	22.884,35	22.763,52	26.205,17	26.205,17	26.205,17
767/000/70	Total Personnel		263.920,48	272.909,14	272.904,76	285.401,50	285.401,50	285.401,50
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Bibliothèques : frais déplacement du personnel	61101	142,13	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	1.241,35	3.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/123-02	Bibliothèques : frais de bureau	60711	1.733,63	2.500,00	3.849,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	2.924,87	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/123-13	Bibliothèque : frais fonctionnement informatique	61313	5.424,88	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
767/123-16	Bibliothèques : frais de représentation	61315	723,96	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-17	Bibliothèques: frais de formation	61319	75,00	500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/124-01	Bibliothèques : fourniture de livres	60112	18.379,96	18.500,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/124-48	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique	61329	3.026,77	7.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
767/125-02	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments	60713	3.943,70	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/125-12	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments	61332	5.154,89	6.000,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
767/125-13	Bibliothèques : gaz pour les bâtiments	61333	6.357,97	7.200,00	6.400,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
767/125-15	Bibliothèques : consommation eau	61335	426,88	870,00	450,00	400,00	400,00	400,00
76702/123-16	Frais de réception et de représentation/ATELIERS MERCREDI A-M	61315	126,37	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
767/000/71	Total Fonctionnement		49.682,36	62.220,00	62.149,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00
000/72	Transferts							
767/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	232,75	340,00	340,00	240,00	240,00	240,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/72	Total Transferts		232,75	340,00	340,00	240,00	240,00	240,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.699,15	4.945,00	4.966,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00
767/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	26.376,38	27.693,00	27.693,00	29.075,00	29.075,00	29.075,00
767/000/7x	Total Dette		29.075,53	32.638,00	32.659,00	38.336,00	38.336,00	38.336,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		342.911,12	368.107,14	368.052,76	381.327,50	381.327,50	381.327,50
767/00075	Total Bibliothèques publiques		342.911,12	368.107,14	368.052,76	381.327,50	381.327,50	381.327,50

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
765/111-01	persl activités en plein air rémun	62001	43.480,99	44.570,74	44.570,74	44.570,74	44.570,74	44.570,74
765/112-01	Pécules de vacances persl activités en plein air	62101	374,72	389,11	650,73	700,00	700,00	700,00
765/113-01	persl activités en plein air cotisation patronale sécurité sociale	62201	1.834,93	2.016,30	2.563,67	2.600,00	2.600,00	2.600,00
765/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	58,80	66,86	66,86			
789/000/70	Total Personnel		45.749,44	47.043,01	47.852,00	47.870,74	47.870,74	47.870,74
000/71	Fonctionnement							
761/124-48	Autres frais techniques	61329		1.500,00				
76101/125-02	Maison des jeunes : dépenses de bâtiments	60713	1.114,02	2.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76201/124-48	Organisations Culturelles : Fonctionnement	61329	2.321,65	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76210/125-15	Fournitures d'eau pour GRAND RUE ESPACE NIC	61335	261,67	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76211/125-15	Fournitures d'eau pour PL CORNILLE	61335	134,57	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76212/125-15	Fournitures d'eau pour PL WALLONIE	61335	134,57	350,00	2.400,00	150,00	150,00	150,00
76213/125-15	Fournitures d'eau pour SQUARE HORTICOLE	61335	134,57	370,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	29.195,10	30.000,00	53.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
763/125-02	Salle des fêtes : dépenses de bâtiments	60713		500,00		100,00	100,00	100,00
763/125-12	Electricité salle des fêtes	61332	5.387,23	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/125-13	Gaz salle des fêtes	61333	24,85	100,00	200,00	140,00	140,00	140,00
763/125-15	Eau salle des fêtes	61335	1.231,55	1.750,00	1.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
76301/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - chapiteau	61321	35.654,74	35.000,00	39.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76301/124-48	Organisation Fête Accueil des nouveaux habitants	61329	2.846,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76303/124-48	Organisations diverses pour les fêtes de fin d'année	61329	2.797,47	3.500,00	3.500,00			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76304/124-02	Façades fleuries	60712	980,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76307/124-48	Groupement patriotique: fonctionnement	61329	6.000,00	6.000,00	8.686,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76327/124-48	Autres frais techniques	61329		1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00
764/123-16	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	2.177,27	4.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/124-48	Entretien des terrains de football	61329	20.181,59	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/125-02	Entretien des bâtiments des clubs de football	60713	1.255,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/125-12	TENNIS Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.485,78	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76401/124-48	Je cours pour ma forme: fonctionnement	61329	5.301,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76402/124-48	Service Sport: fonctionnement	61329	2.780,21	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76404/124-48	Sport en fête: autres frais techniques	61329	7.939,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
765/122-02	Aires de jeux : études et analyse des risques	61202		250,00				
765/124-02	Aires de jeux et de détente : frais fonctionnement	60712		500,00	1.017,60	500,00	500,00	500,00
765/124-08	Assurances diverses aires de jeux	61509	335,29	400,00	400,00			
765/124-48	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	61329	5.869,46	8.000,00	7.006,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76501/122-48	Centre de Vacances - Chèques ALE	61209	490,20	516,00		516,00	516,00	516,00
76501/124-48	Centre de Vacances: frais de fonctionnement (denrées alimentaires, repas, etc...)	61329	4.710,64	5.000,00	4.492,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00
771/125-12	Musées : électricité	61332	269,32	300,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00
771/125-13	Musées : gaz	61333	27,92	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
771/125-15	Musées : consommation d'eau	61335	134,57	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
775/122-48	Ateliers artistiques : chèques ALE	61209	2.354,25	2.355,00	3.870,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
775/124-48	Ateliers artistiques : frais de fonctionnement	61329	362,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77501/122-48	Chèques ALE Exposition	61209		903,00	3.173,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
780/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				30.000,00	30.000,00	30.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		163.893,61	190.994,00	235.177,76	189.836,00	189.836,00	189.836,00
000/72	Transferts							
762/332-02	Subside au Centre culturel	63212	49.999,00	66.000,00	66.000,00	68.660,00	68.660,00	68.660,00
76201/332-02	Prix concours affiches carnavales	63212			500,00	500,00	500,00	500,00
76202/332-02	Subsides aux organismes de loisirs	63212	5.700,00	6.100,00	6.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
76203/332-02	Subside aux organismes culturels	63212	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76204/332-02	Subside à "Scène sur Sambre"	63212	4.000,00					
76205/332-02	Subsides à Big Brol, ASBL	63212	150,00					
76206/332-02	Subside à la Présence et Action Culturelles (P.A.C)	63212	150,00					
76208/332-02	Subvention à l'ASBL "Territoire de la Mémoire"	63212	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
763/332-02	Subsides pour groupements patriotiques	63212	500,00	750,00	750,00	900,00	900,00	900,00
76327/332-02	Subsides aux comités de quartier	63212	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	7.400,00	8.000,00	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76402/332-02	Subside Club Tennis Château	63212		1.500,00	1.500,00			
765/301-02	Remboursement absences journées justifiées plaine de jeux	67111		400,00	85,00			
778/332-02	Subvention au Cercle d'Histoire fontainois	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
780/435-01	Contributions dans la relance de Télésambre	63617	9.674,50	9.000,00	9.765,70	9.766,00	9.766,00	9.766,00
789/000/72	Total Transferts		79.223,50	94.450,00	95.800,70	103.226,00	103.226,00	103.226,00
000/7x	Dette							
761/211-01	Maison des Jeunes : intérêts emprunts contractés p.cale	65104	103,56	93,00	93,00	173,00	173,00	173,00
761/911-01	Maison des jeunes : remboursement des emprunts	64103	939,02	991,00	991,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
762/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	294,83	295,00	295,00			
762/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	10.340,14	10.341,00	10.341,00			
763/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	523,59	778,00	811,00	353,00	353,00	353,00
763/911-01	Rembt emprunts à charge de la Commune	64103	10.533,80	11.114,00	11.114,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	3.378,08	13.630,00	15.926,00	23.602,00	23.602,00	23.602,00
764/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	52.198,77	51.693,00	51.693,00	9.687,00	9.687,00	9.687,00
771/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.438,24	2.288,00	2.047,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
771/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	16.951,08	17.810,00	17.810,00	18.713,00	18.713,00	18.713,00
789/000/7x	Total Dette		96.701,11	109.033,00	111.121,00	67.021,00	67.021,00	67.021,00
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		385.567,66	441.520,01	489.951,46	407.953,74	407.953,74	407.953,74
000/78	Prélèvements							
780/958-01	Constitution d'une provision afin de pourvoir aux pensions du personnel de Brutélé	66621	609.506,62					
789/000/78	Total Prélèvements		609.506,62					
789/00075	Total Education Popul. et Arts		995.074,28	441.520,01	489.951,46	407.953,74	407.953,74	407.953,74

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.629,74	2.800,00	2.800,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
799/000/71	Total Fonctionnement		2.629,74	2.800,00	2.800,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
790/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Saint Christophe	63617	13.611,66	20.323,48	20.323,48	16.409,84	16.409,84	16.409,84
79001/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Vaast et ND de Grâce	63617	19.416,45	19.432,26	19.432,26	19.447,26	19.447,26	19.447,26
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge	63617	36.495,11	37.407,17	37.807,18	46.138,07	46.138,07	46.138,07
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur	63617	26.083,40	26.603,54	26.603,54	27.135,61	27.135,61	27.135,61
79004/435-01	Subside à la Fabrique d'eglise Saint Martin	63617	15.349,17	30.850,37	30.850,37	35.431,38	35.431,38	35.431,38
79005/435-01	Subside à la Paroisse Protestante	63617	9.641,90	8.218,53	8.218,53	8.518,42	8.518,42	8.518,42
79090/332-01	Subside à la Maison de la Laïcité	63212	21.696,55	21.696,55	21.696,55	21.696,55	21.696,55	21.696,55
799/000/72	Total Transferts		142.294,24	164.531,90	164.931,91	174.777,13	174.777,13	174.777,13
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	8.483,65	4.510,00	4.615,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00
790/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	94.683,70	100.056,00	100.056,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00
799/000/7x	Total Dette		103.167,35	104.566,00	104.671,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00
799/00073	Sous-Total Cultes		248.091,33	271.897,90	272.402,91	198.944,13	198.944,13	198.944,13
799/00075	Total Cultes		248.091,33	271.897,90	272.402,91	198.944,13	198.944,13	198.944,13

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008				1.680,00	1.680,00	1.680,00
83201/111-01	Assistance sociale : rémunérations du personnel	62001	30.163,90	52.462,80	55.185,80	64.453,27	64.453,27	64.453,27
83201/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	105,00	420,00	420,00			
83201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.338,05	2.338,05	4.787,75	4.787,75	4.787,75
83201/113-01	Cotisations patronales sécurité sociale	62201	9.732,58	15.214,19	18.133,86	21.479,07	21.479,07	21.479,07
83201/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	88,41	93,82	93,82	102,77	102,77	102,77
83203/111-01	Perl contrat de prévention : rémunérations TEMPORAIRES	62001	152.329,19	177.771,72	169.333,09	169.923,64	169.923,64	169.923,64
83203/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00	420,00			
83203/112-01	Pécules de vacances Perl TEMPORAIRE Prévention	62101	10.322,22	11.428,40	11.428,42	9.681,18	9.681,18	9.681,18
83203/113-01	Perl TEMPORAIRE contrat de prévention : parts patr.sécurité soc.	62201	49.152,18	51.836,60	51.562,90	49.079,99	49.079,99	49.079,99
83203/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				241,25	241,25	241,25

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83205/111-01	Personnel TEMPORAIRE Eté solidaire : rémunérations	62001	9.900,32	10.080,00	13.900,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00
83205/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel été solidaire TEMPORAIRE	62201	537,51	530,60	750,00	800,00	800,00	800,00
83207/111-01	Agents de prévention et de sécurité : rémunérations	62001	5.045,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
83208/111-01	Accueils extra scolaires Traitements du personnel communal TEMPORAIRE	62001	34.410,68	34.656,32	35.466,02	35.586,23	35.586,23	35.586,23
83208/111-02	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE	62002	23.114,27	21.619,57	35.005,42	37.519,06	37.519,06	37.519,06
83208/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	840,00	420,00	840,00			
83208/111-19	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	61.859,68	48.693,15	75.693,15	76.000,00	76.000,00	76.000,00
83208/112-01	Pécules de vacances du personnel TEMPORAIRE ATL	62101	2.459,39	2.517,13	2.510,25	2.650,19	2.650,19	2.650,19
83208/112-02	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire	62102	1.681,48	1.507,13	1.507,13	2.660,10	2.660,10	2.660,10
83208/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	10.741,92	9.928,49	11.375,21	10.266,64	10.266,64	10.266,64
83208/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	62219	19.960,08	16.555,67	26.055,67	22.800,00	22.800,00	22.800,00
83208/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				102,33	102,33	102,33
83209/111-01	Traitements du personnel communal	62001	30.300,75	34.963,38	22.278,77	21.330,09	21.330,09	21.330,09
83209/112-01	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE (MARIBEL)	62101	2.389,74	2.508,56	2.626,12	1.580,09	1.580,09	1.580,09
83209/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MARIBEL	62201	9.777,36	10.110,55	10.057,17	6.153,85	6.153,85	6.153,85
83233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	7.458,16	6.147,90	11.315,44	10.824,27	10.824,27	10.824,27
833/111-01	Traitements du personnel communal Persl handicapées	62001	60.056,28	62.492,33	62.162,37	63.346,32	63.346,32	63.346,32
833/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
833/112-01	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE (pers. handicapées)	62101	4.418,50	4.506,87	4.506,88	4.688,96	4.688,96	4.688,96
833/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	9.089,13	9.407,38	9.357,71	9.503,39	9.503,39	9.503,39
833/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées	62401	19.339,21	20.022,60	19.916,88	21.031,36	21.031,36	21.031,36
833/118-01	Cotisations au service social collectif Persl personnes handicapées	62801	83,32	93,74	93,25	86,01	86,01	86,01
839/000/70	Total Personnel		566.196,86	612.966,95	658.553,38	667.265,81	667.265,81	667.265,81
000/71	Fonctionnement							
831/122-48	Indemnités pour autres prestations (articles 60 CPAS)	61209				38.000,00	38.000,00	38.000,00
832/126-01	Prévention : location locaux pour permanences	61000	5.937,60	6.100,00	5.949,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
83201/121-01	Prévention : frais déplacements et séjours	61101	129,17	500,00	750,00	500,00	500,00	500,00
83201/123-17	Prévention : formation professionnelle	61319		1.500,00	400,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83201/123-19	Prévention : frais documentation, abonnements	61316	72,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83201/124-48	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	61329	1.415,95	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83201/125-02	Prévention : frais d'entretien des bâtiments	60713		500,00		500,00	500,00	500,00
83201/125-12	Prévention : fourniture d'électricité	61332	169,52	200,00	400,00	300,00	300,00	300,00
83201/125-13	Prévention : fourniture gaz	61333	1.641,67	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
83201/125-15	Prévention : fourniture d'eau	61335	157,15	370,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83202/124-48	Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine	61329	1.493,00	1.600,00	1.523,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
83205/124-48	Eté solidaire frais de fonctionnement	61329	1.541,81	3.000,00	2.459,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83207/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				200,00	200,00	200,00
83207/124-48	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement	61329	29,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83208/121-01	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice	61101	450,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
83208/122-48	Chèques ALE Extrascolaires (persl d'animation)	61209		5.000,00	5.161,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83208/123-17	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire	61319		1.000,00	400,00	500,00	500,00	500,00
83208/124-48	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	61329	9.886,40	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
83209/124-48	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	61329	1.706,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83214/124-48	Prévention : violence intra familiale	61329	4.114,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
83215/124-48	Prévention : violence en milieu scolaire	61329	2.032,57	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
83217/124-48	Prévention : nuisances sociales liées aux jeunes et le vandalisme	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83219/124-48	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers	61329		10.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
83219/125-12	Electricité : Maison de la ruralité	61332		2.400,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83219/125-13	Gaz : Maison de la ruralité	61333		5.000,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
83219/125-15	Eau : Maison de la ruralité	61335		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
83220/124-48	Prévention cambriolages: autres frais techniques	61329		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
833/121-01	Intégration personne handicapée : frais de déplacement & séjours	61101	681,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
833/122-05	Conseil consultatif des personnes handicapée	61209		250,00		250,00	250,00	250,00
833/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
833/124-48	Intégration personnes handicapées : Autres frais techniques	61329	5.217,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
83301/124-48	Conseil consultatif actions diverses et spécifique	61329	520,00					
834/123-16	Conseil communal consultatif des aînés et frais de reception seniors	61315	501,04	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe relatives aux seniors	60712	6.033,54	6.500,00	8.605,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00
834/124-22	Frais de voyages et excursions relatifs aux seniors	61327	2.890,00	3.000,00	7.115,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/124-48	Gym/Danse Seniors	61329	2.310,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		48.931,62	98.520,00	91.963,64	126.350,00	126.350,00	126.350,00
000/72	Transferts							
801/332-01	Cotisation relative au service citoyen	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	3.190.003,23	3.253.803,30	3.253.803,30	3.318.879,37	3.318.879,37	3.318.879,37
83102/435-01	Contribution prime au second pilier des pensions pour le CPAS	63617	40.000,00					
83120/435-01	Contribution prime au second pilier des pensions pour le CPAS	63617		50.000,00	50.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
83130/435-01	Rétribution de la dotation exceptionnelle énergie au CPAS	63617	42.273,00					
832/332-02	Ligue Braille : Subvention	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	372,40	416,00	418,95	420,00	420,00	420,00
833/332-03	Subsides TELETHON	63212	1.197,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
833/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55		46,55	50,00	50,00	50,00
839/000/72	Total Transferts		3.274.042,18	3.306.369,30	3.306.418,80	3.372.749,37	3.372.749,37	3.372.749,37
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.889.170,66	4.017.856,25	4.056.935,82	4.166.365,18	4.166.365,18	4.166.365,18
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour 2ième pilier pension CPAS	66621	515.509,47		119.500,00			
839/000/78	Total Prélèvements		515.509,47		119.500,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.404.680,13	4.017.856,25	4.176.435,82	4.166.365,18	4.166.365,18	4.166.365,18

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Persl cohésion sociale Rémun	62001	142.080,04	161.052,31	156.238,43	139.878,14	139.878,14	139.878,14
84010/111-02	Persl APE cohésion sociale Rémun	62002	107.406,05	99.656,55	99.130,36	53.532,04	53.532,04	53.532,04
84010/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
84010/112-01	Pécules de vacances Persl TEMPORAIRE Plan Cohésion Sociale	62101	7.713,84	10.915,51	10.597,16	10.380,51	10.380,51	10.380,51
84010/112-02	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale	62102	11.359,90	7.198,19	7.198,20	7.771,96	7.771,96	7.771,96
84010/113-01	Persl cohésion sociale cot patr	62201	39.341,43	39.162,87	42.413,64	26.053,26	26.053,26	26.053,26
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	11.533,78	15.912,98	16.828,96	32.569,86	32.569,86	32.569,86
84010/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	148,00	157,06	157,06	355,84	355,84	355,84
84033/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	34.657,22	28.900,39	28.747,80	15.534,59	15.534,59	15.534,59
844/111-01	Traitements du personnel communal	62001			7.567,68			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/111-02	Accueils : rémunération personnel APE	62002	48.130,23	82.195,78	82.194,11	109.317,87	109.317,87	109.317,87
844/112-01	Pécules de vacances Perl stagiaires IFAPME (ACCUEILS)	62101		2.476,76	2.476,76			
844/112-02	Pécules de vacances du Personnel APE (ACCUEILS)	62102	5.713,72	5.205,97	5.206,38	6.644,77	6.644,77	6.644,77
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			1.347,30			
844/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			2.651,84			
844/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	963,97	135,12	135,12	1.169,66	1.169,66	1.169,66
84401/111-01	Accueils : rémunération personnel de nettoyage	62001	7.727,52	8.000,18	8.400,75	9.405,06	9.405,06	9.405,06
84401/112-01	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS)	62101	581,07	586,74	571,41	691,80	691,80	691,80
84401/113-01	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage	62201	2.493,42	2.320,04	2.453,30	2.713,37	2.713,37	2.713,37
84402/111-01	Traitement persl contractuel Plan Cigogne	62001	143.663,90	122.929,63	117.280,56	144.023,07	144.023,07	144.023,07
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié: CRECHE	62002	385.962,59	487.704,00	440.128,92	456.607,27	456.607,27	456.607,27
84402/112-01	Pécules de vacances perl Contractuel (Plan Cigogne)	62101	9.013,41	8.166,07	8.999,14	11.954,05	11.954,05	11.954,05
84402/112-02	Pécules de vacances du personnel APE (Plan Cigogne)	62102	32.680,00	29.346,50	30.046,50	33.475,83	33.475,83	33.475,83
84402/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne	62201	46.356,42	36.362,02	37.670,03	45.580,96	45.580,96	45.580,96
84403/111-01	Traitements des stagiaires IFAPME CRECHE	62001	19.190,46	33.023,52	25.857,00	40.650,48	40.650,48	40.650,48
84403/112-01	Pécule de vacances stages IFAPME	62101	1.054,08	2.476,76	2.476,76	2.280,87	2.280,87	2.280,87
84403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME	62201	6.164,84	10.897,16	14.472,62	11.727,60	11.727,60	11.727,60
84404/111-01	Traitements des Femmes de Charges : Crèche	62001	10.058,34	10.403,07	11.077,60	12.720,69	12.720,69	12.720,69
84404/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.003,33	27.853,33	27.706,26	28.891,02	28.891,02	28.891,02
84404/112-01	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne)	62101	753,73	762,76	742,84	934,91	934,91	934,91
84404/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.691,97	1.854,63	1.856,37	2.022,38	2.022,38	2.022,38
84404/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les FDC CRECHE	62201	2.740,20	3.016,92	3.240,69	3.669,94	3.669,94	3.669,94
84405/111-01	Traitements personnel communal Plan cigogne	62001	20.523,50	23.256,58	15.133,79			
84405/112-01	Pécules de vacances du personnel communal Plan cigogne	62101	1.164,91	1.260,47	2.051,66			
84405/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL personnel communal Plan cigogne	62201	5.922,11	6.744,44	4.708,83			
84405/113-21	Cotis patr caisse répartition des pensions Plan cigogne	62401	1.278,68					
84406/111-01	Traitements du personnel communal Accueil FLM	62001	28.608,99	23.256,58	15.133,79			
84406/112-01	Pécules vacances personnel communal Accueil FLM	62101	3.494,73	1.260,47	2.051,66			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84406/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL pour le personnel communal Accueil FLM	62201	7.130,84	6.744,44	4.708,83			
84406/113-21	Cotis patr caisse répartition pension	62401	3.836,08	11.109,60	11.109,60			
84433/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	148.775,99	173.348,46	164.801,72	171.801,11	171.801,11	171.801,11
849/000/70	Total Personnel		1.326.339,29	1.486.073,86	1.415.991,43	1.382.778,91	1.382.778,91	1.382.778,91
000/71	Fonctionnement							
840/122-48	Honoraires pour la conciliation entre citoyens lors de conflits de voisinage	61209		2.000,00	1.452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
840/124-48	Evénement de l'économie solidaire	61329	872,19	1.500,00	1.315,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du Plan de Cohésion Social	61101	760,24	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
84010/124-48	PCS Coordination	61329	42.145,45	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
84010/127-02	Entretien véhicule Infocom	60715		1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/127-03	Carburant PCS	60715	461,64	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604			995,00			
84013/123-48	Manifestation d'intérêt	61319	15.000,00					
844/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	988,68	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
844/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	61203	2.728,87	5.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		5.000,00		600,00	600,00	600,00
844/123-02	Accueils : frais de bureau	60711	382,68	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
844/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.114,92	900,00	1.390,00	900,00	900,00	900,00
844/123-16	Accueils : frais de réceptions, de représentation	61315		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00	500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/124-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	60712	6.438,75	8.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	237,10	250,00		250,00	250,00	250,00
844/124-08	Accueils : assurance	61509	104,96	172,00				
844/124-21	Accueils : Fournitures de jouets	61327	1.483,60	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/124-23	Accueils : frais organisation des repas des accueils	61327	42.212,70	42.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
844/124-48	Accueils : autres frais de fonctionnement	61329	3.085,73	2.000,00	5.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
844/125-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais entretien des bâtiments	60713	17.690,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/125-12	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité	61332	11.056,54	11.500,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
844/125-13	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais de gaz	61333	16.224,98	14.000,00	13.800,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.900,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
844/126-01	Loyers PORTAKABIN cité des Oiseaux	61000	2.946,36	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
84401/124-22	Frais de voyages et frais de séjour	61327	1.190,00	1.500,00				
849/000/71	Total Fonctionnement		167.726,28	159.772,00	161.802,75	173.950,00	173.950,00	173.950,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84010/415-01	Contribution dans les charges de traitements du persl du Cpas "Taxi Social" dans le cadre PCS	63412	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75		232,75	240,00	240,00	240,00
84011/435-01	Subvention article 20 PCS	63617	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46
842/332-02	Centre régional d'intégration de Charleroi. : cotisation.	63212	2.236,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
844/415-02	Intervention fonds des primes syndicales	62802	1.396,50	562,00	1.396,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00
849/332-02	Subsides alloués aux organismes d'aide alimentaire	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
849/000/72	Total Transferts		31.630,11	30.626,46	31.693,71	31.704,46	31.704,46	31.704,46
000/7x	Dette							
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	997,12	13.297,00	45.100,00	98.248,00	98.248,00	98.248,00
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.446,68	26.196,00	26.196,00	28.046,00	28.046,00	28.046,00
849/000/7x	Total Dette		25.443,80	39.493,00	71.296,00	126.294,00	126.294,00	126.294,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.551.139,48	1.715.965,32	1.680.783,89	1.714.727,37	1.714.727,37	1.714.727,37
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.551.139,48	1.715.965,32	1.680.783,89	1.714.727,37	1.714.727,37	1.714.727,37

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/124-48	Santé : frais de fonctionnement	61329	1.338,57	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
87001/124-48	Convention Allo Santé	61329	9.021,00	9.200,00	8.883,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
871/125-02	O.N.E. : frais entretien des bâtiments	60713		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
872/000/71	Total Fonctionnement		10.359,57	10.950,00	10.633,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
000/72	Transferts							
870/332-01	Cotisation à l'A.S.B.L. Educa Santé	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
872/000/72	Total Transferts		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		10.409,57	11.000,00	10.683,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
872/00075	Total Institutions de soins		10.409,57	11.000,00	10.683,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-10	Redevances contractuelles S.N.C.B.	61609	238,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
874/124-48	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	61329	68.000,00	66.000,00	79.994,94	67.450,00	67.450,00	67.450,00
874/000/71	Total Fonctionnement		68.238,64	66.250,00	80.244,94	67.700,00	67.700,00	67.700,00
000/72	Transferts							
873/332-01	Enregistrement auprès de l'AFSCA	63212	2.140,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/000/72	Total Transferts		2.140,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		70.379,54	68.750,00	82.744,94	70.200,00	70.200,00	70.200,00
874/00075	Total Alimentation - Eau		70.379,54	68.750,00	82.744,94	70.200,00	70.200,00	70.200,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Lutte contre les animaux nuisibles	60712	8.881,65	12.000,00	14.000,00			
876/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			21.000,00			
876/124-04	Achat chèques "Sacs prépayés"	60740	74.726,24	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
876/124-06	Déversement des déchets des services Travaux et Parcs et Jardins	61321	104.651,84	110.000,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
87601/124-06	Encombrants/collectes ressourcerie	61321	17.700,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
87602/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques relatives à la disposition de gobelet réutilisable	61321		1.000,00				
876/000/71	Total Fonctionnement		205.960,53	228.000,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
000/72	Transferts							
876/435-01	Partic.frais de fonctionnement de TIBI	63617	1.202.679,96	1.179.940,25	1.179.940,25	1.183.103,99	1.183.103,99	1.183.103,99
87602/435-01	Enlèvement des immondices : cotisat.de mutualisation	63617	498.811,17	505.173,12	505.173,12	487.303,78	487.303,78	487.303,78
87603/435-01	Enlèvement déchets plastiques agricoles	63617	686,59	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
87604/435-01	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - redevance nuisances	63617	2.330,99	2.920,18	2.920,18	2.807,22	2.807,22	2.807,22
876/000/72	Total Transferts		1.704.508,71	1.688.933,55	1.688.933,55	1.675.014,99	1.675.014,99	1.675.014,99
000/7x	Dette							
875/212-01	Rembt int des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe) emprt 1529	65144	3.473,52	3.219,00	3.219,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
875/912-01	Rembt amort des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe)	64143	7.208,98	7.496,00	7.496,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00
876/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	209,09	69,00	69,00			
876/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.996,83	5.834,00	5.834,00			
876/000/7x	Total Dette		17.888,42	16.618,00	16.618,00	10.686,00	10.686,00	10.686,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.928.357,66	1.933.551,55	1.955.551,55	1.895.700,99	1.895.700,99	1.895.700,99
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.928.357,66	1.933.551,55	1.955.551,55	1.895.700,99	1.895.700,99	1.895.700,99

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Nettoyage des avaloirs par prestataire de service	61321	47.425,95	50.000,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
877/125-02	Pompage des eaux résiduelles : frais bâtiment	60713		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
877/125-12	Electricité pour pompage des eaux résiduelles	61332	2.569,56	3.200,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
877/000/71	Total Fonctionnement		49.995,51	56.200,00	55.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	19.452,92	18.219,00	18.219,00	18.017,00	18.017,00	18.017,00
877/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	77.144,76	80.818,00	80.818,00	72.426,00	72.426,00	72.426,00
877/000/7x	Total Dette		96.597,68	99.037,00	99.037,00	90.443,00	90.443,00	90.443,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		146.593,19	155.237,00	154.237,00	98.243,00	98.243,00	98.243,00
877/00075	Total Eaux usées		146.593,19	155.237,00	154.237,00	98.243,00	98.243,00	98.243,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	149.360,64	163.671,69	162.807,50	173.498,59	173.498,59	173.498,59
878/112-02	Pécules de vacances du perl Cimetières APE	62102	6.878,05	11.372,66	12.780,48	12.671,83	12.671,83	12.671,83
878/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	309,05	321,54	321,54	299,30	299,30	299,30
87810/111-01	Traitements du personnel communal	62001	31.764,01	33.331,08	33.155,09	34.581,97	34.581,97	34.581,97
87810/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.283,44	2.367,75	2.368,84	2.504,75	2.504,75	2.504,75
87810/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel commun	62201	10.225,73	9.666,04	9.615,00	9.976,90	9.976,90	9.976,90
87833/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	47.579,11	47.464,90	47.214,29	51.632,83	51.632,83	51.632,83
879/111-01	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF	62001	96.257,12	99.413,43	82.888,53	50.526,48	50.526,48	50.526,48
879/111-02	Perl.environnement APE : rémunérations	62002	134.861,76	140.621,73	172.879,25	221.944,61	221.944,61	221.944,61
879/112-01	Pécules de vacances perl DEFINITIF environnement	62101	7.061,24	7.199,52	7.202,47	3.726,55	3.726,55	3.726,55

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/112-02	Pécules de vacances perl APE environnement	62102	9.635,70	10.062,62	10.239,17	16.185,00	16.185,00	16.185,00
879/113-01	Perl.environnement DEFINITIF. : Cotis. patron. sécurité sociale	62201	14.545,63	15.057,25	11.977,75	7.567,67	7.567,67	7.567,67
879/113-21	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC	62401	30.880,72	31.985,09	31.816,21	16.714,62	16.714,62	16.714,62
879/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	631,63	670,29	670,29	777,00	777,00	777,00
87910/111-01	Traitements du personnel contractuel	62001	15.891,35	33.625,23	33.447,69	34.516,11	34.516,11	34.516,11
87910/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.670,49	168.429,50	77.540,19	134.884,57	134.884,57	134.884,57
87910/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	595,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
87910/112-01	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement	62101	2.347,81	2.408,08	2.399,92	2.520,38	2.520,38	2.520,38
87910/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.438,10	5.674,25	5.674,81	3.872,16	3.872,16	3.872,16
87910/113-01	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel	62201	5.127,33	9.751,33	9.699,84	9.957,88	9.957,88	9.957,88
87912/111-01	Traitements étudiants CEFA	62001	10.110,97	21.476,35	9.362,95	16.398,12	16.398,12	16.398,12
87912/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.314,41	1.603,05	440,31	796,37	796,37	796,37
87912/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA	62201	23,12	7.087,20	7.049,78	210,60	210,60	210,60
87913/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	43.634,69	46.223,76	45.979,70	47.174,15	47.174,15	47.174,15
87913/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ environnement	62102	3.274,45	3.339,94	3.339,95	3.479,89	3.479,89	3.479,89
87933/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	74.622,64	106.267,00	102.705,91	133.554,48	133.554,48	133.554,48
879/000/70	Total Personnel		758.324,19	979.931,28	884.417,46	990.812,81	990.812,81	990.812,81
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal Fossoyeurs	61101	142,32	1.500,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/122-48	Cimetières : Chèques ALE	61209		11.145,60	4.837,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319	640,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/124-02	Cimetières: Fournitures techniques	60712		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
878/124-05	Vêtements de travail fossoyeurs	61322	951,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	Frais d'entretien des bâtiments	60713	2.714,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	4.529,06	6.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments cimetière F l'EV	61333	3.316,94	3.700,00	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	61335	1.511,20	2.400,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
87801/124-48	Funérailles des indigents	61329	1.513,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87803/124-48	Frais divers pour exhumation de "confort"	61329		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/121-01	Environnement : frais de déplacements et de séjour	61101		100,00		100,00	100,00	100,00
879/122-48	Service Environnement : Chèques ALE	61209	16.995,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
879/123-12	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...)	61313	8.517,77	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
879/124-02	Environnement : fournitures panneaux d'informations (parc)	60712		2.500,00				

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/124-05	Environnement: vêtements de travail	61322	2.288,52	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/124-06	Dessouchage(s), abattage(s), etc: Prestations exterieur	61321	3.685,00	5.000,00	5.588,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/124-48	Environnement : frais de plantations	61329	28.059,49	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/127-02	Environnement : entretien des véhicules	60715	47.144,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
879/127-03	Environnement : carburants pour véhicules, tondeuses	60715	10.617,72	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/140-02	Environnement: fournitures panneaux d'informations	60717		1.000,00				
87901/123-48	PAEDC: frais de fonctionnement	61319		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87901/124-02	Environnement : fournitures diverses	60712	10.593,43	12.000,00	16.976,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87901/124-06	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs	61321	42.187,76	80.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
87902/124-48	Biodiver"cité"	61329	4.105,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87903/124-48	PCDN : frais de fonctionnement divers	61329	120,98	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
87907/124-48	Evenements Environnement	61329	213,08	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87916/124-06	Curage Fossés: prestataires extérieurs	61321		5.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
87917/124-48	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	61329	2.129,87	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		191.978,45	272.195,60	238.402,30	275.550,00	275.550,00	275.550,00
000/72	Transferts							
878/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	279,30	144,00	279,30	280,00	280,00	280,00
879/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	465,50	701,00	701,00	420,00	420,00	420,00
879/000/72	Total Transferts		744,80	845,00	980,30	700,00	700,00	700,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts Emprunts contractés à charge de la commune	65104	4.262,21	6.084,00	6.038,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00
878/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	76.766,95	74.096,00	74.096,00	73.644,00	73.644,00	73.644,00
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	286,51					
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.682,34					
879/000/7x	Total Dette		106.998,01	80.180,00	80.134,00	79.407,00	79.407,00	79.407,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.058.045,45	1.333.151,88	1.203.934,06	1.346.469,81	1.346.469,81	1.346.469,81
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.058.045,45	1.333.151,88	1.203.934,06	1.346.469,81	1.346.469,81	1.346.469,81

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
921/125-02	Maison des sans abri : entretien des bâtiments	60713	1.481,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	325,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.806,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Transferts							
921/332-02	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement	63212	27.857,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
939/000/72	Total Transferts		27.857,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/7x	Dette							
930/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	97.688,77	103.936,00	136.444,00	129.916,00	129.916,00	129.916,00
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	145.517,66	140.168,00	140.168,00	135.021,00	135.021,00	135.021,00
930/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	122.166,05	200.511,00	170.379,00	194.739,00	194.739,00	194.739,00
930/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	127.794,46	132.748,00	132.748,00	137.896,00	137.896,00	137.896,00
939/000/7x	Total Dette		493.166,94	577.363,00	579.739,00	597.572,00	597.572,00	597.572,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		522.830,71	609.863,00	612.239,00	630.072,00	630.072,00	630.072,00
939/00075	Total Logement - Urbanisme		522.830,71	609.863,00	612.239,00	630.072,00	630.072,00	630.072,00

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
51101/465-01/2024	Audit rénovation bâtiments privés	73405	18.341,37	18.341,37	18.341,37
Exercice 2025					
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.559.661,69	1.559.661,69	1.559.661,69
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.578.003,06	1.578.003,06	1.578.003,06

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers : NC Luminus, Electrabel, SWDE, Belgacom, etc...	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	6.234,77	6.531,66	5.995,37	6.267,89	6.267,89	6.267,89
00025/465-02	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi	73405	1.702.705,20	1.702.705,22	1.694.824,26	1.694.824,26	1.694.824,26	1.694.824,26
00030/465-01	Dotation exceptionnelle relative à l'inflation et les hausses sur les prix énergétiques	73405	296.458,73					
00070/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 1	75144	128.954,70	129.084,00	129.084,00	128.956,00	128.956,00	128.956,00
00071/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 2	75144	235.391,56	221.596,00	221.596,00	214.468,00	214.468,00	214.468,00
00082/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts CRAC 3 (s/partie reçue)	75144	93.022,47	89.472,00	89.472,00	85.614,00	85.614,00	85.614,00
009/000/61	Total Transferts		2.462.767,43	2.149.388,88	2.140.971,63	2.130.130,15	2.130.130,15	2.130.130,15
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	68.799,51	270.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
009/000/62	Total Dette		68.799,51	270.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.531.566,94	2.420.388,88	2.541.971,63	2.531.130,15	2.531.130,15	2.531.130,15
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			23.236,90			
00008/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		5.182.559,81					
009/000/68	Total Prélèvements		5.182.559,81		23.236,90			
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.714.126,75	2.420.388,88	2.565.208,53	2.531.130,15	2.531.130,15	2.531.130,15

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes-dotation principale	73406	9.341.412,38	9.744.240,16	9.397.349,85	9.511.619,96	9.511.619,96	9.511.619,96
02510/466-09	Forfaitarisation des réductions du précompte immobilier	73406	114.416,22	114.416,22	135.791,08	135.791,08	135.791,08	142.043,61

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
029/000/61	Total Transferts		9.455.828,60	9.858.656,38	9.533.140,93	9.647.411,04	9.647.411,04	9.653.663,57
029/00063	Sous-Total Fonds		9.455.828,60	9.858.656,38	9.533.140,93	9.647.411,04	9.647.411,04	9.653.663,57
000/68	Prélèvements							
021/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622						
029/000/68	Total Prélèvements							
029/00065	Total Fonds		9.455.828,60	9.858.656,38	9.533.140,93	9.647.411,04	9.647.411,04	9.653.663,57

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Redevance s/ délivrance des permis d'environnement	70110	632,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	161.256,81	165.000,00	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/361-48	Redevance pour prestations extraordinaires(mariages,etc...)	70110	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	70130	1.202.796,00	1.269.447,00	1.269.447,00	1.285.303,00	1.285.303,00	1.285.303,00
040/363-07	redevance sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	3.190,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040/363-08	Taxe s/ immeubles reliés ou reliables au réseau égouts	70130	385.447,52	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
040/363-10	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & columbariums	70130	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040/363-11	redevance sur les exhumations	70130		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
040/363-13	Redevance s/occupation des caveaux d'attente et translations	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-16	Vente de sacs poubelles par TIBI	70130	293.732,97	349.116,04	349.116,04	311.053,34	311.053,34	311.053,34
040/363-48	Redevances prestations d'hygiène publique relatives aux cimetières	70130	56.140,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	42.733,62	43.000,00	30.456,67	31.000,00	31.000,00	31.000,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	2.175,00	2.850,00	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	1.925,00	3.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	1.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou non	70140	35.903,05	43.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	12.399,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	1.650,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
040/364-30	Taxe annuelle s/ étbls dangereux incommodes insalubres	70140	4.920,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/364-32	Taxe sur les agences bancaires et institutions financières	70140	800,00	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-01	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	13.008,50	13.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/366-03	Redevance pour occupation du domaine public par les forains	70160		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040/366-14	Redevances diverses d'occupation de la voirie-conteneurs	70160	1.918,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces à usage de professions libérales	70170	5.493,30	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/367-20	Taxe sur les locaux destinés au commerce	70170	84.460,50	84.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	3.788.440,33	4.144.834,79	3.761.924,65	3.910.489,27	3.910.489,27	3.910.489,27
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	6.606.814,30	5.559.983,95	5.902.935,93	6.150.405,83	6.150.405,83	6.150.405,83
040/373-01	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	250.359,99	270.642,00	270.642,00	282.406,07	282.406,07	282.406,07
04001/361-48	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms	70110	98,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressé	70140	41.047,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04001/367-09	taxe sur les parcelles non bâties	70170	16.875,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04001/377-01	Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés	70790		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	2.950,00	4.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
04002/367-09	Taxe sur les terrains non bâtis	70170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04020/465-48	Actions prioritaires pour l'Avenir Wallon Complément régional	73405	56.718,02	56.727,90	56.718,02	57.434,42	57.434,42	57.434,42
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	2.129,45	2.129,45	2.129,45	2.129,45	2.129,45	2.129,45
049/000/61	Total Transferts		13.089.858,10	12.633.905,13	12.582.243,76	13.002.145,38	13.002.145,38	13.002.145,38
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.089.858,10	12.633.905,13	12.582.243,76	13.002.145,38	13.002.145,38	13.002.145,38
000/68	Prélèvements							
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622						
049/000/68	Total Prélèvements							
049/00065	Total Impôts et Redevances		13.089.858,10	12.633.905,13	12.582.243,76	13.002.145,38	13.002.145,38	13.002.145,38

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Produits et récupérations divers assurance	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
059/000/60	Total Prestations			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail	77100	41.694,27	15.000,00	30.684,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05001/380-01	Indemnités pour petits dommages sinistres ,vols	77100		250,00	273,52	500,00	500,00	500,00
059/000/61	Total Transferts		41.694,27	15.250,00	30.958,44	30.500,00	30.500,00	30.500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		41.694,27	16.750,00	32.458,44	32.000,00	32.000,00	32.000,00
059/00065	Total Assurances		41.694,27	16.750,00	32.458,44	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	63.755,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
104/161-06	Récupérations des frais de poursuites	71309	11.093,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers: notes de crédit, frais courrier	71309	51,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10401/161-01	Récupération des frais pour locations salles annulées	71301	15,00	100,00	100,00			
10401/161-48	Redevance récupération de frais administratifs	71309	974,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10404/161-48	Récupérations frais relatifs aux honoraires pour étude pour implantation nouvelle construction	71309	5.759,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121/161-06	Récupération frais poursuites pour taxes communales	71309	2.410,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
123/000/60	Total Prestations		84.060,16	104.100,00	104.600,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	6.105,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10001/380-03	Amendes urbanistiques	70910	4.960,00	2.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10002/380-03	Amendes environnementales	70910	1.315,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10003/380-03	Amendes- infraction de roulage	70910	21.344,00	30.000,00	34.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	23.525,47	20.500,00	20.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
104/465-02	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/465-04	Intervention Etat pour transmission données RN	73405		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10401/465-02	Contributions RW dans les traitements du conseiller en aménagement du territoire	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10410/465-02	Pacte Fonction Publique Loc et Prov solide et solidaire:	73405	10.209,40	10.863,26	10.209,40	12.495,73	12.495,73	12.495,73
10413/465-02	Subvention AVIQ	73405	16.484,88	8.000,00	8.000,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00
123/000/61	Total Transferts		130.943,75	127.463,26	126.809,40	149.377,73	149.377,73	149.377,73

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00063	Sous-Total Administration générale		215.003,91	231.563,26	231.409,40	253.877,73	253.877,73	253.877,73
000/68	Prélèvements							
10405/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111			30.000,00			
123/000/68	Total Prélèvements				30.000,00			
123/00065	Total Administration générale		215.003,91	231.563,26	261.409,40	253.877,73	253.877,73	253.877,73

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-03	Produits de location de matériel divers	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	300,14		101,00	310,00	310,00	310,00
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	12.523,83	14.000,00	12.285,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12402/163-01	Location de la salle Mouligneau/Matagne	71320	9.967,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12403/161-48	Salle Mouligneau, Matagne : paiement nettoyage	71309	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12404/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ELECTRICITE/GAZ/EAU/PAILLONS	71309	4.400,00	8.630,00	8.630,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12404/163-01	Loyers Grand rue - Grand Léon	71320	35.413,13	40.500,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12427/163-01	Location du point 09	71320	6.771,47	7.020,00	7.020,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
129/000/60	Total Prestations		70.475,61	82.250,00	80.636,00	173.410,00	173.410,00	173.410,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	18.566,91	17.377,00	17.377,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
124/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	43.768,13	45.071,00	45.071,00	46.421,00	46.421,00	46.421,00
129/000/61	Total Transferts		62.335,04	62.448,00	62.448,00	62.337,00	62.337,00	62.337,00
000/62	Dette							
124/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711				1.430,00	1.430,00	1.430,00
129/000/62	Total Dette					1.430,00	1.430,00	1.430,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		132.810,65	144.698,00	143.084,00	237.177,00	237.177,00	237.177,00
129/00065	Total Patrimoine privé		132.810,65	144.698,00	143.084,00	237.177,00	237.177,00	237.177,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Remboursement avances traitements	71309	1.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes)	71309	25.234,07	51.712,67	51.712,67	18.145,00	18.145,00	18.145,00
132/161-48	Remboursement téléphone et internet (personnel et autres)	71309	17.795,45	19.000,00	19.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13201/161-48	Récupération des frais "solution cloud" relatifs à la part du CPAS	71309	42.700,87	47.500,00	47.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
134/161-48	Récupérations frais photocopieur et photocopies CPAS	71309	5.444,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
139/000/60	Total Prestations		92.675,34	132.712,67	132.712,67	111.245,00	111.245,00	111.245,00
000/61	Transferts							
13101/465-02	Subvention pour les missions du conseiller en prévention dans les écoles	73405	7.803,00	7.803,00	7.803,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
139/000/61	Total Transferts		7.803,00	7.803,00	7.803,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		100.478,34	140.515,67	140.515,67	119.210,00	119.210,00	119.210,00
000/68	Prélèvements							
13120/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		194.750,00	194.750,00	17.720,24	17.720,24	17.720,24
139/000/68	Total Prélèvements			194.750,00	194.750,00	17.720,24	17.720,24	17.720,24
139/00065	Total Services généraux		100.478,34	335.265,67	335.265,67	136.930,24	136.930,24	136.930,24

Groupe fct : 149 Calamités

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
14012/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	53.336,60					
149/000/68	Total Prélèvements		53.336,60					
149/00065	Total Calamités		53.336,60					

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/163-01	Location Hôtel de Police	71320		57.066,00	57.066,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
332/163-01	Hôtel de police location	71320	55.143,30					
380/180-01	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/60	Total Prestations		55.143,30	62.066,00	62.066,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		55.143,30	62.066,00	62.066,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
399/00065	Total Justice - Police		55.143,30	62.066,00	62.066,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (vente de matériaux usagés)	71302	2.200,90		685,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180-01	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	71301		500,00	924,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180-02	Redevances occupations du domaine public	71320		169,50	169,50	169,50	169,50	169,50
42101/180-01	Récupérations des frais lors des expulsions	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/161-01	Raccordements électriques maraîchers et autres	71301	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/60	Total Prestations		2.525,90	2.169,50	3.279,09	3.669,50	3.669,50	3.669,50
000/61	Transferts							
421/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières d'emprunts	75144	806,80	741,00	741,00	674,00	674,00	674,00
421/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements anticipés des emprunts	74143	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
42113/465-02	Intervention AVIQ dans rémunération personnel	73405	30.405,50	30.000,00	30.000,00	21.045,00	21.045,00	21.045,00
499/000/61	Total Transferts		33.462,30	32.991,00	32.991,00	23.969,00	23.969,00	23.969,00
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		35.988,20	35.160,50	36.270,09	27.638,50	27.638,50	27.638,50
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		35.988,20	35.160,50	36.270,09	27.638,50	27.638,50	27.638,50

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
511/161-48	Recettes diverses marchés : nocturne, bio, etc	71309	3.780,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées : Gaz	71304	91.234,48	91.234,48	91.234,48	69.039,08	69.039,08	69.039,08
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées : électricité	71304	160.821,36	160.821,36	160.821,36	151.132,51	151.132,51	151.132,51
599/000/60	Total Prestations		255.835,84	253.555,84	253.555,84	228.171,59	228.171,59	228.171,59

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
51101/465-01	Audit rénovation bâtiments privés	73405	7.441,50	16.000,00	4.279,00			
599/000/61	Total Transferts		7.441,50	16.000,00	4.279,00			
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes Intercommunale du Gaz	75711	204.353,21	204.287,52	204.287,52	204.287,52	204.287,52	204.287,52
552/272-01	Dividendes Intercommunale d'Electricité	75711	244.335,60	244.199,81	244.199,81	244.199,81	244.199,81	244.199,81
599/000/62	Total Dette		448.688,81	448.487,33	448.487,33	448.487,33	448.487,33	448.487,33
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		711.966,15	718.043,17	706.322,17	676.658,92	676.658,92	676.658,92
599/00065	Total Commerce - Industrie		711.966,15	718.043,17	706.322,17	676.658,92	676.658,92	676.658,92

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
640/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	12.250,00			12.250,00	12.250,00	12.250,00
651/161-01	Droit de chasse	71301	8.667,46	8.842,00	8.935,36	9.115,00	9.115,00	9.115,00
699/000/60	Total Prestations		20.917,46	8.842,00	8.935,36	21.365,00	21.365,00	21.365,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		20.917,46	8.842,00	8.935,36	21.365,00	21.365,00	21.365,00
699/00065	Total Agriculture		20.917,46	8.842,00	8.935,36	21.365,00	21.365,00	21.365,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance des classes devoirs	71309	7.227,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
722/161-48	Enseignement récupérations frais relatifs à l'organisation de repas scolaires	71309	14.618,28	10.000,00	11.141,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/163-01	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...)	71320	40.407,69	40.068,00	18.815,00			
72201/161-09	Interventions des parents dans les garderies du matin	71309	2.379,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72201/163-01	Locations gymnases prestations non scolaires	71320	9.265,70	9.620,00	6.758,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
72202/161-48	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage	71309	1.850,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72202/163-01	Locations des bâtiments scolaires pour manifestations diverses	71320	1.930,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72203/161-48	Produits et récupérations divers : notes de crédit, remboursement dégâts dans les salles, etc	71309		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72203/163-01	location des bâtiments scolaires pour clubs divers	71320	1.880,90	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72204/161-10	Interventions des parents dans les classes de neige/verte/Dépaysement	71309	55.130,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72204/163-01	location boite à chansons pierres aux fontaines	71320	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
72213/161-48	Récupérations frais animations diverses classes de neige/verte	71309			3.311,30	4.650,00	4.650,00	4.650,00
729/000/60	Total Prestations		134.869,27	129.118,00	109.455,72	86.990,00	86.990,00	86.990,00
000/61	Transferts							
72102/465-01	subvention gratuité scolaire maternelle école Berteaux	73405	16.943,27	17.088,00	17.088,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00
72103/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle trois bonniers	73405				3.393,00	3.393,00	3.393,00
72104/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle oiseaux collard	73405				3.896,00	3.896,00	3.896,00
72105/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle trieux	73405				5.772,00	5.772,00	5.772,00
722/463-01	Contribution de l'Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	73403	451.386,62	451.400,00	489.919,77	489.920,00	489.920,00	489.920,00
722/464-01	Récupération des Intérêts emprunts de l'enseignement à charge de l'Etat	75144	4.850,26	4.461,00	4.461,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00
722/664-01	Remboursement par Autorité supérieure des tranches d'amortissements	74143	17.302,44	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00
72201/465-02	Activités pédagogiques d'animation	73405		900,00	400,00	900,00	900,00	900,00
72201/465-48	Subventions pour surveillance repas de midi	73405	11.377,85	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72202/463-01	Intervention achats manuels et logiciels scolaires	73403	2.530,90	3.905,30	3.938,78	3.905,30	3.905,30	3.905,30
72203/465-01	Subvention gratuité scolaire "primaire" Berteaux	73405	13.339,01	14.925,00	14.925,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00
72204/465-01	Subvention gratuité scolaire primaire 3 bonniers	73405				4.426,00	4.426,00	4.426,00
72205/465-01	Subvention gratuité scolaire primaire oiseaux et Léo Collard	73405				6.105,00	6.105,00	6.105,00
72206/465-01	subvention gratuité scolaire primaire trieux	73405				4.808,00	4.808,00	4.808,00
72208/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				3.534,00	3.534,00	3.534,00
72208/465-02	Aide spécifique aux directrices	73405	48.805,11	54.720,00	54.720,00	48.337,90	48.337,90	48.337,90
72213/465-02	Intervention AVIQ adaptation profess	73405	8.023,18	8.000,00	8.000,00	8.397,00	8.397,00	8.397,00
72216/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (projet ose le vert, recrée ta cour)	73405		3.000,00				
72220/465-01	Encadrement différencié Oiseaux subvention	73405	10.632,60	12.721,00	12.721,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
72221/465-01	subvention encadrement différencié Léo Collard	73405				5.932,21	5.932,21	5.932,21
72223/465-01	Encadrement Différencié 3 Bonniers: Subvention	73405	4.342,00	5.013,00	5.013,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
729/000/61	Total Transferts		589.533,24	604.936,30	639.989,55	645.313,41	645.313,41	645.313,41

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		724.402,51	734.054,30	749.445,27	732.303,41	732.303,41	732.303,41
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		724.402,51	734.054,30	749.445,27	732.303,41	732.303,41	732.303,41

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-01	versement des inscriptions académie de musique	71301	14.312,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
739/000/60	Total Prestations		14.312,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/61	Transferts							
734/463-01	Contribution de l'Etat dans les frais de fonctionnement de l'académie musique	73403	10.476,51	10.500,00	10.500,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
739/000/61	Total Transferts		10.476,51	10.500,00	10.500,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		24.788,51	26.500,00	26.500,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		24.788,51	26.500,00	26.500,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	Droits d' auteur	71309	1.185,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76702/161-48	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes)	71309	85,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
76703/161-48	vente de livres	71309		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76704/161-48	ateliers divers bibliothèque	71309	222,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
767/000/60	Total Prestations		1.492,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Subventions de fonctionnement pour les bibliothèques	73405	4.462,08	4.462,08	4.462,08	4.462,08	4.462,08	4.462,08
767/465-02	Reconnaissance bibliothèque : subvention traitements	73405	68.667,54	68.667,54	70.524,00	70.524,00	70.524,00	70.524,00
767/465-48	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement	73405	22.889,18	22.889,18	23.508,00	23.508,00	23.508,00	23.508,00
76713/465-02	Intervention AVIQ persl bibliothèque APE/AVIQ	73405	11.295,34	6.000,00	6.000,00	11.852,00	11.852,00	11.852,00
767/000/61	Total Transferts		107.314,14	102.018,80	104.494,08	110.346,08	110.346,08	110.346,08
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		108.806,14	105.318,80	107.794,08	113.646,08	113.646,08	113.646,08
767/00065	Total Bibliothèques publiques		108.806,14	105.318,80	107.794,08	113.646,08	113.646,08	113.646,08

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
764/161-48	Tennis remboursement électricité	71309	21.485,78	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76401/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (je cours pour ma forme)	71309	1.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76401/163-01	Location installations sportives : tennis	71320	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
765/161-48	Centre de Vacances : intervention des familles	71309	15.473,00	16.500,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
775/161-01	Ateliers artistiques : produit des inscriptions	71301	1.686,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
789/000/60	Total Prestations		44.509,78	50.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
000/61	Transferts							
765/465-48	Intervention ONE Centre de vacances	73405	10.701,12	9.500,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
789/000/61	Total Transferts		10.701,12	9.500,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		55.210,90	59.500,00	54.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
789/00065	Total Education Popul. et Arts		55.210,90	59.500,00	54.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/161-48	Récupération des frais informatique fabrique église et paroisse protestante	71309	2.254,08	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
799/000/60	Total Prestations		2.254,08	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
799/00063	Sous-Total Cultes		2.254,08	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
799/00065	Total Cultes		2.254,08	2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83208/161-48	Accueils extrascolaires : activités diverses	71309	5.538,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
833/161-48	Produits et récupérations relatifs au Téléthon	71309	1.197,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/161-48	actions diverses séniors	71309	2.912,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
839/000/60	Total Prestations		9.647,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/61	Transferts							
83201/465-01	Contrat de prévention : subvention de fonctionnement	73405	17.600,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83201/465-02	Subvention personnel contrat de prévention	73405	175.493,38	202.593,38	187.593,38	187.593,38	187.593,38	187.593,38
83205/465-48	Subvention pour Eté solidaire	73405	9.632,00	9.688,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
83207/465-48	Assistants de prévention et de sécurité-subvention	73405	9.500,00					
83208/465-48	Accueils extra-scolaires : subvention coordination	73405	31.740,00	31.740,00	32.296,00	32.296,00	32.296,00	32.296,00
83209/465-01	Contributions spécifiques MARIBEL SOCIAL-emploi jeunes	73405		11.879,00	11.879,00			
83209/465-48	Accueils extrascolaires : subvention ATL/CLE	73405	11.147,93	3.920,00	3.920,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
839/000/61	Total Transferts		255.113,31	259.820,38	264.128,38	258.029,38	258.029,38	258.029,38
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		264.760,31	272.820,38	277.128,38	273.029,38	273.029,38	273.029,38
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		50.000,00	50.000,00			
839/000/68	Total Prélèvements			50.000,00	50.000,00			
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		264.760,31	322.820,38	327.128,38	273.029,38	273.029,38	273.029,38

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-09	Intervention des parents dans les frais d'accueils	71309	178.262,88	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
849/000/60	Total Prestations		178.262,88	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subvention PCS	73405	203.528,92	204.600,52	204.600,52	204.600,52	204.600,52	204.600,52
84011/465-48	Subvention PCS: article 20	73405	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46
84013/465-48	Subside manifestation d'intérêt	73405	15.000,00					
844/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				8.000,00	8.000,00	8.000,00
844/465-02	Intervention ONE Plan Cigogne	73405	294.651,60	312.000,00	312.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
84401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				36.500,00	36.500,00	36.500,00
849/000/61	Total Transferts		526.944,98	530.364,98	530.364,98	592.864,98	592.864,98	592.864,98
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		705.207,86	710.364,98	710.364,98	792.864,98	792.864,98	792.864,98
849/00065	Total Aide sociale et familiale		705.207,86	710.364,98	710.364,98	792.864,98	792.864,98	792.864,98

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la disposition de gobelets réutilisables	71309		250,00	250,00			
876/000/60	Total Prestations			250,00	250,00			
000/61	Transferts							
875/464-01	Réhabilitation du site "ancien Mika Shoe" Rembt RW int emprunt à sa charge	75144	3.473,52	3.219,00	3.219,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
875/465-48	Subvention chats errants et lecteur de puces	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/664-01	Réhabilitation site "ancien Mika Shoe" Rembt RW amortissement d'emprunt à sa charge	74143	7.208,98	7.496,00	7.496,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00
876/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (stratégie locale de propreté)	73405			4.840,00			
876/000/61	Total Transferts		10.682,50	13.715,00	18.555,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.682,50	13.965,00	18.805,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.682,50	13.965,00	18.805,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87902/465-48	Plan communal de développement de la nature biodiversité : subvention	73405	4.105,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87910/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (sub Pollec)	73405		57.650,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
87910/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Conseiller environnement)	73405						
87913/465-02	intervention AVIQ dans rémunération personnel	73405	16.212,96		6.370,53	23.797,00	23.797,00	23.797,00
87914/465-02	INTERVENTION ONSS COT PAT AGENT PTP	73405		9.676,74	9.676,74	9.676,74	9.676,74	9.676,74
879/000/61	Total Transferts		20.318,38	79.326,74	85.697,27	103.123,74	103.123,74	103.123,74
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		20.318,38	79.326,74	85.697,27	103.123,74	103.123,74	103.123,74
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		20.318,38	79.326,74	85.697,27	103.123,74	103.123,74	103.123,74

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	147.162,60	140.168,00	140.168,00	135.021,00	135.021,00	135.021,00
930/465-48	Subvention fonctionnement C.C.A.T.M.	73405		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
930/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	127.794,46	132.748,00	132.748,00	137.896,00	137.896,00	137.896,00
939/000/61	Total Transferts		274.957,06	276.916,00	276.916,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		274.957,06	276.916,00	276.916,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		274.957,06	276.916,00	276.916,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	120.000,00	37.200,00	430.288,00	587.488,00	0	587.488,00
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	82.160,00	0	0	204.660,00	0	204.660,00
123 Administration générale	6.267.378,17	693.508,72	24.559,68	123.320,00	7.108.766,57	0	7.108.766,57
129 Patrimoine privé	27.007,96	141.350,00	0	371.655,00	540.012,96	0	540.012,96
139 Services généraux	378.096,74	665.545,00	50,00	0	1.043.691,74	0	1.043.691,74
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	500,00	715.288,96	0	715.788,96	0	715.788,96
399 Justice - Police	0	32.276,00	2.964.921,45	7.668,00	3.004.865,45	0	3.004.865,45
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.557.080,65	404.421,00	15.601,12	1.022.386,00	2.999.488,77	0	2.999.488,77
599 Commerce - Industrie	0	117.685,00	6.600,00	10.485,00	134.770,00	0	134.770,00
699 Agriculture	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	765.419,48	610.976,22	98.700,00	252.489,00	1.727.584,70	0	1.727.584,70
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	2.373,68	24.950,00	50,00	0	27.373,68	0	27.373,68
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	285.401,50	57.350,00	240,00	38.336,00	381.327,50	0	381.327,50
789 Education Popul. et Arts	47.870,74	189.836,00	103.226,00	67.021,00	407.953,74	0	407.953,74
799 Cultes	0	2.870,00	174.777,13	21.297,00	198.944,13	0	198.944,13
839 Sécurité et Assist. sociale	667.265,81	126.350,00	3.372.749,37	0	4.166.365,18	0	4.166.365,18
849 Aide sociale et familiale	1.382.778,91	173.950,00	31.704,46	126.294,00	1.714.727,37	0	1.714.727,37
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	10.650,00	50,00	0	10.700,00	0	10.700,00
874 Alimentation - Eau	0	67.700,00	2.500,00	0	70.200,00	0	70.200,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	210.000,00	1.675.014,99	10.686,00	1.895.700,99	0	1.895.700,99
877 Eaux usées	0	7.800,00	0	90.443,00	98.243,00	0	98.243,00
879 Cimetières-Protec.environ.	990.812,81	275.550,00	700,00	79.407,00	1.346.469,81	0	1.346.469,81
939 Logement - Urbanisme	0	2.500,00	30.000,00	597.572,00	630.072,00	0	630.072,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.493.986,45	4.020.977,94	9.253.933,16	3.249.347,00	29.018.244,55		29.018.244,55
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		576.913,29
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		29.595.157,84
069 Prélèvements							0
Total général							29.595.157,84
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

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	1.000,00	2.130.130,15	400.000,00	2.531.130,15	0	2.531.130,15
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	9.653.663,57	0	9.653.663,57	0	9.653.663,57
049 Impôts et Redevances	0	13.002.145,38	0	13.002.145,38	0	13.002.145,38
059 Assurances	1.500,00	30.500,00	0	32.000,00	0	32.000,00
123 Administration générale	104.500,00	149.377,73	0	253.877,73	0	253.877,73
129 Patrimoine privé	173.410,00	62.337,00	1.430,00	237.177,00	0	237.177,00
139 Services généraux	111.245,00	7.965,00	0	119.210,00	17.720,24	136.930,24
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	62.000,00	0	0	62.000,00	0	62.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.669,50	23.969,00	0	27.638,50	0	27.638,50
599 Commerce - Industrie	228.171,59	0	448.487,33	676.658,92	0	676.658,92
699 Agriculture	21.365,00	0	0	21.365,00	0	21.365,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	86.990,00	645.313,41	0	732.303,41	0	732.303,41
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.000,00	11.440,00	0	27.440,00	0	27.440,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.300,00	110.346,08	0	113.646,08	0	113.646,08
789 Education Popul. et Arts	46.000,00	8.000,00	0	54.000,00	0	54.000,00
799 Cultes	2.400,00	0	0	2.400,00	0	2.400,00
839 Sécurité et Assist. sociale	15.000,00	258.029,38	0	273.029,38	0	273.029,38
849 Aide sociale et familiale	200.000,00	592.864,98	0	792.864,98	0	792.864,98
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	13.686,00	0	13.686,00	0	13.686,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	103.123,74	0	103.123,74	0	103.123,74
939 Logement - Urbanisme	0	277.417,00	0	277.417,00	0	277.417,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.076.551,09	27.080.308,42	849.917,33	29.006.776,84	17.720,24	29.024.497,08
Balances exercice propre	Excédent				6.252,53	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.578.003,06
	Excédent				1.001.089,77	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		30.602.500,14
069 Prélèvements						0
Total général						30.602.500,14
Résultat général	Boni				1.007.342,30	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			576.913,29	576.913,29	576.913,29

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	18.246,72	120.000,00	120.000,00	101.753,28	
	Transferts	37.200,00	37.200,00	37.200,00		
	Dette	459.149,38	444.052,00	430.288,00	-28.861,38	-13.764,00
	Total	514.596,10	601.252,00	587.488,00	72.891,90	-13.764,00

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	122.500,00	122.500,00	122.500,00		
	Fonctionnement	66.025,85	78.000,00	82.160,00	16.134,15	4.160,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	188.525,85	200.500,00	204.660,00	16.134,15	4.160,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	4.867.066,21	5.789.382,53	6.267.378,17	1.400.311,96	477.995,64
	Fonctionnement	606.351,03	658.804,32	693.508,72	87.157,69	34.704,40
	Transferts	21.007,32	26.227,85	24.559,68	3.552,36	-1.668,17
	Dette	77.066,86	104.798,00	123.320,00	46.253,14	18.522,00
	Total	5.571.491,42	6.579.212,70	7.108.766,57	1.537.275,15	529.553,87

129 Patrimoine privé

	Personnel	5.556,60	402,11	27.007,96	21.451,36	26.605,85
	Fonctionnement	128.551,06	161.345,96	141.350,00	12.798,94	-19.995,96
	Transferts					
	Dette	306.254,94	320.095,00	371.655,00	65.400,06	51.560,00
	Total	440.362,60	481.843,07	540.012,96	99.650,36	58.169,89

139 Services généraux

	Personnel	334.418,41	409.167,20	378.096,74	43.678,33	-31.070,46
	Fonctionnement	614.857,38	647.695,01	665.545,00	50.687,62	17.849,99
	Transferts	46,55	46,55	50,00	3,45	3,45
	Dette					
	Total	949.322,34	1.056.908,76	1.043.691,74	94.369,40	-13.217,02

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement	50,00	550,00	50,00		-500,00
	Transferts	1.000,00			-1.000,00	
	Dette					
	Total	1.050,00	550,00	50,00	-1.000,00	-500,00

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	669.672,04	708.206,89	715.288,96	45.616,92	7.082,07
	Dette					
	Total	669.672,04	708.706,89	715.788,96	46.116,92	7.082,07

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	5.009,57	25.538,00	32.276,00	27.266,43	6.738,00
	Transferts	2.848.969,91	2.906.105,02	2.964.921,45	115.951,54	58.816,43
	Dette		3.220,00	7.668,00	7.668,00	4.448,00
	Total	2.853.979,48	2.934.863,02	3.004.865,45	150.885,97	70.002,43

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.606.338,47	1.518.132,68	1.557.080,65	-49.257,82	38.947,97
	Fonctionnement	404.708,19	426.751,00	404.421,00	-287,19	-22.330,00
	Transferts	17.734,32	20.447,62	15.601,12	-2.133,20	-4.846,50
	Dette	819.278,29	1.024.949,00	1.022.386,00	203.107,71	-2.563,00
	Total	2.848.059,27	2.990.280,30	2.999.488,77	151.429,50	9.208,47

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	109.056,17	144.523,65	117.685,00	8.628,83	-26.838,65
	Transferts	6.175,06	6.175,06	6.600,00	424,94	424,94
	Dette	8.783,44	9.116,00	10.485,00	1.701,56	1.369,00
	Total	124.014,67	159.814,71	134.770,00	10.755,33	-25.044,71

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	2.613,82	2.680,61	3.000,00	386,18	319,39
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.613,82	2.680,61	3.000,00	386,18	319,39

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

	Personnel	677.640,49	760.087,25	765.419,48	87.778,99	5.332,23
	Fonctionnement	560.837,50	644.425,81	610.976,22	50.138,72	-33.449,59
	Transferts	82.453,94	84.459,05	98.700,00	16.246,06	14.240,95
	Dette	195.892,82	213.617,00	252.489,00	56.596,18	38.872,00
	Total	1.516.824,75	1.702.589,11	1.727.584,70	210.759,95	24.995,59

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

	Personnel	8.006,10	3.793,08	2.373,68	-5.632,42	-1.419,40
	Fonctionnement	24.483,41	37.450,00	24.950,00	466,59	-12.500,00
	Transferts	232,75	46,55	50,00	-182,75	3,45
	Dette					
	Total	32.722,26	41.289,63	27.373,68	-5.348,58	-13.915,95

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	263.920,48	272.904,76	285.401,50	21.481,02	12.496,74
	Fonctionnement	49.682,36	62.149,00	57.350,00	7.667,64	-4.799,00
	Transferts	232,75	340,00	240,00	7,25	-100,00
	Dette	29.075,53	32.659,00	38.336,00	9.260,47	5.677,00
	Total	342.911,12	368.052,76	381.327,50	38.416,38	13.274,74

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	45.749,44	47.852,00	47.870,74	2.121,30	18,74
	Fonctionnement	163.893,61	235.177,76	189.836,00	25.942,39	-45.341,76
	Transferts	79.223,50	95.800,70	103.226,00	24.002,50	7.425,30
	Dette	96.701,11	111.121,00	67.021,00	-29.680,11	-44.100,00
	Total	385.567,66	489.951,46	407.953,74	22.386,08	-81.997,72

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	2.629,74	2.800,00	2.870,00	240,26	70,00
	Transferts	142.294,24	164.931,91	174.777,13	32.482,89	9.845,22
	Dette	103.167,35	104.671,00	21.297,00	-81.870,35	-83.374,00
	Total	248.091,33	272.402,91	198.944,13	-49.147,20	-73.458,78

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	566.196,86	658.553,38	667.265,81	101.068,95	8.712,43
	Fonctionnement	48.931,62	91.963,64	126.350,00	77.418,38	34.386,36
	Transferts	3.274.042,18	3.306.418,80	3.372.749,37	98.707,19	66.330,57
	Dette					
	Total	3.889.170,66	4.056.935,82	4.166.365,18	277.194,52	109.429,36

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	1.326.339,29	1.415.991,43	1.382.778,91	56.439,62	-33.212,52
	Fonctionnement	167.726,28	161.802,75	173.950,00	6.223,72	12.147,25
	Transferts	31.630,11	31.693,71	31.704,46	74,35	10,75
	Dette	25.443,80	71.296,00	126.294,00	100.850,20	54.998,00
	Total	1.551.139,48	1.680.783,89	1.714.727,37	163.587,89	33.943,48

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	10.359,57	10.633,00	10.650,00	290,43	17,00
	Transferts	50,00	50,00	50,00		
	Dette					
	Total	10.409,57	10.683,00	10.700,00	290,43	17,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	68.238,64	80.244,94	67.700,00	-538,64	-12.544,94
	Transferts	2.140,90	2.500,00	2.500,00	359,10	
	Dette					
	Total	70.379,54	82.744,94	70.200,00	-179,54	-12.544,94

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	205.960,53	250.000,00	210.000,00	4.039,47	-40.000,00
	Transferts	1.704.508,71	1.688.933,55	1.675.014,99	-29.493,72	-13.918,56
	Dette	17.888,42	16.618,00	10.686,00	-7.202,42	-5.932,00
	Total	1.928.357,66	1.955.551,55	1.895.700,99	-32.656,67	-59.850,56

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	49.995,51	55.200,00	7.800,00	-42.195,51	-47.400,00
	Transferts					
	Dette	96.597,68	99.037,00	90.443,00	-6.154,68	-8.594,00
	Total	146.593,19	154.237,00	98.243,00	-48.350,19	-55.994,00

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	758.324,19	884.417,46	990.812,81	232.488,62	106.395,35
	Fonctionnement	191.978,45	238.402,30	275.550,00	83.571,55	37.147,70
	Transferts	744,80	980,30	700,00	-44,80	-280,30
	Dette	106.998,01	80.134,00	79.407,00	-27.591,01	-727,00
	Total	1.058.045,45	1.203.934,06	1.346.469,81	288.424,36	142.535,75

939 Logement - Urbanisme

	Personnel					
	Fonctionnement	1.806,37	2.500,00	2.500,00	693,63	
	Transferts	27.857,40	30.000,00	30.000,00	2.142,60	
	Dette	493.166,94	579.739,00	597.572,00	104.405,06	17.833,00
	Total	522.830,71	612.239,00	630.072,00	107.241,29	17.833,00

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	3.255.044,43	2.305.245,56	1.578.003,06	-1.677.041,37	-727.242,50

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Transferts	2.462.767,43	2.140.971,63	2.130.130,15	-332.637,28	-10.841,48
	Dette	68.799,51	400.000,00	400.000,00	331.200,49	
	Total	2.531.566,94	2.541.971,63	2.531.130,15	-436,79	-10.841,48

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	9.455.828,60	9.533.140,93	9.653.663,57	197.834,97	120.522,64
	Dette					
	Total	9.455.828,60	9.533.140,93	9.653.663,57	197.834,97	120.522,64

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	13.089.858,10	12.582.243,76	13.002.145,38	-87.712,72	419.901,62
	Dette					
	Total	13.089.858,10	12.582.243,76	13.002.145,38	-87.712,72	419.901,62

059 Assurances

	Prestations		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Transferts	41.694,27	30.958,44	30.500,00	-11.194,27	-458,44
	Dette					
	Total	41.694,27	32.458,44	32.000,00	-9.694,27	-458,44

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	84.060,16	104.600,00	104.500,00	20.439,84	-100,00
	Transferts	130.943,75	126.809,40	149.377,73	18.433,98	22.568,33
	Dette					
	Total	215.003,91	231.409,40	253.877,73	38.873,82	22.468,33

129 Patrimoine privé

	Prestations	70.475,61	80.636,00	173.410,00	102.934,39	92.774,00
	Transferts	62.335,04	62.448,00	62.337,00	1,96	-111,00
	Dette			1.430,00	1.430,00	1.430,00
	Total	132.810,65	143.084,00	237.177,00	104.366,35	94.093,00

139 Services généraux

	Prestations	92.675,34	132.712,67	111.245,00	18.569,66	-21.467,67
	Transferts	7.803,00	7.803,00	7.965,00	162,00	162,00
	Dette					
	Total	100.478,34	140.515,67	119.210,00	18.731,66	-21.305,67

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations	55.143,30	62.066,00	62.000,00	6.856,70	-66,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	55.143,30	62.066,00	62.000,00	6.856,70	-66,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	2.525,90	3.279,09	3.669,50	1.143,60	390,41
	Transferts	33.462,30	32.991,00	23.969,00	-9.493,30	-9.022,00
	Dette					
	Total	35.988,20	36.270,09	27.638,50	-8.349,70	-8.631,59

599 Commerce - Industrie

	Prestations	255.835,84	253.555,84	228.171,59	-27.664,25	-25.384,25
	Transferts	7.441,50	4.279,00		-7.441,50	-4.279,00
	Dette	448.688,81	448.487,33	448.487,33	-201,48	
	Total	711.966,15	706.322,17	676.658,92	-35.307,23	-29.663,25

699 Agriculture

	Prestations	20.917,46	8.935,36	21.365,00	447,54	12.429,64
	Transferts					
	Dette					
	Total	20.917,46	8.935,36	21.365,00	447,54	12.429,64

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

	Prestations	134.869,27	109.455,72	86.990,00	-47.879,27	-22.465,72
	Transferts	589.533,24	639.989,55	645.313,41	55.780,17	5.323,86
	Dette					
	Total	724.402,51	749.445,27	732.303,41	7.900,90	-17.141,86

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

	Prestations	14.312,00	16.000,00	16.000,00	1.688,00	
	Transferts	10.476,51	10.500,00	11.440,00	963,49	940,00
	Dette					
	Total	24.788,51	26.500,00	27.440,00	2.651,49	940,00

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	1.492,00	3.300,00	3.300,00	1.808,00	
	Transferts	107.314,14	104.494,08	110.346,08	3.031,94	5.852,00
	Dette					
	Total	108.806,14	107.794,08	113.646,08	4.839,94	5.852,00

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	44.509,78	45.000,00	46.000,00	1.490,22	1.000,00
	Transferts	10.701,12	9.500,00	8.000,00	-2.701,12	-1.500,00
	Dette					
	Total	55.210,90	54.500,00	54.000,00	-1.210,90	-500,00

799 Cultes

	Prestations	2.254,08	2.800,00	2.400,00	145,92	-400,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.254,08	2.800,00	2.400,00	145,92	-400,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	9.647,00	13.000,00	15.000,00	5.353,00	2.000,00
	Transferts	255.113,31	264.128,38	258.029,38	2.916,07	-6.099,00
	Dette					
	Total	264.760,31	277.128,38	273.029,38	8.269,07	-4.099,00

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	178.262,88	180.000,00	200.000,00	21.737,12	20.000,00
	Transferts	526.944,98	530.364,98	592.864,98	65.920,00	62.500,00
	Dette					
	Total	705.207,86	710.364,98	792.864,98	87.657,12	82.500,00

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		250,00			-250,00
	Transferts	10.682,50	18.555,00	13.686,00	3.003,50	-4.869,00
	Dette					
	Total	10.682,50	18.805,00	13.686,00	3.003,50	-5.119,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations					
	Transferts	20.318,38	85.697,27	103.123,74	82.805,36	17.426,47
	Dette					
	Total	20.318,38	85.697,27	103.123,74	82.805,36	17.426,47

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	274.957,06	276.916,00	277.417,00	2.459,94	501,00
	Dette					
	Total	274.957,06	276.916,00	277.417,00	2.459,94	501,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Administration communale

Numéro INS : 52022

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	21.017.226,48				
Engagements à déduire (-)	2	27.100.124,77				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	-6.082.898,29				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		31.452.062,63	-9.877.474,44	21.574.588,19	
Prévisions de dépenses (-)	5		30.954.053,39	-9.877.474,44	21.076.578,95	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		498.009,24		498.009,24	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					11.017.234,35
Prévisions de dépenses (-)	8					10.519.225,11
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					498.009,24

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
124/685-51/2015- / - 20110010	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	126.117,39
844/685-51/2024- / - 20220071	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	105.000,00
930/685-51/2021- / - 20130061	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	409.323,99
1. Total des recettes en PLUS		640.441,38

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/2024- / - 20240001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2024- / - 20240005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
060/995-51/2024- / - 20240011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
060/995-51/2024- / - 20240012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.835,20
060/995-51/2024- / - 20240013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2024- / - 20240014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.033,08
060/995-51/2024- / - 20240015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	37.620,21
060/995-51/2024- / - 20240016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2024- / - 20240020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2024- / - 20240022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.168,77
060/995-51/2024- / - 20240023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2024- / - 20240024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	14.317,08
060/995-51/2024- / - 20240027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00
060/995-51/2024- / - 20240031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/995-51/2024- / - 20240032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	79.000,00
060/995-51/2024- / - 20240033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.976,84
060/995-51/2024- / - 20240035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2024- / - 20240036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00

060/995-51/2024- / 20240037	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	85.000,00
060/995-51/2024- / 20240038	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.674,02
060/995-51/2024- / 20240039	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.000,00
060/995-51/2024- / 20240040	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.000,00
060/995-51/2024- / 20240042	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.000,00
060/995-51/2024- / 20240043	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
060/995-51/2024- / 20240044	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.500,00
060/995-51/2024- / 20240047	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.326,51
060/995-51/2024- / 20240048	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	70.000,00
060/995-51/2024- / 20240050	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.484,72
060/995-51/2024- / 20240053	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	64.055,53
060/995-51/2024- / 20240054	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00
060/995-51/2024- / 20240056	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.627,70
060/995-51/2024- / 20240063	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	14.000,00
060/995-51/2024- / 20240065	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	75.000,00
060/995-51/2024- / 20240066	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.992,40
060/995-51/2024- / 20240069	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2024- / 20240070	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2024- / 20240071	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2024- / 20240072	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/995-51/2024- / 20240080	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.000,00
060/995-51/2024- / 20240082	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
060/995-51/2024- / 20240083	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00
060/995-51/2024- / 20240084	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2024- / 20240085	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2024- / 20240086	-	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00

06088/995-51/2024- / - 20240029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	297.765,06
06092/995-51/2024- / - 20240025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.816,60
06092/995-51/2024- / - 20240080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	107.012,60
104/961-51/2024- / - 20210005	Emprunts à charge de la commune	8.623,00
104/961-51/2024- / - 20240002	Emprunts à charge de la commune	20.032,66
104/961-51/2024- / - 20240003	Emprunts à charge de la commune	60.000,00
124/762-56/2024	Ventes de bâtiments divers	319.300,00
124/961-51/2022- / - 20210016	Emprunts à charge de la commune	40.000,00
124/961-51/2024- / - 20210017	Emprunts à charge de la commune	162.965,00
124/961-51/2024- / - 20240067	Emprunts à charge de la commune	16.809,32
300/961-51/2023- / - 20200022	Emprunts à charge de la commune	37.000,00
300/961-51/2024- / - 20200022	Emprunts à charge de la commune	75.556,61
421/663-51/2024- / - 20210024	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	1.903.542,00
421/685-51/2024- / - 20240027	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	24.000,00
421/961-51/2024- / - 20210024	Emprunts à charge de la commune	2.696.458,00
421/961-51/2024- / - 20240029	Emprunts à charge de la commune	316.834,94
421/961-51/2024- / - 20240030	Emprunts à charge de la commune	107.742,80
421/961-51/2024- / - 20240035	Emprunts à charge de la commune	31.000,00
722/685-51/2024- / - 20240057	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	9.000,00
722/961-51/2023- / - 20230035	Emprunts à charge de la commune	35.956,00
722/961-51/2023- / - 20230036	Emprunts à charge de la commune	191.543,00
722/961-51/2023- / - 20230037	Emprunts à charge de la commune	27.844,00
722/961-51/2024- / - 20240057	Emprunts à charge de la commune	160.640,14
722/961-51/2024- / - 20240058	Emprunts à charge de la commune	50.000,00
722/961-51/2024- / - 20240062	Emprunts à charge de la commune	19.938,00
722/961-51/2024- / - 20240068	Emprunts à charge de la commune	80.000,00

764/685-51/2024- / - 20210054	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	4.602,77
764/685-51/2024- / - 20230047	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	702.005,70
764/961-51/2024- / - 20210054	Emprunts à charge de la commune	8.689,23
764/961-51/2024- / - 20230047	Emprunts à charge de la commune	797.994,30
767/685-51/2024- / - 20240044	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	12.500,00
767/961-51/2024- / - 20220050	Emprunts à charge de la commune	50.000,00
790/961-51/2024- / - 20240065	Emprunts à charge de la commune	5.000,00
790/961-51/2024- / - 20240078	Emprunts à charge de la commune	40.000,00
844/961-51/2024- / - 20220071	Emprunts à charge de la commune	168.495,04
878/961-51/2024- / - 20240051	Emprunts à charge de la commune	100.000,00
879/685-51/2024- / - 20240074	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	159.313,00
930/961-51/2021- / - 20130061	Emprunts à charge de la commune	409.323,99
930/961-51/2024- / - 20130061	Emprunts à charge de la commune	65.000,00
930/961-51/2024- / - 20240053	Emprunts à charge de la commune	120.000,00
2. Total des recettes en MOINS		10.517.915,82
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-9.877.474,44

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/955-51/2024	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	193.182,61
104/724-51/2024- / - 20240001	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs	10.000,00
104/724-60/2024- / - 20210005	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	8.623,00
104/724-60/2024- / - 20240002	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	20.032,66
104/725-60/2024- / - 20240003	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	60.000,00
104/725-60/2024- / - 20240005	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	40.000,00

104/744-51/2024- / 20240011	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	15.000,00
104/744-51/2024- / 20240013	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	5.000,00
104/744-51/2024- / 20240014	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	2.033,08
104/744-51/2024- / 20240015	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	37.620,21
104/744-51/2024- / 20240016	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	5.000,00
104/744-51/2024- / 20240085	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	50.000,00
10424/744-51/2024- / 20240012	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	11.835,20
124/711-60/2024- / 20240067	-	Achats des terrains en cours d'exécution	16.809,32
124/721-60/2024- / 20240083	-	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	20.000,00
124/724-56/2024- / 20240020	-	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	10.000,00
124/724-60/2022- / 20210016	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	40.000,00
124/724-60/2024- / 20210017	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	162.965,00
124/724-60/2024- / 20240082	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	40.000,00
124/741-98/2024- / 20240022	-	Achats de mobilier divers	2.168,77
124/741-98/2024- / 20240066	-	Achats de mobilier divers	5.992,40
138/741-98/2024- / 20240023	-	Achats de mobilier divers	5.000,00
138/744-51/2024- / 20240024	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	14.317,08
14012/711-60/2024- / 20240080	-	Achats des terrains en cours d'exécution	17.692,60
14012/721-60/2024- / 20240080	-	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	100.320,00
14012/735-60/2024- / 20240025	-	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	30.816,60
300/725-60/2023- / 20200022	-	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	37.000,00
300/744-51/2024- / 20200022	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	75.556,61
421/724-60/2024- / 20210024	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	4.600.000,00
421/724-60/2024- / 20240027	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	30.000,00
421/731-60/2024- / 20240029	-	Travaux de voirie en cours d'exécution	614.600,00
421/735-60/2024- / 20240030	-	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	107.742,80

421/741-52/2024- / 20240031	-	Achats de signalisation routière et de petits équipements	30.000,00
421/741-98/2024- / 20240032	-	Achats de mobilier divers	110.000,00
421/743-98/2024- / 20240063	-	Achats de véhicules spéciaux et divers	14.000,00
421/743-98/2024- / 20240069	-	Achats de véhicules spéciaux et divers	50.000,00
421/743-98/2024- / 20240070	-	Achats de véhicules spéciaux et divers	50.000,00
421/744-51/2024- / 20240033	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	2.976,84
722/724-52/2024- / 20240035	-	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	50.000,00
722/724-52/2024- / 20240036	-	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	50.000,00
722/724-52/2024- / 20240058	-	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	50.000,00
722/724-60/2023- / 20230035	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	35.956,00
722/724-60/2023- / 20230036	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	191.543,00
722/724-60/2023- / 20230037	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	27.844,00
722/724-60/2024- / 20240037	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	85.000,00
722/724-60/2024- / 20240057	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	169.640,14
722/724-60/2024- / 20240062	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	19.938,00
722/724-60/2024- / 20240068	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	80.000,00
722/724-60/2024- / 20240084	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	10.000,00
722/741-98/2024- / 20240038	-	Achats de mobilier divers	16.674,02
722/742-53/2024- / 20240039	-	Achats de matériel informatique	9.000,00
722/744-51/2024- / 20240040	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	3.000,00
722/744-51/2024- / 20240054	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	6.000,00
722/744-51/2024- / 20240072	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	30.000,00
722/744-51/2024- / 20240086	-	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	6.000,00
761/724-60/2024- / 20240042	-	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	3.000,00
764/721-60/2024- / 20210054	-	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	13.292,00
764/724-54/2024- / 20240043	-	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs	15.000,00

764/724-60/2024- / - 20230047	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	1.500.000,00
767/724-54/2022- / - 20220050	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs	50.000,00
767/741-98/2024- / - 20240044	Achats de mobilier divers	25.000,00
790/633-51/2024- / - 20240065	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.	80.000,00
790/724-60/2024- / - 20240078	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	40.000,00
844/722-60/2024- / - 20220071	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	63.495,04
844/723-56/2024- / - 20240047	Aménagements de bâtiments divers	8.326,51
844/744-51/2024- / - 20240056	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	1.627,70
877/735-55/2024- / - 20240048	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau	70.000,00
878/724-56/2024- / - 20240050	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	2.484,72
878/725-54/2024- / - 20240051	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,	100.000,00
879/725-60/2024- / - 20240074	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	159.313,00
930/723-60/2024- / - 20240053	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	184.055,53
930/724-60/2024- / - 20130061	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	65.000,00
930/741-98/2024- / - 20240071	Achats de mobilier divers	10.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		9.877.474,44
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-9.877.474,44

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
104/733-60/2016	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		16.940,00	16.940,00	16.940,00
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	24041	16.940,00	16.940,00	16.940,00
Exercice 2021					
421/731-60/2021	Travaux de voirie en cours d'exécution		35.000,00	35.000,00	35.000,00
20210026	<i>Travaux de réparation et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)</i>	24031	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Exercice 2022					
767/724-54/2022	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20220050	<i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	22152	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Exercice 2023					
421/743-98/2023	Achats de véhicules spéciaux et divers		10.788,12	10.788,12	10.788,12
20230070	<i>Service Cadre de vie: achat d'un véhicule divers</i>	23291	5.394,06	5.394,06	5.394,06
20230065	<i>Service des Travaux: achat d'un véhicule divers</i>	23291	5.394,06	5.394,06	5.394,06
000/000/96	Total Exercices antérieurs		77.728,12	77.728,12	77.728,12

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605		319.300,00	337.287,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
069/000/98	Total Prélèvements			319.300,00	337.287,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
069/00095	Total Prélèvements			319.300,00	337.287,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs					12.500,00	12.500,00	12.500,00
20250053	Service population: remplacement de la chaudière	22122				12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			2.000.000,00		2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	24021		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20250001	Renouvellement des alarmes dans les bâtiments de l'administration	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
104/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250002	Réaménagement du parc du Château et de ses abords	24011				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250003	Achat et installation d'une borne amovible sur le site du Château	24011				40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250070	Mise en place d'une stratégie immobilière	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers					26.000,00	26.000,00	26.000,00
20250004	Administration générale: achat de mobilier divers	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250005	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	23091				1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					39.500,00	39.500,00	39.500,00
20250006	Administration générale: achat de matériel informatique divers	23131				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250060	Achat solution gestion flux comptables	23131				14.500,00	14.500,00	14.500,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					93.000,00	93.000,00	93.000,00
20250007	Département citoyenneté: Achat d'une tablette biométrique multimodale	23301				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20250008	Achat de huisseries de portes avec caméra	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250009	Acquisition d'un système de contrôle des accès	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250072	Achat et pose de caméras extérieurs à l'administration générale	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250073	Achat et pose de stores à l'administration générale	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250074	Administration générale: achat de matériel divers	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
123/000/91	Total Investissements			2.000.000,00		2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale			2.000.000,00		2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00
123/00095	Total Administration générale			2.000.000,00		2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250011	Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière	22192				10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					55.000,00	55.000,00	55.000,00
20250012	Salle de wespes: travaux de maintenance extraordinaire	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250066	Salle Matagne: maintenance extraordinaire du bâtiment	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/741-98	Achats de mobilier divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250067	Salle du Cercle: achat de mobiliers divers	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
129/000/91	Total Investissements					80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/92	Dette							
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					24,79	24,79	24,79
20250013	TIBI: souscription de parts au secteur 3	28212				24,79	24,79	24,79
129/000/92	Total Dette					24,79	24,79	24,79
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					80.024,79	80.024,79	80.024,79
129/00095	Total Patrimoine privé					80.024,79	80.024,79	80.024,79

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
138/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250010	Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers	23091				5.000,00	5.000,00	5.000,00
139/000/91	Total Investissements					5.000,00	5.000,00	5.000,00
139/00093	Sous-Total Services généraux					5.000,00	5.000,00	5.000,00
139/00095	Total Services généraux					5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 149 Calamités

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
14012/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				110.000,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	24011			110.000,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20
149/000/91	Total Investissements				110.000,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20
149/00093	Sous-Total Calamités				110.000,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20
149/00095	Total Calamités				110.000,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	23301		150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
399/000/91	Total Investissements			150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police			150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
399/00095	Total Justice - Police			150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
20250015	Remplacement des abribus	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250065	Maintenance extraordinaire du bâtiment des départements techniques	24021				1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			1.141.600,00	1.846.000,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240028	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin	24031		760.000,00	1.183.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	24031		381.600,00	663.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					180.000,00	180.000,00	180.000,00
20250016	Audit cyclable rue de Leernes	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250017	Schéma de développement communal	24041				170.000,00	170.000,00	170.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					180.000,00	180.000,00	180.000,00
20250054	Entretien ordinaire de voirie 2025	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250063	Curage bassin d'orage	24031				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/741-98	Achats de mobilier divers					140.000,00	140.000,00	140.000,00
20250019	Achat de mobilier urbain divers	23091				140.000,00	140.000,00	140.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250055	Remplacement de la grue sur le camion grappin	23291				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					32.000,00	32.000,00	32.000,00
20250021	Département Cadre de Vie: achat de tonnelles	23301				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20250022	Service des Travaux: achat d'outillage	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250061	Achat de système de géolocalisation pour les véhicules de l'administration	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					94.380,00	94.380,00	94.380,00
20250023	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	22382				94.380,00	94.380,00	94.380,00
499/000/91	Total Investissements			1.141.600,00	1.846.000,00	2.834.380,00	2.834.380,00	2.834.380,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			1.141.600,00	1.846.000,00	2.834.380,00	2.834.380,00	2.834.380,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			1.141.600,00	1.846.000,00	2.834.380,00	2.834.380,00	2.834.380,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250024	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	22132				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250025	Câblage des tableaux interactifs	22132				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250057	Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons	22132				50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					280.000,00	280.000,00	280.000,00
20250026	Renouvellement des alarmes dans les écoles	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250029	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					23.000,00	23.000,00	23.000,00
20250030	Achat de mobiliers divers pour les écoles	23091				23.000,00	23.000,00	23.000,00
722/742-53	Achats de matériel informatique					13.500,00	13.500,00	13.500,00
20250031	Achat de matériel informatique pour les écoles	23131				13.500,00	13.500,00	13.500,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					79.000,00	79.000,00	79.000,00
20250032	Remplacement des blocs de secours des écoles	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250033	Aménagement raisonnable dans les écoles	23301				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20250050	Achat et pose de stores à l'école des Trieux	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250058	Ecole André Bienfait: achat de cuisinières	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20250071	Achat et installation de pointeuses dans les écoles	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
729/000/91	Total Investissements					545.500,00	545.500,00	545.500,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					545.500,00	545.500,00	545.500,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					545.500,00	545.500,00	545.500,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/741-98	Achats de mobilier divers					4.000,00	4.000,00	4.000,00
20250034	Académie de musique: achat de mobilier divers	23091				4.000,00	4.000,00	4.000,00
739/000/91	Total Investissements					4.000,00	4.000,00	4.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					4.000,00	4.000,00	4.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					4.000,00	4.000,00	4.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250036	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/742-53	Achats de matériel informatique					1.500,00	1.500,00	1.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250037	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	23131				1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/000/91	Total Investissements					26.500,00	26.500,00	26.500,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					26.500,00	26.500,00	26.500,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					26.500,00	26.500,00	26.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20250059	Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes	24021				3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			300.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
20210054	Création de deux terrains multisports	24011		300.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250035	Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière	22152				15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		125.210,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	24021	125.210,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250068	Maintenance extraordinaire du gazomètre	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
789/000/91	Total Investissements		125.210,00	1.800.000,00	1.855.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		125.210,00	1.800.000,00	1.855.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts		125.210,00	1.800.000,00	1.855.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					113.000,00	113.000,00	113.000,00
20250038	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure	25611				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20250039	Eglise Sainte-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment	25611				28.000,00	28.000,00	28.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250064	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la porte du presbytère	25611				5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/000/90	Total Transferts					113.000,00	113.000,00	113.000,00
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					90.000,00	90.000,00	90.000,00
20250040	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire du bâtiment relatif au problème de stabilité	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250041	Fabrique d'église Saint-Martin: maintenance extraordinaire du bâtiment	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
799/000/91	Total Investissements					90.000,00	90.000,00	90.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					203.000,00	203.000,00	203.000,00
799/00095	Total Cultes					203.000,00	203.000,00	203.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83201/741-98	Achats de mobilier divers					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20250049	Maison de quartier: achat de mobiliers divers	23091				4.500,00	4.500,00	4.500,00
83219/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.							
20250042	Maison de la ruralité: achat et pose d'un cabanon	24011						
83219/741-98	Achats de mobilier divers							
20250043	Maison de la ruralité: achat de mobiliers divers	23091						
83219/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					4.000,00	4.000,00	4.000,00
20250069	Maison de la ruralité: achat et pose de stores	23301				4.000,00	4.000,00	4.000,00
839/000/91	Total Investissements					8.500,00	8.500,00	8.500,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					8.500,00	8.500,00	8.500,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					8.500,00	8.500,00	8.500,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250044	Crèches: Achat de matériel divers	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale					10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					29.150,00	29.150,00	29.150,00
20250062	Hydrants: entretien extraordinaire	24031				29.150,00	29.150,00	29.150,00
874/000/91	Total Investissements					29.150,00	29.150,00	29.150,00
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau					29.150,00	29.150,00	29.150,00
874/00095	Total Alimentation - Eau					29.150,00	29.150,00	29.150,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250046	Curage de la Babelonne	22622				70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/000/91	Total Investissements					70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/00093	Sous-Total Eaux usées					70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/00095	Total Eaux usées					70.000,00	70.000,00	70.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250045	Mise en conformité des cimetières	22052				150.000,00	150.000,00	150.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					159.313,00	159.313,00	159.313,00
20250047	Etude et travaux dans le cadre du projet végétalisation à l'échelle d'un quartier	24011				159.313,00	159.313,00	159.313,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/91	Total Investissements					309.313,00	309.313,00	309.313,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					309.313,00	309.313,00	309.313,00
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.					309.313,00	309.313,00	309.313,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20250048	Aménagement du site Saint-Vaast	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/000/91	Total Investissements					200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					200.000,00	200.000,00	200.000,00

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
104/961-51/2016	Emprunts à charge de la commune		16.940,00	16.940,00	16.940,00
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	17101	16.940,00	16.940,00	16.940,00
Exercice 2025					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		498.009,24	498.009,24	498.009,24
000/000/86	Total Exercices antérieurs		514.949,24	514.949,24	514.949,24

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		88.000,00	25.351,90	80.000,00	1.201.212,91	1.201.212,91	1.201.212,91
20210026	Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)	78605	79.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605	9.000,00	25.351,90	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230065	Service des Travaux: achat d'un véhicule divers	78605				5.394,06	5.394,06	5.394,06
20230070	Service Cadre de vie: achat d'un véhicule divers	78605				5.394,06	5.394,06	5.394,06
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250002	Réaménagement du parc du Château et de ses abords	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250003	Achat et installation d'une borne amovible sur le site du Château	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250004	Administration générale: achat de mobilier divers	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250005	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250006	Administration générale: achat de matériel informatique divers	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250007	Département citoyenneté: Achat d'une tablette biométrique multimodale	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20250008	Achat de huisseries de portes avec caméra	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250009	Acquisition d'un système de contrôle des accès	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250010	Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250011	Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250012	Salle de wespes: travaux de maintenance extraordinaire	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250013	TIBI: souscription de parts au secteur 3	78605				24,79	24,79	24,79
20250015	Remplacement des abribus	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20250016	Audit cyclable rue de Leernes	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250019	Achat de mobilier urbain divers	78605				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20250021	Département Cadre de Vie: achat de tonnelles	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20250022	Service des Travaux: achat d'outillage	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250024	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250025	Câblage des tableaux interactifs	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250030	Achat de mobiliers divers pour les écoles	78605				23.000,00	23.000,00	23.000,00
20250031	Achat de matériel informatique pour les écoles	78605				13.500,00	13.500,00	13.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250032	Remplacement des blocs de secours des écoles	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250033	Aménagement raisonnable dans les écoles	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20250034	Académie de musique: achat de mobilier divers	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20250035	Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250036	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	78605				12.500,00	12.500,00	12.500,00
20250037	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	78605				750,00	750,00	750,00
20250039	Eglise Sainte-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605				28.000,00	28.000,00	28.000,00
20250040	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire du bâtiment relatif au problème de stabilité	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250041	Fabrique d'église Saint-Martin: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250042	Maison de la ruralité: achat et pose d'un cabanon	78605						
20250043	Maison de la ruralité: achat de mobiliers divers	78605						
20250044	Crèches: Achat de matériel divers	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250049	Maison de quartier: achat de mobiliers divers	78605				4.500,00	4.500,00	4.500,00
20250050	Achat et pose de stores à l'école des Trieux	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250053	Service population: remplacement de la chaudière	78605				12.500,00	12.500,00	12.500,00
20250055	Remplacement de la grue sur le camion grappin	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250057	Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250058	Ecole André Bienfait: achat de cuisinières	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20250059	Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20250060	Achat solution gestion flux comptables	78605				14.500,00	14.500,00	14.500,00
20250061	Achat de système de géolocalisation pour les véhicules de l'administration	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250062	Hydrants: entretien extraordinaire	78605				29.150,00	29.150,00	29.150,00
20250063	Curage bassin d'orage	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250064	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la porte du presbytère	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250066	Salle Matagne: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250067	Salle du Cercle: achat de mobiliers divers	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250068	Maintenance extraordinaire du gazomètre	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250069	Maison de la ruralité: achat et pose de stores	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250070	Mise en place d'une stratégie immobilière	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250071	Achat et installation de pointeuses dans les écoles	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250072	Achat et pose de caméras extérieurs à l'administration générale	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250073	Achat et pose de stores à l'administration générale	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250074	Administration générale: achat de matériel divers	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			297.765,06	297.765,06	297.765,06	297.765,06	297.765,06
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	78605		297.765,06	297.765,06	297.765,06	297.765,06	297.765,06
06092/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				139.000,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20
20240080	Terrain rue Cressonnière (PRGI)	78605			139.000,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20
069/000/88	Total Prélèvements		88.000,00	323.116,96	516.765,06	1.636.807,17	1.636.807,17	1.636.807,17
069/00085	Total Prélèvements		88.000,00	323.116,96	516.765,06	1.636.807,17	1.636.807,17	1.636.807,17

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			1.280.000,00		1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	15611		1.280.000,00		1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
20250070	Mise en place d'une stratégie immobilière	15611				75.000,00	75.000,00	75.000,00
123/000/80	Total Transferts			1.280.000,00		1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune			720.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	17101		720.000,00		720.000,00	720.000,00	720.000,00
20250001	Renouvellement des alarmes dans les bâtiments de l'administration	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
123/000/82	Total Dette			720.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale			2.000.000,00		2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00
123/00085	Total Administration générale			2.000.000,00		2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
129/000/81	Total Investissements			319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
129/00085	Total Patrimoine privé			319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
300/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
20200022	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	17101		150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
399/000/82	Total Dette			150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
399/00083	Sous-Total Justice - Police			150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
399/00085	Total Justice - Police			150.000,00	220.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					119.000,00	119.000,00	119.000,00
20250015	Remplacement des abribus	15611				24.000,00	24.000,00	24.000,00
20250017	Schéma de développement communal	15611				95.000,00	95.000,00	95.000,00
499/000/80	Total Transferts					119.000,00	119.000,00	119.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			319.010,82	1.023.410,82	2.065.234,94	2.065.234,94	2.065.234,94
20240028	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin	17101		235.175,88	658.175,88	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	17101		83.834,94	365.234,94	365.234,94	365.234,94	365.234,94
20250017	Schéma de développement communal	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20250019	Achat de mobilier urbain divers	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250054	Entretien ordinaire de voirie 2025	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250065	Maintenance extraordinaire du bâtiment des départements techniques	17101				1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					94.380,00	94.380,00	94.380,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250023	Travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité	17101				94.380,00	94.380,00	94.380,00
499/000/82	Total Dette			319.010,82	1.023.410,82	2.159.614,94	2.159.614,94	2.159.614,94
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			319.010,82	1.023.410,82	2.278.614,94	2.278.614,94	2.278.614,94
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			319.010,82	1.023.410,82	2.278.614,94	2.278.614,94	2.278.614,94

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					9.000,00	9.000,00	9.000,00
20250029	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	15611				9.000,00	9.000,00	9.000,00
729/000/80	Total Transferts					9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					271.000,00	271.000,00	271.000,00
20250026	Renouvellement des alarmes dans les écoles	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20250029	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: études diverses	17101				191.000,00	191.000,00	191.000,00
729/000/82	Total Dette					271.000,00	271.000,00	271.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					280.000,00	280.000,00	280.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					280.000,00	280.000,00	280.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
767/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					13.250,00	13.250,00	13.250,00
20250036	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	15611				12.500,00	12.500,00	12.500,00
20250037	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	15611				750,00	750,00	750,00
767/000/80	Total Transferts					13.250,00	13.250,00	13.250,00
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					13.250,00	13.250,00	13.250,00
767/00085	Total Bibliothèques publiques					13.250,00	13.250,00	13.250,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			927.005,70	888.005,70	888.005,70	888.005,70	888.005,70
20210054	Création de deux terrains multisports	15611		225.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	15611		702.005,70	702.005,70	702.005,70	702.005,70	702.005,70
789/000/80	Total Transferts			927.005,70	888.005,70	888.005,70	888.005,70	888.005,70
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune			797.994,30	891.994,30	1.986.994,30	1.986.994,30	1.986.994,30
20210054	Création de deux terrains multisports	17101			94.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
20230047	Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique	17101		797.994,30	797.994,30	1.817.994,30	1.817.994,30	1.817.994,30
789/000/82	Total Dette			797.994,30	891.994,30	1.986.994,30	1.986.994,30	1.986.994,30
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			1.725.000,00	1.780.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts			1.725.000,00	1.780.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20250038	Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
799/000/82	Total Dette					80.000,00	80.000,00	80.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes					80.000,00	80.000,00	80.000,00
799/00085	Total Cultes					80.000,00	80.000,00	80.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250046	Curage de la Babelonne	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/000/82	Total Dette					70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées					70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/00085	Total Eaux usées					70.000,00	70.000,00	70.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					159.313,00	159.313,00	159.313,00
20250047	<i>Etude et travaux dans le cadre du projet végétalisation à l'échelle d'un quartier</i>	15611				159.313,00	159.313,00	159.313,00
879/000/80	Total Transferts					159.313,00	159.313,00	159.313,00
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250045	<i>Mise en conformité des cimetières</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
879/000/82	Total Dette					150.000,00	150.000,00	150.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					309.313,00	309.313,00	309.313,00
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.					309.313,00	309.313,00	309.313,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20250048	<i>Aménagement du site Saint-Vaast</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/000/82	Total Dette					200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	2.451.000,00	0	2.451.000,00	0	2.451.000,00
129 Patrimoine privé	0	80.000,00	24,79	80.024,79	0	80.024,79
139 Services généraux	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
149 Calamités	0	137.829,20	0	137.829,20	0	137.829,20
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	285.000,00	0	285.000,00	0	285.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.834.380,00	0	2.834.380,00	0	2.834.380,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	545.500,00	0	545.500,00	0	545.500,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	26.500,00	0	26.500,00	0	26.500,00
789 Education Popul. et Arts	0	2.923.000,00	0	2.923.000,00	0	2.923.000,00
799 Cultes	113.000,00	90.000,00	0	203.000,00	0	203.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	8.500,00	0	8.500,00	0	8.500,00
849 Aide sociale et familiale	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	29.150,00	0	29.150,00	0	29.150,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	309.313,00	0	309.313,00	0	309.313,00
939 Logement - Urbanisme	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	113.000,00	10.009.172,20	24,79	10.122.196,99		10.122.196,99
Balances exercice propre	Déficit				1.256.719,05	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		77.728,12
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		10.199.925,11
069 Prélèvements						319.300,00
Total général						10.519.225,11
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	1.355.000,00	0	800.000,00	2.155.000,00	0	2.155.000,00
129 Patrimoine privé	0	319.300,00	0	319.300,00	0	319.300,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	285.000,00	285.000,00	0	285.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	119.000,00	0	2.159.614,94	2.278.614,94	0	2.278.614,94
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	9.000,00	0	271.000,00	280.000,00	0	280.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	13.250,00	0	0	13.250,00	0	13.250,00
789 Education Popul. et Arts	888.005,70	0	1.986.994,30	2.875.000,00	0	2.875.000,00
799 Cultes	0	0	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	159.313,00	0	150.000,00	309.313,00	0	309.313,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.543.568,70	319.300,00	6.002.609,24	8.865.477,94		8.865.477,94
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		514.949,24
	Excédent				437.221,12	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		9.380.427,18
069 Prélèvements						1.636.807,17
Total général						11.017.234,35
Résultat général	Boni				498.009,24	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023- 2025	Ecarts 2024- 2025
	Exercices antérieurs			77.728,12	77.728,12	77.728,12

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements		2.000.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	451.000,00
	Dette					
	Total		2.000.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	451.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Dette			24,79	24,79	24,79
	Total			80.024,79	80.024,79	80.024,79

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Dette					
	Total			5.000,00	5.000,00	5.000,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements		110.000,00	137.829,20	137.829,20	27.829,20
	Dette					
	Total		110.000,00	137.829,20	137.829,20	27.829,20

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements		220.000,00	285.000,00	285.000,00	65.000,00
	Dette					
	Total		220.000,00	285.000,00	285.000,00	65.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements		1.846.000,00	2.834.380,00	2.834.380,00	988.380,00

	Dette					
	Total		1.846.000,00	2.834.380,00	2.834.380,00	988.380,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements			545.500,00	545.500,00	545.500,00
	Dette					
	Total			545.500,00	545.500,00	545.500,00

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

	Transferts					
	Investissements			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Dette					
	Total			4.000,00	4.000,00	4.000,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements			26.500,00	26.500,00	26.500,00
	Dette					
	Total			26.500,00	26.500,00	26.500,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements	125.210,00	1.855.000,00	2.923.000,00	2.797.790,00	1.068.000,00
	Dette					

	Total	125.210,00	1.855.000,00	2.923.000,00	2.797.790,00	1.068.000,00
--	-------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

799 Cultes

	Transferts			113.000,00	113.000,00	113.000,00
	Investissements			90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Dette					
	Total			203.000,00	203.000,00	203.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements			8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Dette					
	Total			8.500,00	8.500,00	8.500,00

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements			29.150,00	29.150,00	29.150,00
	Dette					
	Total			29.150,00	29.150,00	29.150,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements			70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Dette					
	Total			70.000,00	70.000,00	70.000,00

879 Cimetières-Protéc.environ.

	Transferts					
	Investissements			309.313,00	309.313,00	309.313,00
	Dette					
	Total			309.313,00	309.313,00	309.313,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Dette					
	Total			200.000,00	200.000,00	200.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs	4.371.014,89		514.949,24	-3.856.065,65	-35.040,72

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts		1.280.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	75.000,00
	Investissements					
	Dette		720.000,00	800.000,00	800.000,00	80.000,00
	Total		2.000.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	155.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements		319.300,00	319.300,00	319.300,00	
	Dette					
	Total		319.300,00	319.300,00	319.300,00	

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		220.000,00	285.000,00	285.000,00	65.000,00
	Total		220.000,00	285.000,00	285.000,00	65.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			119.000,00	119.000,00	119.000,00
	Investissements					
	Dette		1.023.410,82	2.159.614,94	2.159.614,94	1.136.204,12
	Total		1.023.410,82	2.278.614,94	2.278.614,94	1.255.204,12

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts			9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Investissements					
	Dette			271.000,00	271.000,00	271.000,00
	Total			280.000,00	280.000,00	280.000,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts			13.250,00	13.250,00	13.250,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			13.250,00	13.250,00	13.250,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts		888.005,70	888.005,70	888.005,70	
	Investissements					
	Dette		891.994,30	1.986.994,30	1.986.994,30	1.095.000,00
	Total		1.780.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	1.095.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Total			80.000,00	80.000,00	80.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Total			70.000,00	70.000,00	70.000,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts			159.313,00	159.313,00	159.313,00
	Investissements					
	Dette			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total			309.313,00	309.313,00	309.313,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Total			200.000,00	200.000,00	200.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

