

Administration communale

Numéro INS : 52022

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	31.603.642,36				
Engagements à déduire (-)	2	29.323.321,95				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	2.280.320,41				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		31.347.115,21	39.910,74	31.387.025,95	
Prévisions de dépenses (-)	5		29.811.717,39		29.811.717,39	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		1.535.397,82	39.910,74	1.575.308,56	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					31.360.661,27
Prévisions de dépenses (-)	8					30.555.186,61
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					805.474,66

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01/2025	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	121.568,86
04020/465-48/2025	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	37.585,21
1. Total des recettes en PLUS		159.154,07

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
551/272-01/2025	Dividendes de participations dans les intercommunales	54.316,88
552/272-01/2025	Dividendes de participations dans les intercommunales	64.926,45
2. Total des recettes en MOINS		119.243,33
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		39.910,74

DEPENSES

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

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

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

Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
13110/113-21/2025	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	744.833,90	744.833,90	744.833,90
000/000/76	Total Exercices antérieurs		744.833,90	744.833,90	744.833,90

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602	95.138,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		95.138,98	120.000,00	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	360,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/215-01	Intérêts de retard	65721	6.391,16	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
00070/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 1	65104	46.687,20	42.356,00	42.356,00	37.936,00	37.936,00	37.936,00
00070/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Amortissement CRAC 1	64103	82.395,06	86.600,00	86.600,00	91.019,00	91.019,00	91.019,00
00071/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 2	65104	106.424,39	100.067,00	100.067,00	67.367,00	67.367,00	67.367,00
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	15.514,50	11.657,00	11.657,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00
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		446.130,10	430.288,00	430.288,00	393.856,00	393.856,00	393.856,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		578.469,08	587.488,00	587.488,00	551.056,00	551.056,00	551.056,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		578.469,08	587.488,00	587.488,00	551.056,00	551.056,00	551.056,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	107.370,10	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
059/000/70	Total Personnel		107.370,10	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
000/71	Fonctionnement							
050/122-48	Indemnités pour petits dommages	61209		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	31.219,33	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	26.387,26	26.560,00	26.560,00	26.560,00	26.560,00	26.560,00
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	15.494,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		73.101,41	82.160,00	82.160,00	82.160,00	82.160,00	82.160,00
059/00073	Sous-Total Assurances		180.471,51	204.660,00	204.660,00	204.660,00	204.660,00	204.660,00
059/00075	Total Assurances		180.471,51	204.660,00	204.660,00	204.660,00	204.660,00	204.660,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	503.500,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		503.500,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00
069/00075	Total Prélèvements		503.500,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	331.609,39	345.993,17	345.993,17	349.573,09	349.573,09	349.573,09
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	14.532,30	25.252,65	25.252,65	34.697,14	34.697,14	34.697,14
101/112-21	Pécules de vacances des mandataires	62121	13.339,63	25.562,68	25.562,68	10.225,02	10.225,02	10.225,02
101/116-01	Pension des anciens mandataires	62600	192.903,06	234.686,47	234.686,47	235.045,32	235.045,32	235.045,32
104/111-01	Rémunération personnel administratif DEFINITIF	62001	1.159.705,20	1.330.142,63	1.330.142,63	1.313.924,50	1.313.924,50	1.313.924,50
104/111-02	Rémunération des agents APE	62002	1.466.585,59	1.553.750,90	1.553.750,90	1.661.112,66	1.661.112,66	1.661.112,66
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	5.985,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
104/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	10.290,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
104/112-01	Pécules de vacances du perl cal statutaire	62101	82.265,40	98.024,00	98.024,00	93.482,82	93.482,82	93.482,82
104/112-02	Pécule de vacances du perl APE	62102	102.295,83	116.874,53	116.874,53	110.491,98	110.491,98	110.491,98
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal DEFINITIF	62201	172.389,01	197.823,67	197.823,67	192.444,44	192.444,44	192.444,44
104/113-21	Cotis. paronales CRPC personnel DEFINITIF	62401	377.862,24	437.932,54	437.932,54	453.290,73	453.290,73	453.290,73
104/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	4.815,18	5.564,63	5.564,63	5.482,71	5.482,71	5.482,71
10401/111-01	Rémunération personnel de NETTOYAGE TEMPORAIRE	62001	181.561,75	238.852,79	238.852,79	256.657,02	256.657,02	256.657,02
10401/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	24.910,24	37.265,19	37.265,19	16.428,03	16.428,03	16.428,03

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10401/112-01	Pécules de vacances du perl de nett.Contractuel	62101	9.373,33	14.329,76	14.329,76	18.943,55	18.943,55	18.943,55
10401/112-02	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE	62102	2.057,08	2.730,58	2.730,58	413,21	413,21	413,21
10401/113-01	Perl de nettoyage : cotis.patronales sécurité sociale	62201	58.096,58	68.909,00	68.909,00	74.744,29	74.744,29	74.744,29
10403/111-01	Traitements de l'architecte temporaire	62001	65.874,28	73.088,28	73.088,28	71.056,02	71.056,02	71.056,02
10403/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00					
10403/112-01	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire	62101	5.272,55	10.315,08	10.315,08	5.183,83	5.183,83	5.183,83
10403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du conseiller en aménagement du territoire	62201	21.254,19	12.619,18	12.619,18	10.621,58	10.621,58	10.621,58
10410/111-01	Traitements du personnel administratif TEMPORAIRE	62001	552.957,79	661.219,46	661.219,46	471.700,51	471.700,51	471.700,51
10410/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.925,00					
10410/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	28.039,20	46.523,95	46.523,95	27.524,69	27.524,69	27.524,69
10410/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	178.408,20	192.972,31	192.972,31	140.990,18	140.990,18	140.990,18
10413/111-01	Traitements du personnel communal	62001		39.810,10	39.810,10	50.773,74	50.773,74	50.773,74
10413/111-02	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ	62002	42.803,54	3.619,30	3.619,30	47.314,59	47.314,59	47.314,59
10413/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	420,00					
10413/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.917,64	2.917,64	3.323,34	3.323,34	3.323,34
10413/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ	62102	3.414,37	3.448,18	3.448,18	2.811,86	2.811,86	2.811,86
10413/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		5.898,62	5.898,62	7.606,13	7.606,13	7.606,13
10413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		13.083,18	13.083,18	16.642,35	16.642,35	16.642,35
10433/113-02	Cotisations patronales pour le personnels APE	62202	494.628,74	448.427,70	448.427,70	500.497,44	500.497,44	500.497,44
123/000/70	Total Personnel		5.605.994,67	6.267.378,17	6.267.378,17	6.202.742,77	6.202.742,77	6.202.742,77
000/71	Fonctionnement							
100/123-48	amendes administratives versement indemnités	61319	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
10002/123-48	Amendes environnementales, Autres frais administratifs	61319	450,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
10003/123-48	Amendes infractions routières paiement indemnités	61319	4.260,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				350,00	350,00	350,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	300,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	4.911,99	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	21.719,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/122-03	Honoraires & indemn. avocats et autres profess. libérales	61203	32.390,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/122-06	Remboursement du traitement des agents du CPAS mis à disposition	61206	176.221,74	237.778,00	237.778,00	249.302,00	249.302,00	249.302,00
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/123-02	Fournitures administratives (hors cartouches encre imprimantes)	60711	7.659,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311		2.500,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et matériel	61313	798,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-13	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel	61313	3.068,96	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/123-17	Formation du personnel	61319	21.821,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-18	Organisation d'examens	61319	30,30	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	28.322,29	28.000,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.063,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/124-48	Autres frais techniques	61329	2.655,66	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/125-02	Entretien des bâtiments	60713	18.131,01	27.500,00	27.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	18.236,58					
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.038,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/125-12	Electricité pour bâtiments communaux	61332	16.191,36	15.500,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
104/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	6.851,98	22.000,00	22.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
104/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	1.908,93	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
104/128-01	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.810,02	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401/122-01	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igretec	61201	5.581,14	4.900,00	4.900,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
10401/123-02	Informations générales	60711	15.395,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10401/123-04	Fournitures administratives : cartes d'identité électroniques	60740	65.394,50	55.000,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10401/123-16	Frais de réception pour l'organisation d'une fête du personnel	61315	9.450,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10401/124-02	Boîte de secours	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10401/124-48	Frais de distribution de repas au personnel communal	61329	1.691,58	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10402/123-02	Information générale à la population : affiches, photos, publications diverses	60711	2.595,38	2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10402/123-04	fournitures administratives : passeports	60740	54.395,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10403/123-04	Fournitures administratives : permis de conduire	60740	27.780,00	26.000,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10403/123-48	Autres frais administratifs/taxation d'office	61319	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10404/122-02	Honoraires et indemnités pour études implantation nouvelles constructions	61202	14.256,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10404/123-02	Fournitures cartouches encre imprimantes	60711	983,20	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
10414/124-48	Autres frais techniques - agent constatateur	61329	1.467,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10415/124-48	Frais de fonctionnement pour Archiviste	61329	3.407,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
121/123-15	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	17.296,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP	61319	55.345,99	59.890,72	59.890,72	59.273,61	59.273,61	59.273,61
123/000/71	Total Fonctionnement		668.077,38	693.508,72	693.508,72	752.815,61	752.815,61	752.815,61
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisation à l'union des villes et des communes	63212	19.727,85	20.759,68	20.759,68	21.262,98	21.262,98	21.262,98
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.537,80	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
123/000/72	Total Transferts		23.265,65	24.559,68	24.559,68	25.062,98	25.062,98	25.062,98
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	21.694,28	35.738,00	35.738,00	38.572,00	38.572,00	38.572,00
104/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	77.438,05	87.582,00	87.582,00	75.044,00	75.044,00	75.044,00
123/000/7x	Total Dette		99.132,33	123.320,00	123.320,00	113.616,00	113.616,00	113.616,00
123/00073	Sous-Total Administration générale		6.396.470,03	7.108.766,57	7.108.766,57	7.094.237,36	7.094.237,36	7.094.237,36
123/00075	Total Administration générale		6.396.470,03	7.108.766,57	7.108.766,57	7.094.237,36	7.094.237,36	7.094.237,36

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001		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			
124/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		47,43	47,43			
12427/111-01	Traitements du personnel communal : FDC Point 9	62001		7.351,69	7.351,69			
12427/112-01	Pécules de vacances du personnel communal: FDC Delattre	62101	391,64	131,01	131,01			
12427/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa: FDC Point 9	62201		2.120,97	2.120,97			
12427/118-01	Cotisations au service social collectif: FDC Point 9	62801		11,80	11,80			
129/000/70	Total Personnel		391,64	27.007,96	27.007,96			
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	25.378,28	22.500,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/125-03	Combustible Chauffage Bâts patrimoine (Parée 13, etc...)	60714	5.245,48	7.000,00	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	5.000,00	5.000,00
124/125-10	Patrimoine : impôts et taxes sur les immeubles	61601	44.472,46	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	28.449,87	31.050,00	31.050,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
124/125-13	Gaz pour bâtiments	61333	20.536,12	18.900,00	18.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	5.803,12	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
124/126-01	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	61000	6.456,06	6.500,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		141.387,35	141.350,00	141.350,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	57.562,95	130.756,00	130.756,00	202.593,00	202.593,00	202.593,00
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	17.376,02	15.916,00	15.916,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00
124/911-01	Rembour.emprunts contractés à charge de la commune	64103	197.668,19	178.562,00	178.562,00	160.731,00	160.731,00	160.731,00
124/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	45.070,83	46.421,00	46.421,00	47.821,00	47.821,00	47.821,00
129/000/7x	Total Dette		317.677,99	371.655,00	371.655,00	425.647,00	425.647,00	425.647,00
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		459.456,98	540.012,96	540.012,96	575.247,00	575.247,00	575.247,00
129/00075	Total Patrimoine privé		459.456,98	540.012,96	540.012,96	575.247,00	575.247,00	575.247,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01	Avances de traitements au personnel communal	62001	500,00	5.000,00	5.000,00	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	21.758,71	18.145,00	18.145,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
131/117-02	Cotisations service médical et serv.santé administratif	62702	36.315,48	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié conseiller en prévention	62002	52.579,11	54.608,07	54.608,07	56.988,37	56.988,37	56.988,37
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	3.272,07	3.472,84	3.472,84	3.541,38	3.541,38	3.541,38
13101/115-41	Distribution d'éco chèques au personnel communal	62541	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13101/117-02	Contrôle médical systématique du personnel	62702	1.139,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13101/118-01	COT.SSC CONSEILLER PREVENTION	62801	73,61	76,44	76,44	79,78	79,78	79,78

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	181.213,07	199.620,00	199.620,00	183.887,00	183.887,00	183.887,00
13133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	16.964,50	15.754,39	15.754,39	16.399,17	16.399,17	16.399,17
139/000/70	Total Personnel		356.236,21	378.096,74	378.096,74	365.315,70	365.315,70	365.315,70
000/71	Fonctionnement							
131/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/122-48	Indemnités pr autres prestations : chèques ALE	61209	522,45	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
131/123-06	Prestations administratives secrétariat social	61311	43.543,95	41.000,00	41.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
131/123-48	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	61319	367,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13101/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319	1.355,80	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements SIPP	61316	155,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
132/123-02	Frais Achat papier pour tous les services	60711	3.655,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
132/123-07	Frais d'expédition pour tous les services	61312	93.420,99	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
132/123-11	Frais de téléphone pour tous les services	61312	32.265,32	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	406.254,81	456.020,00	456.020,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
13201/123-11	Frais de GSM pour tous les services	61312	6.860,52	7.250,00	7.250,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
133/123-48	Abonnements et maintenance (Publilink, Inforum, Internet, ...)	61319	3.189,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
134/122-04	Taxe pour reproduction oeuvres protégées	61204		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
134/123-12	Location, entretien du matériel	61313	17.982,41	20.500,00	20.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13610/127-10	Taxe Kilométrique Poids lourds	61604	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques aux bâtiments divers	61321		2.500,00	2.500,00			
138/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail/femme de charge	61322		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
139/000/71	Total Fonctionnement		610.074,94	665.545,00	665.545,00	698.175,00	698.175,00	698.175,00
000/72	Transferts							
13101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
139/000/72	Total Transferts		46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		966.357,70	1.043.691,74	1.043.691,74	1.063.540,70	1.063.540,70	1.063.540,70
139/00075	Total Services généraux		966.357,70	1.043.691,74	1.043.691,74	1.063.540,70	1.063.540,70	1.063.540,70

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/124-02	Maire pour la Paix	60712	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
159/000/71	Total Fonctionnement		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
35201/124-06	Protection de la population en matière civile	61321		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
369/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Intervention dans frais de la Zone Secours Est-Hainaut	63617	708.206,89	715.288,96	715.288,96	433.447,27	433.447,27	433.447,27
369/000/72	Total Transferts		708.206,89	715.288,96	715.288,96	433.447,27	433.447,27	433.447,27
369/00073	Sous-Total Pompiers		708.206,89	715.788,96	715.788,96	433.697,27	433.697,27	433.697,27
369/00075	Total Pompiers		708.206,89	715.788,96	715.788,96	433.697,27	433.697,27	433.697,27

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/140-02	Alimentation électrique des radars fixes et des caméras de surveillances	60717	287,81					
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	1.545,00	7.000,00	7.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
334/124-02	Fournitures relatives à la lutte contre les nuisibles	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
334/124-48	Journée bien être animal	61329	811,99	1.000,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	445,00	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	376,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
380/140-02	Alimentation électrique des caméras de surveillance	60717		2.100,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00
38001/124-06	Entretiens des défibrillateurs	61321	351,60	2.026,00	2.026,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
38001/124-48	BE-Alert: Fonctionnement	61329	954,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/71	Total Fonctionnement		4.772,55	32.276,00	32.276,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Couverture des frais de la police	63617	2.903.550,44	2.961.621,45	2.961.621,45	3.020.853,88	3.020.853,88	3.020.853,88
334/332-01	Cotisations pour la S.P.A	63212	2.400,00	3.300,00	3.300,00	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		2.906.105,02	2.964.921,45	2.964.921,45	3.024.153,88	3.024.153,88	3.024.153,88
000/7x	Dette							
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104		7.668,00	7.668,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00
399/000/7x	Total Dette			7.668,00	7.668,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.910.877,57	3.004.865,45	3.004.865,45	3.072.937,88	3.072.937,88	3.072.937,88
399/00075	Total Justice - Police		2.910.877,57	3.004.865,45	3.004.865,45	3.072.937,88	3.072.937,88	3.072.937,88

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Voirie : traitements du personnel DEFINITIF	62001	332.421,67	241.423,81	241.423,81	209.028,77	209.028,77	209.028,77
421/111-02	Voirie : traitements persl APE	62002	370.698,27	465.797,14	465.797,14	402.831,45	402.831,45	402.831,45
421/112-01	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF	62101	32.461,37	17.665,02	17.665,02	14.976,34	14.976,34	14.976,34
421/112-02	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	25.307,25	25.911,46	25.911,46	24.768,86	24.768,86	24.768,86
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF	62201	50.776,83	36.460,12	36.460,12	32.092,13	32.092,13	32.092,13
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF	62401	105.313,62	75.566,12	75.566,12	64.838,66	64.838,66	64.838,66
421/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.329,17	1.749,46	1.749,46	1.544,33	1.544,33	1.544,33
42110/111-01	Traitements du personnel TEMPORAIRE	62001	162.561,83	289.181,45	289.181,45	398.792,16	398.792,16	398.792,16
42110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	14.522,19	21.185,16	21.185,16	15.282,76	15.282,76	15.282,76
42110/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	51.112,74	86.585,85	86.585,85	121.315,63	121.315,63	121.315,63
42111/111-01	Traitements du personnel ACTIVA	62001	76.531,14	79.071,75	79.071,75	81.247,79	81.247,79	81.247,79
42111/112-01	Pécules de vacances du personnel communal ACTIVA	62101	5.525,18	5.784,78	5.784,78	5.838,16	5.838,16	5.838,16
42111/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	62201	24.419,80	22.812,21	22.812,21	23.553,77	23.553,77	23.553,77
42113/111-01	Trait persl ouvrier AVIQ + ACTIVA Rémun	62001	38.145,90	39.297,39	39.297,39	40.320,67	40.320,67	40.320,67
42113/112-01	Pécules de vacances persl AVIQ/ACTIVA	62101	2.738,09	2.869,20	2.869,20	2.890,81	2.890,81	2.890,81

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42113/113-01	Cot pat persl ouvrier AVIQ + ACTIVA	62201	12.307,66	11.337,27	11.337,27	11.689,02	11.689,02	11.689,02
42133/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	118.657,41	134.382,46	134.382,46	118.179,03	118.179,03	118.179,03
499/000/70	Total Personnel		1.424.830,12	1.557.080,65	1.557.080,65	1.569.190,34	1.569.190,34	1.569.190,34
000/71	Fonctionnement							
420/124-48	Semaine de la mobilité	61329	1.178,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/123-02	Fournitures administratives	60711	3.091,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/123-12	Entretien ,location matériel et mobilier bureau	61313	4.694,08	6.000,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	988,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/124-02	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	5.937,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-05	Vêtements travail : entretien et location	61322	24.195,44	25.000,00	25.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.872,10	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
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques service voiries	61321				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-48	Autres frais techniques divers Service voirie	61329	2.809,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	12.123,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	799,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	8.543,32	9.150,00	9.150,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	14.768,62	11.300,00	11.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	3.291,48	3.250,00	3.250,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
421/127-02	Entretien véhicules de la voirie	60715	40.602,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-03	Carburant pour véhicules de la voirie	60715	38.165,87	36.900,00	36.900,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
421/140-02	Matériaux de voirie : fourniture	60717	29.382,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	10.436,25	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	2.088,63	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42101/124-05	Vêtements de travail : fourniture	61322	3.786,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423/140-02	Signalisation routière : fournitures	60717	20.885,62	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424/140-02	Parking vélo : Fournitures de voirie en consommation directe	60717	88,71	320,00	320,00	300,00	300,00	300,00
42601/140-02	Contrôles et entretien des coffrets	60717	3.433,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42602/140-02	Eclairage public : entretien et maintenance	60717	13.681,84	26.000,00	26.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
42611/140-02	Eclairage public/consommation forfaitaires	60717	142.602,69	150.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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		404.446,89	404.421,00	404.421,00	476.001,00	476.001,00	476.001,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
420/332-01	Cotisations à la centrale MobilEsem	63212	9.057,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/332-02	Subsides aux ménages pour réfections trottoirs	63212	275,00					
421/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	1.210,30	1.250,00	1.250,00	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	2.901,12	2.901,12	2.901,12	3.155,60	3.155,60	3.155,60
499/000/72	Total Transferts		13.795,00	15.601,12	15.601,12	15.855,60	15.855,60	15.855,60
000/7x	Dette							
421/211-01	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune	65104	226.011,20	295.190,00	295.190,00	329.058,00	329.058,00	329.058,00
421/212-01	Charges financières emprt à charge de l'Autorité sup (emprt 1639)	65144	740,32	674,00	674,00	608,00	608,00	608,00
421/911-01	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	64103	726.292,72	675.618,00	675.618,00	625.716,00	625.716,00	625.716,00
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	2.005,54	1.743,00	1.743,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
423/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.769,86	7.098,00	7.098,00	7.442,00	7.442,00	7.442,00
424/211-01	Parkings : intérêts des emprunts contractés	65104	382,10	302,00	302,00	219,00	219,00	219,00
424/911-01	Parkings : remboursement emprunts contractés	64103	2.464,58	2.544,00	2.544,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	559,27	5.297,00	5.297,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.287,98	31.670,00	31.670,00	39.736,00	39.736,00	39.736,00
499/000/7x	Total Dette		978.763,57	1.022.386,00	1.022.386,00	1.015.037,00	1.015.037,00	1.015.037,00
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.821.835,58	2.999.488,77	2.999.488,77	3.076.083,94	3.076.083,94	3.076.083,94
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.821.835,58	2.999.488,77	2.999.488,77	3.076.083,94	3.076.083,94	3.076.083,94

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
511/122-02	Audit pour la rénovation des bâtiments privés.	61202	4.356,00					
511/123-06	Adhésion à un service d'accompagnement pour la rénovation de bâtiments privés	61311	21.775,28					
511/123-48	Cotisation I.G.R.E.T.E.C.	61319	42.399,45	44.185,00	44.185,00	44.185,00	44.185,00	44.185,00
511/124-02	Promotion économique de l'entité	60712	2.052,52	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
511/124-48	Evènements et développement commercial	61329	21.165,39	20.000,00	20.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
51101/123-48	Adhésion à un service d'accompagnement à la mise en place des mesures d'aide aux nouveaux commerçan	61319		1.500,00	1.500,00			
52110/124-48	Féeries: fonctionnement	61329	42.076,40	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		133.825,04	117.685,00	117.685,00	130.685,00	130.685,00	130.685,00
000/72	Transferts							
51101/332-02	Promotion Economique de l'Entité: contribution financière (Dons)	63212		100,00	100,00			
529/332-02	Subsides aux associations de commerçants	63212	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599/000/72	Total Transferts		6.175,06	6.600,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							
521/211-01	Activités économiques : intérêts emprunts contractés	65104	100,27	233,00	233,00	166,00	166,00	166,00
521/911-01	Activités économiques : remboursement emprunts	64103	1.328,36	1.393,00	1.393,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
530/211-01	Promotion industrielle : intérêts des emprunts contract	65104	908,85	1.392,00	1.392,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
530/911-01	Promotion industrielle : rembt emprunts contractés	64103	7.086,08	7.467,00	7.467,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
599/000/7x	Total Dette		9.423,56	10.485,00	10.485,00	10.904,00	10.904,00	10.904,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		149.423,66	134.770,00	134.770,00	146.589,00	146.589,00	146.589,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		149.423,66	134.770,00	134.770,00	146.589,00	146.589,00	146.589,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
622/124-48	Mise en oeuvre et renforcement de projets de plantation de ligneux : Autres frais techniques	61329				31.210,00	31.210,00	31.210,00
640/128-10	Droit de chasse : Précompte mobilier	61602	2.680,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		2.680,61	3.000,00	3.000,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		2.680,61	3.000,00	3.000,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
699/00075	Total Agriculture		2.680,61	3.000,00	3.000,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	Enseignement primaire : rémun.perl de nettoyage TEMPORAIRE	62001	236.270,44	258.109,90	258.109,90	270.825,18	270.825,18	270.825,18
722/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	73.235,41	105.805,09	105.805,09	83.777,09	83.777,09	83.777,09
722/111-19	Ens. Primaire: Repas de midi, classes de devoirs	62019	15.758,92	19.479,00	19.479,00	19.479,00	19.479,00	19.479,00
722/112-01	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel	62101	14.778,04	18.104,97	18.104,97	19.298,21	19.298,21	19.298,21
722/112-02	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE	62102	6.435,42	7.562,20	7.562,20	6.035,53	6.035,53	6.035,53
722/113-01	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL	62201	75.302,02	74.464,72	74.464,72	78.512,33	78.512,33	78.512,33
722/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	1.221,62	2.921,85	2.921,85	2.921,85	2.921,85	2.921,85
722/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	654,31	689,48	689,48	645,29	645,29	645,29
72201/111-01	Personnel nettoyage primaire : repas de midi TEMPORAIRE	62001	88.373,11	95.000,00	95.000,00	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	21.003,94	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
72202/111-02	Salles ominisports : rémunération personnel APE	62002	39.562,84	40.462,63	40.462,63	50.343,06	50.343,06	50.343,06
72202/112-02	Pécules de vacances perl APE salles omnisports	62102	2.856,57	2.970,83	2.970,83	2.439,27	2.439,27	2.439,27
72208/111-01	Personnel aide spécifique contractuel rémunération	62001	34.265,34	35.480,24	35.480,24	36.572,47	36.572,47	36.572,47
72208/112-01	Pécules de vacances personnel aide spécifique	62101	2.470,34	2.621,75	2.621,75	2.643,51	2.643,51	2.643,51
72208/113-01	Personnel aide spécifique Cotisations patronales	62201	11.055,61	10.235,91	10.235,91	10.602,34	10.602,34	10.602,34
72213/111-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Rémunération	62001	18.087,33	18.773,85	18.773,85	19.407,26	19.407,26	19.407,26
72213/112-01	Pécules de vacances du perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ	62101	1.289,57	1.372,53	1.372,53	1.388,32	1.388,32	1.388,32
72213/113-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat.	62201	5.835,83	5.416,25	5.416,25	5.626,15	5.626,15	5.626,15
72233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	36.036,34	42.198,28	42.198,28	39.577,80	39.577,80	39.577,80
729/000/70	Total Personnel		684.493,00	765.419,48	765.419,48	768.844,66	768.844,66	768.844,66
000/71	Fonctionnement							
721/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	5.036,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/124-02	Enseig.gardien : Fournitures classiques	60712	8.097,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
721/124-21	Enseig. gardien : distribution de prix	61327	2.245,26	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
721/125-02	Entretien des bâtiments ens.gardien	60713	6.821,04	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
721/125-12	Electricité pr bâtiments ens.gardien	61332	11.872,47	11.400,00	11.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
721/125-13	Fournitures de gaz Maternelles	61333	18.766,53	20.300,00	20.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
721/125-15	Eau pour bâtiments ens.gardien	61335	5.332,16	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72101/124-02	Matériel didactique	60712	2.010,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72102/124-02	Gratuité scolaire Maternelle Bertaux	60712	15.194,93	5.628,00	5.628,00	7.698,94	7.698,94	7.698,94
72103/124-02	Gratuité scolaire maternelle 3Bonnières	60712		3.393,00	3.393,00	5.068,01	5.068,01	5.068,01
72104/124-02	Gratuité scolaire maternelle Oiseaux-Collard	60712		3.896,00	3.896,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00
72105/124-02	Gratuité scolaire maternelle Trieux	60712		5.772,00	5.772,00	6.830,21	6.830,21	6.830,21
722/121-01	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	1.170,40	700,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/122-01	Prestations jury : enseignement	61201		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE)	61209	9.484,99	4.515,00	4.515,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	1.373,33	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		500,00	500,00			
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel	61313	4.942,68	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	7.511,16	7.500,00	7.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
722/123-17	Formations pour les écoles	61319	1.400,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/123-19	Documentation, livres, abonnements	61316	801,16	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
722/124-02	Fournitures classiques	60712	13.164,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/124-08	Assurances Pers.Enseignants et élèves	61509	5.363,38					
722/124-21	Distribution de prix	61327	4.668,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	52.404,71	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	19.284,10	7.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/124-48	Enseignement: fournitures techniques	61329	1.428,48	1.500,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
722/125-02	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	76.312,22	50.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	40.302,99	41.000,00	41.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
722/125-12	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire	61332	61.718,47	67.250,00	67.250,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
722/125-13	Gaz pour bâtiments enseignement primaire	61333	66.697,13	70.050,00	70.050,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
722/125-15	Eau pour bâtiments enseignement primaire	61335	21.325,18	23.550,00	23.550,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
722/125-48	Autres frais pour les travaux d'amélioration énergétique des écoles (RENOWATT)	61339	91.442,90	87.148,00	87.148,00	91.506,00	91.506,00	91.506,00
722/127-02	Entretien des véhicules	60715	353,74	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/127-03	Carburant pour véhicules	60715	2.680,91	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72201/122-01	Honoraires et indemnités pour les expertises réalisées par IGRETEC dans le cadre de l'amélioration é	61201	3.027,45	3.100,00	3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
72201/122-48	Activités pédagogiques, sportives, culturelles et artistiques (APSCA) : indemnités	61209		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72201/124-01	Matériel didactique	60112	2.666,65	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	5.270,56	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/124-23	Alimentation équilibrée dans les écoles - Potage	61327	22.225,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72201/124-48	Aménagement raisonnables dans les écoles	61329	1.326,00	1.500,00	1.500,00	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		2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
72202/123-02	Publicités scolaires	60711	2.025,12	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72202/124-01	Achat de manuels et logiciels scolaires	60112	3.723,40	3.905,30	3.905,30	4.068,64	4.068,64	4.068,64
72202/124-02	Boîtes de secours	60712	683,50	750,00	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
72203/122-48	Chèques ALE : garderies du matin	61209		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
72203/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire Bertaux	60712	10.847,56	4.731,00	4.731,00	5.789,95	5.789,95	5.789,95
72204/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire 3 Bonniers	60712		4.426,00	4.426,00	5.384,11	5.384,11	5.384,11
72205/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire Oiseaux-Collard	60712		6.105,00	6.105,00	6.371,84	6.371,84	6.371,84
72206/121-01	Frais de déplacements relatifs aux membres du jury	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72206/124-02	Enseignement primaire gratuit scolaire Trieux	60712		4.808,00	4.808,00	5.031,05	5.031,05	5.031,05
72207/124-48	Communications et téléservices	61329	6.401,04	6.500,00	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	2.053,58	2.053,58	2.053,58
72213/124-48	Frais divers pour Animations diverses classes de neige et classes vertes	61329	3.463,99	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72216/124-48	Equipements divers Sécurité: Fonctionnement	61329		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220/124-48	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	61329	10.716,29	9.054,71	9.054,71	11.319,54	11.319,54	11.319,54
72221/124-48	Encadrement différencié Léo Collard	61329		5.932,21	5.932,21	8.520,46	8.520,46	8.520,46
72223/124-48	Encadrement différencié école 3 Bonniers	61329	2.349,20	5.248,00	5.248,00	7.524,03	7.524,03	7.524,03
72235/124-48	Frais de Piscine des Ecoles	61329				25.000,00	25.000,00	25.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		633.933,28	610.976,22	610.976,22	684.077,36	684.077,36	684.077,36
000/72	Transferts							
722/332-01	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	6.299,43	6.300,00	6.300,00	6.671,82	6.671,82	6.671,82
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.327,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72204/331-01	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement	63211	75.785,00	90.000,00	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
729/000/72	Total Transferts		84.411,93	98.700,00	98.700,00	124.071,82	124.071,82	124.071,82
000/7x	Dette							
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.486,23	4.929,00	4.929,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.583,24	26.657,00	26.657,00	27.862,00	27.862,00	27.862,00
722/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	18.093,24	85.132,00	85.132,00	174.809,00	174.809,00	174.809,00
722/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprts 1562, 1563 et 1666)	65144	4.460,71	4.027,00	4.027,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	125.571,28	114.441,00	114.441,00	106.968,00	106.968,00	106.968,00
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		195.497,14	252.489,00	252.489,00	334.659,00	334.659,00	334.659,00
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.598.335,35	1.727.584,70	1.727.584,70	1.911.652,84	1.911.652,84	1.911.652,84
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.598.335,35	1.727.584,70	1.727.584,70	1.911.652,84	1.911.652,84	1.911.652,84

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-12	Académie de musique : Traitements TEMPORAIRES à charge de la commune	62012	1.675,38	1.740,79	1.740,79			
734/112-12	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE Académie de musique	62112	120,32	128,24	128,24			
734/113-12	Académie de musique : cotisations patronales ONSSAPL persl TEMP	62212	540,60	502,21	502,21			
734/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	2,34	2,44	2,44			
739/000/70	Total Personnel		2.338,64	2.373,68	2.373,68			
000/71	Fonctionnement							
734/122-01	Académie de musique : jetons de présence jurés (jury histoire musique etc...)	61201	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
734/122-48	Projets "Esquisses" (PECA): indemnités pour autres prestations	61209	9.000,00					
734/123-02	Académie de musique: fournitures administratives	60711	1.450,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
734/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	4.881,10	3.600,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
734/123-48	Académie de Musique: remboursement des inscriptions	61319	15.975,00	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	3.200,74	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/124-48	Académie de Musique: Autres frais techniques	61329	1.700,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
739/000/71	Total Fonctionnement		36.356,89	24.950,00	24.950,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
000/72	Transferts							
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
739/000/72	Total Transferts		46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		38.742,08	27.373,68	27.373,68	28.050,00	28.050,00	28.050,00
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		38.742,08	27.373,68	27.373,68	28.050,00	28.050,00	28.050,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunération des bibliothécaires DEFINITIFS	62001	85.794,52	84.830,38	84.830,38	88.490,10	88.490,10	88.490,10
767/111-02	Bibliothèques : rémunération personnel APE	62002	51.671,93	52.880,03	52.880,03	55.228,88	55.228,88	55.228,88
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	595,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
767/112-01	Pécule de vacances des bibliothécaires Personnel DEFINITIF	62101	6.437,40	6.823,04	6.823,04	6.916,87	6.916,87	6.916,87
767/112-02	Pécules de vacances du perl APE Bibliothèques	62102	3.751,66	3.933,26	3.933,26	4.019,04	4.019,04	4.019,04
767/113-01	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF	62201	15.852,39	14.846,80	14.846,80	15.479,22	15.479,22	15.479,22
767/113-21	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC	62401	22.581,14	22.726,80	22.726,80	23.430,70	23.430,70	23.430,70
767/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	263,03	274,63	274,63	289,07	289,07	289,07
76710/111-01	Traitements du personnel contractuel (non ape)	62001	22.207,92	22.986,11	22.986,11	23.684,09	23.684,09	23.684,09
76710/112-01	Pécules de vacances du personnel contractuel (non ape)	62101	1.600,95	1.698,36	1.698,36	1.711,71	1.711,71	1.711,71
76710/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel (non ape)	62201	7.165,33	6.631,50	6.631,50	6.866,02	6.866,02	6.866,02
76713/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	30.853,17	37.952,48	37.952,48	39.080,11	39.080,11	39.080,11
76713/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ des bibliothèques	62102	1.924,10	2.352,94	2.352,94	2.813,32	2.813,32	2.813,32
76733/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	26.626,23	26.205,17	26.205,17	27.218,37	27.218,37	27.218,37
767/000/70	Total Personnel		277.324,77	285.401,50	285.401,50	296.487,50	296.487,50	296.487,50
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Bibliothèques : frais déplacement du personnel	61101	225,35	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/123-02	Bibliothèques : frais de bureau	60711	3.480,88	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	2.587,94	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/123-13	Bibliothèque : frais fonctionnement informatique	61313	5.474,35	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
767/123-16	Bibliothèques : frais de représentation	61315	803,20	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
767/123-17	Bibliothèques: frais de formation	61319	270,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/124-01	Bibliothèques : fourniture de livres	60112	18.511,14	20.000,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
767/124-48	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique	61329	2.580,78	4.500,00	4.500,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
767/125-02	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments	60713	13.926,13	4.000,00	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
767/125-12	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments	61332	3.802,74	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
767/125-13	Bibliothèques : gaz pour les bâtiments	61333	5.752,82	5.450,00	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
767/125-15	Bibliothèques : consommation eau	61335	377,94	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76702/123-16	Frais de réception et de représentation/ATELIERS MERCREDI A-M	61315	117,37	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
767/000/71	Total Fonctionnement		61.510,64	57.350,00	57.350,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
000/72	Transferts							
767/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	232,75	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
767/000/72	Total Transferts		232,75	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.321,27	9.261,00	9.261,00	11.162,00	11.162,00	11.162,00
767/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	27.692,47	29.075,00	29.075,00	30.526,00	30.526,00	30.526,00
767/000/7x	Total Dette		30.013,74	38.336,00	38.336,00	41.688,00	41.688,00	41.688,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		369.081,90	381.327,50	381.327,50	398.215,50	398.215,50	398.215,50
767/00075	Total Bibliothèques publiques		369.081,90	381.327,50	381.327,50	398.215,50	398.215,50	398.215,50

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
765/111-01	persl activités en plein air rémun	62001	44.586,30	44.570,74	44.570,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00
765/112-01	Pécules de vacances persl activités en plein air	62101	650,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
765/113-01	persl activités en plein air cotisation patronale sécurité sociale	62201	2.746,80	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
765/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	11,91			63,00	63,00	63,00
789/000/70	Total Personnel		47.995,74	47.870,74	47.870,74	47.763,00	47.763,00	47.763,00
000/71	Fonctionnement							
76101/125-02	Maison des jeunes : dépenses de bâtiments	60713	290,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				650,00	650,00	650,00
76201/124-48	Organisations Culturelles : Fonctionnement	61329	7.601,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76210/125-15	Fournitures d'eau pour Grand rue - Espace Nicolas	61335	134,57	150,00	150,00			
76211/125-15	Fournitures d'eau pour PL CORNILLE	61335	134,57	150,00	150,00			
76212/125-15	Fournitures d'eau pour PL WALLONIE	61335	2.368,37	150,00	150,00			
76213/125-15	Fournitures d'eau pour SQUARE HORTICOLE	61335	134,57	150,00	150,00			
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	51.558,60	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
763/125-02	Salle des fêtes : dépenses de bâtiments	60713		100,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763/125-12	Electricité salle des fêtes	61332	2.881,85	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/125-13	Gaz salle des fêtes	61333	31,62	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
763/125-15	Eau salle des fêtes	61335	1.098,66	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76301/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - chapiteau	61321	38.141,96	21.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76301/124-48	Organisation Fête Accueil des nouveaux habitants	61329	158,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76302/124-48	Organisation fête de la musique	61329				15.000,00	15.000,00	15.000,00
76304/124-02	Façades fleuries	60712	1.110,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76307/124-48	Groupement patriotique: fonctionnement	61329	8.595,45	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76327/124-48	Autres frais techniques	61329		1.050,00	1.050,00			
764/123-16	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	2.202,88	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/124-48	Entretien des terrains de football	61329	20.629,29	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
764/125-02	Entretien des bâtiments des clubs de football	60713	1.307,04	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	17.743,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76401/124-48	Je cours pour ma forme: fonctionnement	61329	4.451,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
76402/124-48	Service Sport: fonctionnement	61329	2.903,64	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
76404/124-48	Sport en fête: autres frais techniques	61329	8.942,80	9.000,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
765/124-02	Aires de jeux et de détente : frais fonctionnement	60712	1.017,60	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
765/124-48	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	61329	7.006,81	8.000,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
76501/122-48	Centre de Vacances - Chèques ALE	61209		516,00	516,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76501/124-48	Centre de Vacances: frais de fonctionnement (denrées alimentaires, repas, etc...)	61329	4.492,89	5.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
771/125-12	Musées : électricité	61332	7.000,00	700,00	700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
771/125-13	Musées : gaz	61333	27,12	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00
771/125-15	Musées : consommation d'eau	61335	134,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
775/122-48	Ateliers artistiques : chèques ALE	61209	3.588,28	1.500,00	1.500,00			
775/124-48	Ateliers artistiques : frais de fonctionnement	61329		500,00	500,00			
77501/122-48	Chèques ALE Exposition	61209	2.134,95	1.500,00	1.500,00			
780/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		30.000,00	30.000,00			
789/000/71	Total Fonctionnement		197.823,84	189.836,00	189.836,00	187.850,00	187.850,00	187.850,00
000/72	Transferts							
762/332-02	Subside au Centre culturel	63212	66.000,00	68.660,00	68.660,00	70.033,20	70.033,20	70.033,20
76201/332-02	Prix concours affiches carnivals	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76202/332-02	Subsides aux organismes de loisirs	63212	5.900,00	11.200,00	11.200,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
76203/332-02	Subside aux organismes culturels	63212	450,00	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00
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	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76327/332-02	Subsides aux comités de quartier	63212	300,00	900,00	900,00	300,00	300,00	300,00
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	7.000,00	9.500,00	9.500,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
778/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212				15,00	15,00	15,00
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	9.765,70	9.766,00	9.766,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
789/000/72	Total Transferts		91.865,70	103.226,00	103.226,00	102.198,20	102.198,20	102.198,20
000/7x	Dette							
761/211-01	Maison des Jeunes : intérêts emprunts contractés p.cale	65104	92,29	173,00	173,00	199,00	199,00	199,00
761/911-01	Maison des jeunes : remboursement des emprunts	64103	990,98	1.046,00	1.046,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
763/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	810,12	353,00	353,00			
763/911-01	Rembt emprunts à charge de la Commune	64103	11.113,16	11.725,00	11.725,00			
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.571,15	23.602,00	23.602,00	43.277,00	43.277,00	43.277,00
764/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	51.692,24	9.687,00	9.687,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.395,00	1.395,00	1.395,00
771/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.129,08	1.722,00	1.722,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
771/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	17.809,93	18.713,00	18.713,00	10.028,00	10.028,00	10.028,00
789/000/7x	Total Dette		86.208,95	67.021,00	67.021,00	67.052,00	67.052,00	67.052,00
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		423.894,23	407.953,74	407.953,74	404.863,20	404.863,20	404.863,20
789/00075	Total Education Popul. et Arts		423.894,23	407.953,74	407.953,74	404.863,20	404.863,20	404.863,20

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.677,85	2.870,00	2.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
799/000/71	Total Fonctionnement		2.677,85	2.870,00	2.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
000/72	Transferts							
790/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Saint Christophe	63617	20.323,48	16.409,84	16.409,84	6.939,57	6.939,57	6.939,57
79001/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Vaast et ND de Grâce	63617	19.432,26	19.447,26	19.447,26	13.620,20	13.620,20	13.620,20
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge	63617	37.807,18	46.138,07	46.138,07	34.544,67	34.544,67	34.544,67
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur	63617	26.603,54	27.135,61	27.135,61	19.596,24	19.596,24	19.596,24
79004/435-01	Subside à la Fabrique d'eglise Saint Martin	63617	30.850,37	35.431,38	35.431,38	28.017,87	28.017,87	28.017,87

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79005/435-01	Subside à la Paroisse Protestante	63617	8.218,53	8.518,42	8.518,42	8.516,45	8.516,45	8.516,45
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		164.931,91	174.777,13	174.777,13	132.931,55	132.931,55	132.931,55
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	4.377,39	2.663,00	2.663,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00
790/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	100.055,38	18.634,00	18.634,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00
799/000/7x	Total Dette		104.432,77	21.297,00	21.297,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00
799/00073	Sous-Total Cultes		272.042,53	198.944,13	198.944,13	154.685,55	154.685,55	154.685,55
799/00075	Total Cultes		272.042,53	198.944,13	198.944,13	154.685,55	154.685,55	154.685,55

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
83201/111-01	Assistance sociale : rémunérations du personnel	62001	56.756,95	64.453,27	64.453,27	56.727,59	56.727,59	56.727,59
83201/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00					
83201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.338,05	4.787,75	4.787,75	4.114,14	4.114,14	4.114,14
83201/113-01	Cotisations patronales sécurité sociale	62201	18.312,48	21.479,07	21.479,07	16.445,28	16.445,28	16.445,28
83201/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	549,82	102,77	102,77	591,64	591,64	591,64
83203/111-01	Perl contrat de prévention : rémunérations TEMPORAIRES	62001	167.301,14	169.923,64	169.923,64	180.259,11	180.259,11	180.259,11
83203/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	420,00					
83203/112-01	Pécules de vacances Perl TEMPORAIRE Prévention	62101	14.373,65	9.681,18	9.681,18	12.917,30	12.917,30	12.917,30
83203/113-01	Perl TEMPORAIRE contrat de prévention : parts patr.sécurité soc.	62201	53.979,27	49.079,99	49.079,99	52.013,50	52.013,50	52.013,50
83203/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		241,25	241,25	252,36	252,36	252,36
83205/111-01	Personnel TEMPORAIRE Eté solidaire : rémunérations	62001	13.814,40	14.688,00	14.688,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
83205/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel été solidaire TEMPORAIRE	62201	748,80	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83207/111-01	Agents de prévention et de sécurité : rémunérations	62001	3.784,20	3.800,00	3.800,00			
83208/111-01	Accueils extra scolaires Traitements du personnel communal TEMPORAIRE	62001	35.090,08	35.586,23	35.586,23	36.684,51	36.684,51	36.684,51
83208/111-02	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE	62002	34.900,37	37.519,06	37.519,06	58.091,64	58.091,64	58.091,64

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83208/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	840,00					
83208/111-19	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	79.020,80	76.000,00	76.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
83208/112-01	Pécules de vacances du personnel TEMPORAIRE ATL	62101	2.510,25	2.650,19	2.650,19	2.641,43	2.641,43	2.641,43
83208/112-02	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire	62102	1.507,13	2.660,10	2.660,10	4.010,19	4.010,19	4.010,19
83208/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	11.101,95	10.266,64	10.266,64	10.513,07	10.513,07	10.513,07
83208/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	62219	25.496,28	22.800,00	22.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
83208/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		102,33	102,33	246,08	246,08	246,08
83209/111-01	Traitements du personnel communal	62001	21.593,60	21.330,09	21.330,09			
83209/112-01	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE (MARIBEL)	62101	2.626,12	1.580,09	1.580,09			
83209/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MARIBEL	62201	6.967,14	6.153,85	6.153,85			
83233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	11.260,41	10.824,27	10.824,27	16.719,06	16.719,06	16.719,06
833/111-01	Traitements du personnel communal Persl handicapées	62001	61.888,63	63.346,32	63.346,32	64.524,67	64.524,67	64.524,67
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	4.506,88	4.688,96	4.688,96	4.688,93	4.688,93	4.688,93
833/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	9.362,45	9.503,39	9.503,39	9.766,30	9.766,30	9.766,30
833/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées	62401	20.517,55	21.031,36	21.031,36	21.416,73	21.416,73	21.416,73
833/118-01	Cotisations au service social collectif Persl personnes handicapées	62801	84,08	86,01	86,01	90,33	90,33	90,33
839/000/70	Total Personnel		662.492,48	667.265,81	667.265,81	677.113,86	677.113,86	677.113,86
000/71	Fonctionnement							
831/122-48	Indemnités pour autres prestations (articles 60 CPAS)	61209		38.000,00	38.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
832/126-01	Prévention : location locaux pour permanences	61000	5.949,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
83201/121-01	Prévention : frais déplacements et séjours	61101	662,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83201/123-17	Prévention : formation professionnelle	61319	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83201/123-19	Prévention : frais documentation, abonnements	61316		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
83201/124-48	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	61329	5.025,30	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83201/125-02	Prévention : frais d'entretien des bâtiments	60713		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
83201/125-12	Prévention : fourniture d'électricité	61332	250,55	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
83201/125-13	Prévention : fourniture gaz	61333	1.922,59	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83201/125-15	Prévention : fourniture d'eau	61335	158,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83202/124-48	Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine	61329	1.523,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
83205/124-48	Eté solidaire frais de fonctionnement	61329	2.575,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83207/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83207/124-48	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement	61329	279,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83208/121-01	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice	61101	336,60	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83208/122-48	Chèques ALE Extrascolaires (persl d'animation)	61209	5.095,50	5.000,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
83208/123-17	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire	61319	980,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83208/124-48	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	61329	14.147,55	14.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
83209/124-48	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	61329	4.085,52	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
83214/124-48	Prévention : violence intra familiale	61329	6.395,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
83215/124-48	Prévention : violence en milieu scolaire	61329	792,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
83217/124-48	Prévention : nuisances sociales liées aux jeunes et le vandalisme	61329	777,50	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
83219/124-48	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers	61329	2.661,23	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83219/125-12	Electricité : Maison de la ruralité	61332	276,13	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
83219/125-13	Gaz : Maison de la ruralité	61333	393,11	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83219/125-15	Eau : Maison de la ruralité	61335	458,45	700,00	700,00	250,00	250,00	250,00
83220/124-48	Prévention cambriolages: autres frais techniques	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
833/121-01	Intégration personne handicapée : frais de déplacement & séjours	61101	152,23	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
833/122-05	Conseil consultatif des personnes handicapée	61209		250,00	250,00			
833/123-17	Frais de formation du personnel	61319		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
833/124-48	Intégration personnes handicapées : Autres frais techniques	61329	1.401,18	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/123-16	Conseil communal consultatif des aînés et frais de reception seniors	61315		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe relatives aux seniors	60712	8.848,16	9.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
834/124-22	Frais de voyages et excursions relatifs aux seniors	61327	2.961,02	4.000,00	4.000,00			
834/124-48	Gym/Danse Seniors	61329	3.130,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		71.668,14	126.350,00	126.350,00	118.850,00	118.850,00	118.850,00
000/72	Transferts							
801/332-01	Cotisation relative au service citoyen	63212		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	3.253.803,30	3.318.879,37	3.318.879,37	3.921.542,72	3.921.542,72	3.921.542,72
83120/435-01	Contribution prime au second pilier des pensions pour le CPAS	63617	50.000,00	51.250,00	51.250,00	54.882,00	54.882,00	54.882,00
832/332-02	Ligue Braille : Subvention	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	418,95	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
833/332-03	Subsides TELETHON	63212	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
833/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
839/000/72	Total Transferts		3.305.368,80	3.372.749,37	3.372.749,37	3.978.044,72	3.978.044,72	3.978.044,72
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.039.529,42	4.166.365,18	4.166.365,18	4.774.008,58	4.774.008,58	4.774.008,58
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour la dotation du CPAS	66621	119.500,00			188.598,93	188.598,93	188.598,93
839/000/78	Total Prélèvements		119.500,00			188.598,93	188.598,93	188.598,93
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.159.029,42	4.166.365,18	4.166.365,18	4.962.607,51	4.962.607,51	4.962.607,51

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Persl cohésion sociale Rémun	62001	155.374,92	139.878,14	139.878,14	162.634,09	162.634,09	162.634,09
84010/111-02	Persl APE cohésion sociale Rémun	62002	99.241,19	53.532,04	53.532,04	50.629,17	50.629,17	50.629,17
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	15.105,77	10.380,51	10.380,51	11.418,63	11.418,63	11.418,63
84010/112-02	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale	62102	7.198,20	7.771,96	7.771,96	3.647,48	3.647,48	3.647,48
84010/113-01	Persl cohésion sociale cot patr	62201	41.278,38	26.053,26	26.053,26	32.234,25	32.234,25	32.234,25
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.306,37	32.569,86	32.569,86	35.275,28	35.275,28	35.275,28
84010/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	351,93	355,84	355,84	298,57	298,57	298,57
84033/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	32.066,04	15.534,59	15.534,59	14.677,41	14.677,41	14.677,41
844/111-02	Accueils : rémunération personnel APE	62002	82.462,04	109.317,87	109.317,87	115.600,25	115.600,25	115.600,25
844/112-02	Pécules de vacances du Personnel APE (ACCUEILS)	62102	5.206,38	6.644,77	6.644,77	8.408,57	8.408,57	8.408,57
844/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.030,11	1.169,66	1.169,66	1.306,26	1.306,26	1.306,26
84401/111-01	Accueils : rémunération personnel de nettoyage	62001	8.484,94	9.405,06	9.405,06	9.620,26	9.620,26	9.620,26
84401/112-01	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS)	62101	571,41	691,80	691,80	692,29	692,29	692,29
84401/113-01	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage	62201	2.696,97	2.713,37	2.713,37	2.788,92	2.788,92	2.788,92
84402/111-01	Traitement persl contractuel Plan Cigogne	62001	120.732,69	144.023,07	144.023,07	195.709,99	195.709,99	195.709,99
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié: CRECHE	62002	426.384,17	456.607,27	456.607,27	534.307,10	534.307,10	534.307,10
84402/112-01	Pécules de vacances perl Contractuel (Plan Cigogne)	62101	8.999,14	11.954,05	11.954,05	15.215,24	15.215,24	15.215,24

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
							Conseil	Tutelle
84402/112-02	Pécules de vacances du personnel APE (Plan Cigogne)	62102	29.997,09	33.475,83	33.475,83	38.043,76	38.043,76	38.043,76
84402/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne	62201	38.953,56	45.580,96	45.580,96	52.322,15	52.322,15	52.322,15
84402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				10.447,22	10.447,22	10.447,22
84403/111-01	Traitements des stagiaires IFAPME CRECHE	62001	23.888,34	40.650,48	40.650,48	35.228,76	35.228,76	35.228,76
84403/112-01	Pécule de vacances stages IFAPME	62101	855,19	2.280,87	2.280,87	2.614,78	2.614,78	2.614,78
84403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME	62201	7.707,35	11.727,60	11.727,60	10.197,52	10.197,52	10.197,52
84404/111-01	Traitements des Femmes de Charges : Crèche	62001	11.263,84	12.720,69	12.720,69	13.010,22	13.010,22	13.010,22
84404/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.855,13	28.891,02	28.891,02	29.569,09	29.569,09	29.569,09
84404/112-01	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne)	62101	742,84	934,91	934,91	935,83	935,83	935,83
84404/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.856,37	2.022,38	2.022,38	2.086,67	2.086,67	2.086,67
84404/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les FDC CRECHE	62201	3.634,16	3.669,94	3.669,94	3.771,61	3.771,61	3.771,61
84405/111-01	Traitements personnel communal Plan cigogne	62001	17.545,79					
84405/112-01	Pécules de vacances du personnel communal Plan cigogne	62101	2.051,66					
84405/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL personnel communal Plan cigogne	62201	5.661,58					
84406/111-01	Traitements du personnel communal Accueil FLM	62001	17.545,79					
84406/112-01	Pécules vacances personnel communal Accueil FLM	62101	2.051,66					
84406/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL pour le personnel communal Accueil FLM	62201	5.661,58					
84433/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	173.165,48	171.801,11	171.801,11	199.230,11	199.230,11	199.230,11
849/000/70	Total Personnel		1.394.348,06	1.382.778,91	1.382.778,91	1.592.341,48	1.592.341,48	1.592.341,48
000/71	Fonctionnement							
840/122-48	Honoraires pour la conciliation entre citoyens lors de conflits de voisinage	61209	726,00	2.000,00	2.000,00			
840/124-48	Evénement de l'économie solidaire	61329	1.315,75	1.500,00	1.500,00			
84010/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du Plan de Cohésion Social	61101	263,23	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
84010/124-48	PCS Coordination	61329	40.880,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
84010/127-02	Entretien véhicule Infocom	60715	657,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/127-03	Carburant PCS	60715	1.096,59	1.300,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	995,00					
844/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.315,05	1.400,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	61203	2.812,27	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/123-02	Accueils : frais de bureau	60711	786,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
844/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.192,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
844/123-16	Accueils : frais de réceptions, de représentation	61315	234,17	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
844/124-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	60712	6.043,28	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322		250,00	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/124-21	Accueils : Fournitures de jouets	61327	900,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/124-23	Accueils : frais organisation des repas des accueils	61327	55.529,88	56.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
844/124-48	Accueils : autres frais de fonctionnement	61329	4.139,71	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
844/125-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais entretien des bâtiments	60713	7.765,15	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
844/125-12	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité	61332	9.382,85	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
844/125-13	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais de gaz	61333	13.246,38	13.550,00	13.550,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.765,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
844/126-01	Loyers PORTAKABIN cité des Oiseaux	61000	2.663,19	2.800,00	2.800,00			
849/000/71	Total Fonctionnement		154.211,16	173.950,00	173.950,00	167.150,00	167.150,00	167.150,00
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	240,00	240,00	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	2.244,45	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	1.400,00	1.400,00	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		31.638,16	31.704,46	31.704,46	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	2.140,92	98.248,00	98.248,00	33.423,00	33.423,00	33.423,00
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.195,33	28.046,00	28.046,00	23.805,00	23.805,00	23.805,00
849/000/7x	Total Dette		28.336,25	126.294,00	126.294,00	57.228,00	57.228,00	57.228,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.608.533,63	1.714.727,37	1.714.727,37	1.848.423,94	1.848.423,94	1.848.423,94
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.608.533,63	1.714.727,37	1.714.727,37	1.848.423,94	1.848.423,94	1.848.423,94

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/124-48	Santé : frais de fonctionnement	61329	707,79	1.400,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
87001/124-48	Convention Allo Santé	61329	8.883,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
871/125-02	O.N.E. : frais entretien des bâtiments	60713		250,00	250,00			
872/000/71	Total Fonctionnement		9.590,79	10.650,00	10.650,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
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		9.640,79	10.700,00	10.700,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
872/00075	Total Institutions de soins		9.640,79	10.700,00	10.700,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-10	Redevances contractuelles S.N.C.B.	61609	241,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
874/124-48	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	61329	79.994,94	67.450,00	67.450,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
874/000/71	Total Fonctionnement		80.236,80	67.700,00	67.700,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
000/72	Transferts							
873/332-01	Enregistrement auprès de l'AFSCA	63212	2.414,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/000/72	Total Transferts		2.414,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		82.651,56	70.200,00	70.200,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
874/00075	Total Alimentation - Eau		82.651,56	70.200,00	70.200,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Lutte contre les animaux nuisibles	60712	12.005,02					
876/124-04	Achat chèques "Sacs prépayés"	60740	93.310,73	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	105.851,44	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
876/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				14.950,00	14.950,00	14.950,00
87601/124-06	Encombrants/collectes ressourcerie	61321	23.316,02	20.000,00	20.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
876/000/71	Total Fonctionnement		234.483,21	210.000,00	210.000,00	231.450,00	231.450,00	231.450,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
876/435-01	Partic.frais de fonctionnement de TIBI	63617	1.174.766,96	1.183.103,99	1.183.103,99	1.183.066,25	1.183.066,25	1.183.066,25
87602/435-01	Enlèvement des immondices : cotisat.de mutualisation	63617	505.173,12	487.303,78	487.303,78	497.539,69	497.539,69	497.539,69
87603/435-01	Enlèvement déchets plastiques agricoles	63617	1.627,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
87604/435-01	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - redevance nuisances	63617	2.920,18	2.807,22	2.807,22	2.870,09	2.870,09	2.870,09
876/000/72	Total Transferts		1.684.487,64	1.675.014,99	1.675.014,99	1.685.276,03	1.685.276,03	1.685.276,03
000/7x	Dette							
875/212-01	Rembt int des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe) emprt 1529	65144	3.218,91	2.891,00	2.891,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00
875/912-01	Rembt amort des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe)	64143	7.495,82	7.795,00	7.795,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00
876/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	68,16					
876/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	5.833,34					
876/000/7x	Total Dette		16.616,23	10.686,00	10.686,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.935.587,08	1.895.700,99	1.895.700,99	1.927.408,03	1.927.408,03	1.927.408,03
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.935.587,08	1.895.700,99	1.895.700,99	1.927.408,03	1.927.408,03	1.927.408,03

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Nettoyage des avaloirs par prestataire de service	61321	48.251,78	3.500,00	3.500,00			
877/125-02	Pompage des eaux résiduelles : frais bâtiment	60713	1.089,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/125-12	Electricité pour pompage des eaux résiduelles	61332	2.935,03	2.800,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
877/000/71	Total Fonctionnement		52.275,81	7.800,00	7.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	18.218,35	18.017,00	18.017,00	16.691,00	16.691,00	16.691,00
877/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	80.817,52	72.426,00	72.426,00	73.795,00	73.795,00	73.795,00
877/000/7x	Total Dette		99.035,87	90.443,00	90.443,00	90.486,00	90.486,00	90.486,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		151.311,68	98.243,00	98.243,00	94.786,00	94.786,00	94.786,00
877/00075	Total Eaux usées		151.311,68	98.243,00	98.243,00	94.786,00	94.786,00	94.786,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégé.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	151.481,82	173.498,59	173.498,59	139.222,03	139.222,03	139.222,03
878/112-02	Pécules de vacances du perl Cimetières APE	62102	12.780,48	12.671,83	12.671,83	9.987,37	9.987,37	9.987,37
878/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	255,97	299,30	299,30	245,02	245,02	245,02
87810/111-01	Traitements du personnel communal	62001	33.239,84	34.581,97	34.581,97	35.794,90	35.794,90	35.794,90
87810/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.368,84	2.504,75	2.504,75	2.547,22	2.547,22	2.547,22
87810/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	10.624,88	9.976,90	9.976,90	10.376,98	10.376,98	10.376,98
87833/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	48.368,44	51.632,83	51.632,83	40.360,51	40.360,51	40.360,51
879/111-01	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF	62001	78.706,53	50.526,48	50.526,48	51.469,61	51.469,61	51.469,61
879/111-02	Perl.environnement APE : rémunérations	62002	188.857,40	221.944,61	221.944,61	186.858,66	186.858,66	186.858,66
879/112-01	Pécules de vacances perl DEFINITIF environnement	62101	9.375,68	3.726,55	3.726,55	3.726,53	3.726,53	3.726,53
879/112-02	Pécules de vacances perl APE environnement	62102	12.531,62	16.185,00	16.185,00	7.562,85	7.562,85	7.562,85
879/113-01	Perl.environnement DEFINITIF : Cotis. patron. sécurité sociale	62201	11.838,30	7.567,67	7.567,67	7.777,38	7.777,38	7.777,38
879/113-21	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC	62401	25.864,79	16.714,62	16.714,62	17.020,95	17.020,95	17.020,95
879/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	567,75	777,00	777,00	691,06	691,06	691,06
87910/111-01	Traitements du personnel contractuel	62001	33.563,29	34.516,11	34.516,11	68.377,95	68.377,95	68.377,95
87910/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	64.973,70	134.884,57	134.884,57	55.048,39	55.048,39	55.048,39
87910/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidie	62009	420,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
87910/112-01	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement	62101	2.399,92	2.520,38	2.520,38	2.536,51	2.536,51	2.536,51
87910/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.658,94	3.872,16	3.872,16	3.952,80	3.952,80	3.952,80
87910/113-01	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel	62201	10.829,09	9.957,88	9.957,88	19.822,83	19.822,83	19.822,83
87912/111-01	Traitements étudiants CEFA	62001	7.732,04	16.398,12	16.398,12	4.308,24	4.308,24	4.308,24
87912/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	440,31	796,37	796,37	299,81	299,81	299,81
87912/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA	62201	17,31	210,60	210,60	9,48	9,48	9,48
87913/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	46.102,11	47.174,15	47.174,15	48.055,59	48.055,59	48.055,59
87913/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ environnement	62102	3.339,95	3.479,89	3.479,89	3.474,86	3.474,86	3.474,86
87933/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	96.794,40	133.554,48	133.554,48	87.167,46	87.167,46	87.167,46
879/000/70	Total Personnel		860.133,40	990.812,81	990.812,81	807.534,99	807.534,99	807.534,99
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal Fossoyeurs	61101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/122-48	Cimetières : Chèques ALE	61209	4.873,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
878/124-02	Cimetières: Fournitures techniques	60712	936,56	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
878/124-05	Vêtements de travail fossoyeurs	61322		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	Frais d'entretien des bâtiments	60713	1.210,77	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	2.761,72	3.500,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments cimetière F l'EV	61333	2.956,11	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	61335	1.047,64	1.100,00	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
878/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
87801/124-48	Funérailles des indigents	61329	220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87803/124-48	Frais divers pour exhumation de "confort"	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/121-01	Environnement : frais de déplacements et de séjour	61101		100,00	100,00			
879/122-48	Service Environnement : Chèques ALE	61209	16.995,75	17.000,00	17.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
879/123-12	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...)	61313	11.952,93	9.000,00	9.000,00			
879/124-05	Environnement: vêtements de travail	61322	2.558,34	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/124-06	Dessouchage(s), abattage(s), etc: Prestations extérieur	61321	16.250,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/124-48	Environnement : frais de plantations	61329	27.428,01	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
879/127-02	Environnement : entretien des véhicules	60715	44.145,86	38.000,00	38.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
879/127-03	Environnement : carburants pour véhicules, tondeuses	60715	10.387,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87901/123-48	PAEDC: frais de fonctionnement	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87901/124-02	Environnement : fournitures diverses	60712	12.766,24	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87901/124-06	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs	61321	51.414,72	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
87902/124-48	Biodiver"cité"	61329	12.385,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87903/124-48	PCDN : frais de fonctionnement divers	61329	806,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
87907/124-48	Evènements Environnement	61329	1.731,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87916/124-06	Curage Fossés: prestataires extérieurs	61321		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87917/124-48	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	61329	4.229,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		227.059,63	275.550,00	275.550,00	249.950,00	249.950,00	249.950,00
000/72	Transferts							
878/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	279,30	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
879/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	418,95	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
879/000/72	Total Transferts		698,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts Emprunts contractés à charge de la commune	65104	3.515,58	5.763,00	5.763,00	4.834,00	4.834,00	4.834,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	74.095,06	73.644,00	73.644,00	61.347,00	61.347,00	61.347,00
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104						
879/000/7x	Total Dette		77.610,64	79.407,00	79.407,00	66.181,00	66.181,00	66.181,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.165.501,92	1.346.469,81	1.346.469,81	1.124.365,99	1.124.365,99	1.124.365,99
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.165.501,92	1.346.469,81	1.346.469,81	1.124.365,99	1.124.365,99	1.124.365,99

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
921/125-02	Maison des sans abri : entretien des bâtiments	60713	635,25	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.410,25	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/72	Transferts							
921/332-02	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement	63212	28.214,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
939/000/72	Total Transferts		28.214,40	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	133.413,32	129.916,00	129.916,00	121.853,00	121.853,00	121.853,00
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	140.167,88	135.021,00	135.021,00	129.671,00	129.671,00	129.671,00
930/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	170.378,05	194.739,00	194.739,00	202.415,00	202.415,00	202.415,00
930/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	132.747,96	137.896,00	137.896,00	143.246,00	143.246,00	143.246,00
939/000/7x	Total Dette		576.707,21	597.572,00	597.572,00	597.185,00	597.185,00	597.185,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		606.331,86	630.072,00	630.072,00	629.185,00	629.185,00	629.185,00
939/00075	Total Logement - Urbanisme		606.331,86	630.072,00	630.072,00	629.185,00	629.185,00	629.185,00

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.575.308,56	1.575.308,56	1.575.308,56
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.575.308,56	1.575.308,56	1.575.308,56

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers : NC Luminus, Electrabel, SWDE, Belgacom, etc...	71309	2.087,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/60	Total Prestations		2.087,67	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	5.995,37	6.267,89	6.267,89	7.105,68	7.105,68	7.105,68
00025/465-02	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi	73405	1.694.824,28	1.694.824,26	1.694.824,26	1.634.970,20	1.634.970,20	1.634.970,20
00070/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 1	75144	129.082,26	128.956,00	128.956,00	128.955,00	128.955,00	128.955,00
00071/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 2	75144	220.825,32	214.468,00	214.468,00	181.768,00	181.768,00	181.768,00
00082/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts CRAC 3 (s/partie reçue)	75144	89.470,90	85.614,00	85.614,00	81.883,00	81.883,00	81.883,00
009/000/61	Total Transferts		2.140.198,13	2.130.130,15	2.130.130,15	2.034.681,88	2.034.681,88	2.034.681,88
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	419.499,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
009/000/62	Total Dette		419.499,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.561.785,41	2.531.130,15	2.531.130,15	2.435.681,88	2.435.681,88	2.435.681,88
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.561.785,41	2.531.130,15	2.531.130,15	2.435.681,88	2.435.681,88	2.435.681,88

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes-dotation principale	73406	9.397.349,85	9.511.619,96	9.511.619,96	9.734.346,08	9.734.346,08	9.734.346,08
02510/466-09	Forfaitarisation des réductions du précompte immobilier	73406	135.791,08	142.043,61	142.043,61	142.043,61	142.043,61	142.043,61
029/000/61	Total Transferts		9.533.140,93	9.653.663,57	9.653.663,57	9.876.389,69	9.876.389,69	9.876.389,69
029/00063	Sous-Total Fonds		9.533.140,93	9.653.663,57	9.653.663,57	9.876.389,69	9.876.389,69	9.876.389,69
029/00065	Total Fonds		9.533.140,93	9.653.663,57	9.653.663,57	9.876.389,69	9.876.389,69	9.876.389,69

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Redevance s/ délivrance des permis d'environnement	70110	830,00	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	200.835,93	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
040/361-48	Redevance pour prestations extraordinaires(mariages,etc...)	70110	1.100,00	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	1.244.379,00	1.285.303,00	1.285.303,00	1.318.639,00	1.318.639,00	1.318.639,00
040/363-07	redevance sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	7.040,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
040/363-08	Taxe s/ immeubles reliés ou reliables au réseau égouts	70130	390.642,04	390.000,00	390.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
040/363-10	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & columbariums	70130	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040/363-11	redevance sur les exhumations	70130		750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	331.948,13	311.053,34	311.053,34	334.677,57	334.677,57	334.677,57
040/363-48	Redevances prestations d'hygiène publique relatives aux cimetières	70130	57.260,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	30.456,67	31.000,00	31.000,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	732,00	732,00			
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	1.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou non	70140	50.888,11	40.000,00	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	11.993,25	15.000,00	15.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
040/364-30	Taxe annuelle s/ étbls dangereux incommodes insalubres	70140	5.550,00	6.500,00	6.500,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00
040/364-32	Taxe sur les agences bancaires et institutions financières	70140	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
040/366-01	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	16.028,00	16.000,00	16.000,00	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	2.145,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	35.899,20	30.000,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	13.500,00	12.000,00	12.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces à usage de professions libérales	70170	4.618,53	6.500,00	6.500,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00
040/367-20	Taxe sur les locaux destinés au commerce	70170	84.460,50	85.000,00	85.000,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	3.919.235,32	3.910.489,27	3.910.489,27	4.192.609,64	4.192.609,64	4.192.609,64
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	5.847.089,26	6.150.405,83	6.150.405,83	6.097.129,88	6.097.129,88	6.097.129,88

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/373-01	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	261.550,33	282.406,07	282.406,07	289.300,82	289.300,82	289.300,82
04001/361-48	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms	70110	1.470,00	490,00	490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressé	70140	76.251,46	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
04001/367-09	taxe sur les parcelles non bâties	70170	26.875,00	25.000,00	25.000,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00
04001/377-01	Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés	70790		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04002/361-48	Redevances relatif à l'entreposage et l'enlèvement de vélos	70110				1,00	1,00	1,00
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	3.850,00	3.850,00	3.850,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
04002/367-09	Taxe sur les terrains non bâtis	70170	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
04003/361-48	Taxe pour le changement de nom	70110				617,00	617,00	617,00
04020/465-48	Actions prioritaires pour l'Avenir Wallon Complément régional	73405	57.434,42	57.434,42	57.434,42	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		12.695.203,60	13.002.145,38	13.002.145,38	13.553.150,78	13.553.150,78	13.553.150,78
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		12.695.203,60	13.002.145,38	13.002.145,38	13.553.150,78	13.553.150,78	13.553.150,78
049/00065	Total Impôts et Redevances		12.695.203,60	13.002.145,38	13.002.145,38	13.553.150,78	13.553.150,78	13.553.150,78

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Produits et récupérations divers assurance	71309	155,26	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/60	Total Prestations		155,26	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail	77100	71.711,63	30.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05001/380-01	Indemnités pour petits dommages sinistres ,vols	77100	3.424,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
059/000/61	Total Transferts		75.136,57	30.500,00	30.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		75.291,83	32.000,00	32.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
059/00065	Total Assurances		75.291,83	32.000,00	32.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	74.564,20	70.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/161-06	Récupérations des frais de poursuites	71309	13.525,41	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	104,26	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
10401/161-48	Redevance récupération de frais administratifs	71309	651,33	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	7.877,10	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	3.749,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
123/000/60	Total Prestations		100.471,34	104.500,00	104.500,00	124.350,00	124.350,00	124.350,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	2.835,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10001/380-03	Amendes urbanistiques	70910	3.967,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10002/380-03	Amendes environnementales	70910	2.235,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10003/380-03	Amendes- infraction de roulage	70910	41.759,23	40.500,00	40.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	24.357,26	24.500,00	24.500,00	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			
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	19.800,00	19.800,00	19.800,00
10410/465-02	Pacte Fonction Publique Loc et Prov solide et solidaire:	73405	12.495,73	12.495,73	12.495,73	12.495,73	12.495,73	12.495,73
10413/465-02	Subvention AVIQ	73405	17.602,14	17.282,00	17.282,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
123/000/61	Total Transferts		152.251,61	149.377,73	149.377,73	116.635,73	116.635,73	116.635,73
123/00063	Sous-Total Administration générale		252.722,95	253.877,73	253.877,73	240.985,73	240.985,73	240.985,73
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		282.722,95	253.877,73	253.877,73	240.985,73	240.985,73	240.985,73

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-03	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	302,30	310,00	310,00	340,00	340,00	340,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	11.317,45	110.000,00	110.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
12402/163-01	Location de la salle Mouligneau/Matagne	71320	8.852,17	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12403/161-48	Salle Mouligneau,Matagne : paiement nettoyage	71309	950,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12404/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ELECTRICITE/GAZ/EAU/PA VILLONS	71309	9.975,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12404/163-01	Loyers Grand rue - Grand Léon	71320	36.826,12	38.000,00	38.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
12427/163-01	location one	71320	6.829,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
129/000/60	Total Prestations		75.053,02	173.410,00	173.410,00	110.740,00	110.740,00	110.740,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	17.376,02	15.916,00	15.916,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00
124/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	45.070,83	46.421,00	46.421,00	47.821,00	47.821,00	47.821,00
129/000/61	Total Transferts		62.446,85	62.337,00	62.337,00	62.323,00	62.323,00	62.323,00
000/62	Dette							
124/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
124/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525				25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/62	Total Dette		1.430,00	1.430,00	1.430,00	26.430,00	26.430,00	26.430,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		138.929,87	237.177,00	237.177,00	199.493,00	199.493,00	199.493,00
129/00065	Total Patrimoine privé		138.929,87	237.177,00	237.177,00	199.493,00	199.493,00	199.493,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment - Récup Préc.prof tvx immobiliers	77100				70.000,00	70.000,00	70.000,00
131/161-48	Remboursement avances traitements	71309	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes)	71309	19.402,61	18.145,00	18.145,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
132/161-48	Remboursement téléphone et internet (personnel et autres)	71309	36.791,65	37.000,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13201/161-48	Récupération des frais "solution cloud" relatifs à la part du CPAS	71309	46.568,08	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
134/161-48	Récupérations frais photocopieur et photocopies CPAS	71309	3.454,10	4.500,00	4.500,00			
139/000/60	Total Prestations		106.716,44	111.245,00	111.245,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
000/61	Transferts							

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13101/465-02	Subvention pour les missions du conseiller en prévention dans les écoles	73405	7.965,00	7.965,00	7.965,00	8.322,00	8.322,00	8.322,00
139/000/61	Total Transferts		7.965,00	7.965,00	7.965,00	8.322,00	8.322,00	8.322,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		114.681,44	119.210,00	119.210,00	162.922,00	162.922,00	162.922,00
000/68	Prélèvements							
13120/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		17.720,24	17.720,24			
139/000/68	Total Prélèvements			17.720,24	17.720,24			
139/00065	Total Services généraux		114.681,44	136.930,24	136.930,24	162.922,00	162.922,00	162.922,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/163-01	Location Hôtel de Police	71320	56.166,06	57.000,00	57.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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
399/000/60	Total Prestations		56.166,06	62.000,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		56.166,06	62.000,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
399/00065	Total Justice - Police		56.166,06	62.000,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (vente de matériaux usagés)	71302	685,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180-01	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	71301	924,59	1.000,00	1.000,00	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	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/161-01	Raccordements électriques maraîchers et autres	71301	225,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
499/000/60	Total Prestations		2.934,59	3.669,50	3.669,50	3.469,50	3.469,50	3.469,50
000/61	Transferts							
421/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières d'emprunts	75144	740,32	674,00	674,00	608,00	608,00	608,00
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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42113/465-02	Intervention AVIQ dans rémunération personnel	73405	21.752,14	21.045,00	21.045,00	22.045,00	22.045,00	22.045,00
499/000/61	Total Transferts		24.742,46	23.969,00	23.969,00	24.903,00	24.903,00	24.903,00
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		27.677,05	27.638,50	27.638,50	28.372,50	28.372,50	28.372,50
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		27.677,05	27.638,50	27.638,50	28.372,50	28.372,50	28.372,50

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
511/161-48	Recettes diverses marchés : nocturne, bio, etc	71309	7.570,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées : Gaz	71304	69.039,08	69.039,08	69.039,08	75.473,40	75.473,40	75.473,40
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées : électricité	71304	151.132,51	151.132,51	151.132,51	150.616,20	150.616,20	150.616,20
599/000/60	Total Prestations		227.741,59	228.171,59	228.171,59	234.089,60	234.089,60	234.089,60
000/62	Dettes							
551/272-01	Dividendes Intercommunale du Gaz	75711	204.317,51	204.287,52	204.287,52	142.635,73	142.635,73	142.635,73
552/272-01	Dividendes Intercommunale d'Electricité	75711	244.199,82	244.199,81	244.199,81	170.505,27	170.505,27	170.505,27
599/000/62	Total Dettes		448.517,33	448.487,33	448.487,33	313.141,00	313.141,00	313.141,00
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		676.258,92	676.658,92	676.658,92	547.230,60	547.230,60	547.230,60
599/00065	Total Commerce - Industrie		676.258,92	676.658,92	676.658,92	547.230,60	547.230,60	547.230,60

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
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	12.250,00
651/161-01	Droit de chasse	71301	8.935,36	9.115,00	9.115,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00
699/000/60	Total Prestations		8.935,36	21.365,00	21.365,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		8.935,36	21.365,00	21.365,00	21.653,00	21.653,00	21.653,00
000/68	Prélèvements							
622/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				31.210,00	31.210,00	31.210,00
699/000/68	Total Prélèvements					31.210,00	31.210,00	31.210,00
699/00065	Total Agriculture		8.935,36	21.365,00	21.365,00	52.863,00	52.863,00	52.863,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-04	Produits des droits d'entrée relatifs aux excursions scolaires	71309				2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance des classes devoirs	71309	7.584,28	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	19.514,74	7.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/163-01	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...)	71320	41.589,11			21.000,00	21.000,00	21.000,00
72201/161-09	Interventions des parents dans les garderies du matin	71309	4.799,24	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72201/163-01	Locations gymnases prestations non scolaires	71320	8.174,46	4.810,00	4.810,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
72202/161-48	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage	71309	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72202/163-01	Locations des bâtiments scolaires pour manifestations diverses	71320	1.435,00	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
72203/163-01	location des bâtiments scolaires pour clubs divers	71320	1.431,12	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72204/161-10	Interventions des parents dans les classes de neige/verte/Dépayement	71309	10.650,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	3.650,00	4.650,00	4.650,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
72235/161-04	Entrées Piscine	71309				25.000,00	25.000,00	25.000,00
729/000/60	Total Prestations		100.607,95	86.990,00	86.990,00	151.620,00	151.620,00	151.620,00
000/61	Transferts							
72102/465-01	subvention gratuité scolaire maternelle école Berteaux	73405	15.194,93	5.628,00	5.628,00	7.698,94	7.698,94	7.698,94
72103/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle trois bonniers	73405		3.393,00	3.393,00	5.068,01	5.068,01	5.068,01
72104/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle oiseaux collard	73405		3.896,00	3.896,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00
72105/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle trieux	73405		5.772,00	5.772,00	6.830,21	6.830,21	6.830,21
722/463-01	Contribution de l'Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	73403	489.919,77	489.920,00	489.920,00	501.269,00	501.269,00	501.269,00
722/464-01	Récupération des Intérêts emprunts de l'enseignement à charge de l'Etat	75144	4.460,71	4.027,00	4.027,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00
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	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72201/465-48	Subventions pour surveillance repas de midi	73405	12.080,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72202/463-01	Intervention achats manuels et logiciels scolaires	73403	3.723,40	3.905,30	3.905,30	4.068,64	4.068,64	4.068,64

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72203/465-01	Subvention gratuit scolaire "primaire" Berteaux	73405	10.847,56	4.731,00	4.731,00	5.789,95	5.789,95	5.789,95
72204/465-01	Subvention gratuit scolaire primaire 3 bonniers	73405		4.426,00	4.426,00	5.384,11	5.384,11	5.384,11
72205/465-01	Subvention gratuit scolaire primaire oiseaux et Léo Collard	73405		6.105,00	6.105,00	6.371,84	6.371,84	6.371,84
72206/465-01	subvention gratuit scolaire primaire trieux	73405		4.808,00	4.808,00	5.031,05	5.031,05	5.031,05
72208/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		3.534,00	3.534,00	2.053,58	2.053,58	2.053,58
72208/465-02	Aide spécifique aux directrices	73405	47.791,29	48.337,90	48.337,90	49.818,32	49.818,32	49.818,32
72213/465-02	Intervention AVIQ adaptation profess	73405	8.851,57	8.397,00	8.397,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
72220/465-01	Encadrement différencié Oiseaux subvention	73405	10.726,29	7.050,00	7.050,00	11.319,54	11.319,54	11.319,54
72221/465-01	subvention encadrement différencié Léo Collard	73405		5.932,21	5.932,21	8.520,46	8.520,46	8.520,46
72223/465-01	Encadrement Différencié 3 Bonniers: Subvention	73405	2.419,20	5.248,00	5.248,00	7.524,03	7.524,03	7.524,03
729/000/61	Total Transferts		623.317,80	645.313,41	645.313,41	673.692,68	673.692,68	673.692,68
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		723.925,75	732.303,41	732.303,41	825.312,68	825.312,68	825.312,68
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		723.925,75	732.303,41	732.303,41	825.312,68	825.312,68	825.312,68

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-01	versement des inscriptions académie de musique	71301	15.975,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
739/000/60	Total Prestations		15.975,00	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	11.439,79	11.440,00	11.440,00	12.913,00	12.913,00	12.913,00
739/000/61	Total Transferts		11.439,79	11.440,00	11.440,00	12.913,00	12.913,00	12.913,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		27.414,79	27.440,00	27.440,00	28.913,00	28.913,00	28.913,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		27.414,79	27.440,00	27.440,00	28.913,00	28.913,00	28.913,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	Droits d' auteur	71309	921,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76702/161-48	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes)	71309	191,00	550,00	550,00	400,00	400,00	400,00
76703/161-48	vente de livres	71309		600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
76704/161-48	ateliers divers bibliothèque	71309	170,00	650,00	650,00	400,00	400,00	400,00
767/000/60	Total Prestations		1.282,00	3.300,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	70.524,18	70.524,00	70.524,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
767/465-48	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement	73405	23.508,00	23.508,00	23.508,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
76713/465-02	Intervention AVIQ persl bibliothèque APE/AVIQ	73405	13.894,15	11.852,00	11.852,00	16.704,00	16.704,00	16.704,00
767/000/61	Total Transferts		112.388,41	110.346,08	110.346,08	119.866,08	119.866,08	119.866,08
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		113.670,41	113.646,08	113.646,08	122.366,08	122.366,08	122.366,08
767/00065	Total Bibliothèques publiques		113.670,41	113.646,08	113.646,08	122.366,08	122.366,08	122.366,08

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
764/161-48	Tennis remboursement électricité	71309	21.743,98	20.000,00	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	1.935,00	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
765/161-48	Centre de Vacances : intervention des familles	71309	16.940,50	17.500,00	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
775/161-01	Ateliers artistiques : produit des inscriptions	71301	2.680,00	2.000,00	2.000,00			
789/000/60	Total Prestations		43.299,48	46.000,00	46.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
000/61	Transferts							
765/465-48	Intervention ONE Centre de vacances	73405	12.130,73	8.000,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
789/000/61	Total Transferts		12.130,73	8.000,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		55.430,21	54.000,00	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
789/00065	Total Education Popul. et Arts		55.430,21	54.000,00	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/161-48	Récupération des frais informatique fabrique église et paroisse protestante	71309	2.295,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
799/000/60	Total Prestations		2.295,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
799/00063	Sous-Total Cultes		2.295,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
799/00065	Total Cultes		2.295,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83208/161-48	Accueils extrascolaires : activités diverses	71309	18.019,32	8.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
833/161-48	Produits et récupérations relatifs au Téléthon	71309		2.000,00	2.000,00			
834/161-48	actions diverses seniors	71309	4.054,80	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
839/000/60	Total Prestations		22.074,12	15.000,00	15.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
000/61	Transferts							
83201/465-01	Contrat de prévention : subvention de fonctionnement	73405	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
83201/465-02	Subvention personnel contrat de prévention	73405	187.593,38	187.593,38	187.593,38	187.593,38	187.593,38	187.593,38
83205/465-48	Subvention pour Eté solidaire	73405	13.440,00	13.440,00	13.440,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
83208/465-48	Accueils extra-scolaires : subvention coordination	73405	32.296,00	32.296,00	32.296,00	33.614,00	33.614,00	33.614,00
83209/465-48	Accueils extrascolaires : subvention ATL/CLE	73405	11.294,84	9.700,00	9.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
839/000/61	Total Transferts		259.624,22	258.029,38	258.029,38	261.767,38	261.767,38	261.767,38
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		281.698,34	273.029,38	273.029,38	285.367,38	285.367,38	285.367,38
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		281.698,34	273.029,38	273.029,38	285.367,38	285.367,38	285.367,38

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-09	Intervention des parents dans les frais d'accueils	71309	203.444,31	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
849/000/60	Total Prestations		203.444,31	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subvention PCS	73405	204.600,52	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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
844/465-02	Intervention ONE Plan Cigogne	73405	347.236,47	330.000,00	330.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
84401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	36.192,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
849/000/61	Total Transferts		601.793,45	592.864,98	592.864,98	635.864,98	635.864,98	635.864,98
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		805.237,76	792.864,98	792.864,98	845.864,98	845.864,98	845.864,98
849/00065	Total Aide sociale et familiale		805.237,76	792.864,98	792.864,98	845.864,98	845.864,98	845.864,98

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
875/464-01	Réhabilitation du site "ancien Mika Shoe" Rembt RW int emprunt à sa charge	75144	3.218,91	2.891,00	2.891,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00
875/465-48	Subvention chats errants et lecteur de puces	73405	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
875/664-01	Réhabilitation site"ancien Mika Shoe" Rembt RW amortissement d'emprunt à sa charge	74143	7.495,82	7.795,00	7.795,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00
876/000/61	Total Transferts		11.714,73	13.686,00	13.686,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.714,73	13.686,00	13.686,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.714,73	13.686,00	13.686,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87902/465-48	Plan communal de développement de la nature biodiversité : subvention	73405		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	53.466,67	57.650,00	57.650,00	53.466,67	53.466,67	53.466,67
87913/465-02	intervention AVIQ dans rémunération personnel	73405	19.987,10	23.797,00	23.797,00	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		73.453,77	103.123,74	103.123,74	98.940,41	98.940,41	98.940,41
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		73.453,77	103.123,74	103.123,74	98.940,41	98.940,41	98.940,41
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		73.453,77	103.123,74	103.123,74	98.940,41	98.940,41	98.940,41

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	140.167,88	135.021,00	135.021,00	129.671,00	129.671,00	129.671,00
930/465-48	Subvention fonctionnement C.C.A.T.M.	73405	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
930/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	132.747,96	137.896,00	137.896,00	143.246,00	143.246,00	143.246,00
939/000/61	Total Transferts		277.415,84	277.417,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		277.415,84	277.417,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		277.415,84	277.417,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00	277.417,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	120.000,00	37.200,00	393.856,00	551.056,00	0	551.056,00
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	6.202.742,77	752.815,61	25.062,98	113.616,00	7.094.237,36	0	7.094.237,36
129 Patrimoine privé	0	149.600,00	0	425.647,00	575.247,00	0	575.247,00
139 Services généraux	365.315,70	698.175,00	50,00	0	1.063.540,70	0	1.063.540,70
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	50,00	0	0	50,00	0	50,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	250,00	433.447,27	0	433.697,27	0	433.697,27
399 Justice - Police	0	35.900,00	3.024.153,88	12.884,00	3.072.937,88	0	3.072.937,88
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.569.190,34	476.001,00	15.855,60	1.015.037,00	3.076.083,94	0	3.076.083,94
599 Commerce - Industrie	0	130.685,00	5.000,00	10.904,00	146.589,00	0	146.589,00
699 Agriculture	0	34.210,00	0	0	34.210,00	0	34.210,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	768.844,66	684.077,36	124.071,82	334.659,00	1.911.652,84	0	1.911.652,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	28.000,00	50,00	0	28.050,00	0	28.050,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	296.487,50	59.800,00	240,00	41.688,00	398.215,50	0	398.215,50
789 Education Popul. et Arts	47.763,00	187.850,00	102.198,20	67.052,00	404.863,20	0	404.863,20
799 Cultes	0	2.900,00	132.931,55	18.854,00	154.685,55	0	154.685,55
839 Sécurité et Assist. sociale	677.113,86	118.850,00	3.978.044,72	0	4.774.008,58	188.598,93	4.962.607,51
849 Aide sociale et familiale	1.592.341,48	167.150,00	31.704,46	57.228,00	1.848.423,94	0	1.848.423,94
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	11.700,00	50,00	0	11.750,00	0	11.750,00
874 Alimentation - Eau	0	34.550,00	2.500,00	0	37.050,00	0	37.050,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	231.450,00	1.685.276,03	10.682,00	1.927.408,03	0	1.927.408,03
877 Eaux usées	0	4.300,00	0	90.486,00	94.786,00	0	94.786,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	807.534,99	249.950,00	700,00	66.181,00	1.124.365,99	0	1.124.365,99
939 Logement - Urbanisme	0	2.000,00	30.000,00	597.185,00	629.185,00	0	629.185,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.449.834,30	4.262.423,97	9.628.536,51	3.255.959,00	29.596.753,78	188.598,93	29.785.352,71
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		744.833,90
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		30.530.186,61
069 Prélèvements							25.000,00
Total général							30.555.186,61
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

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	2.034.681,88	400.000,00	2.435.681,88	0	2.435.681,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	9.876.389,69	0	9.876.389,69	0	9.876.389,69
049 Impôts et Redevances	0	13.553.150,78	0	13.553.150,78	0	13.553.150,78
059 Assurances	1.000,00	70.500,00	0	71.500,00	0	71.500,00
123 Administration générale	124.350,00	116.635,73	0	240.985,73	0	240.985,73
129 Patrimoine privé	110.740,00	62.323,00	26.430,00	199.493,00	0	199.493,00
139 Services généraux	154.600,00	8.322,00	0	162.922,00	0	162.922,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	62.500,00	0	0	62.500,00	0	62.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.469,50	24.903,00	0	28.372,50	0	28.372,50
599 Commerce - Industrie	234.089,60	0	313.141,00	547.230,60	0	547.230,60
699 Agriculture	21.653,00	0	0	21.653,00	31.210,00	52.863,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	151.620,00	673.692,68	0	825.312,68	0	825.312,68
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.000,00	12.913,00	0	28.913,00	0	28.913,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.500,00	119.866,08	0	122.366,08	0	122.366,08
789 Education Popul. et Arts	45.500,00	11.500,00	0	57.000,00	0	57.000,00
799 Cultes	2.400,00	0	0	2.400,00	0	2.400,00
839 Sécurité et Assist. sociale	23.600,00	261.767,38	0	285.367,38	0	285.367,38
849 Aide sociale et familiale	210.000,00	635.864,98	0	845.864,98	0	845.864,98
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	10.682,00	0	10.682,00	0	10.682,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	98.940,41	0	98.940,41	0	98.940,41
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	1.165.022,10	27.849.549,61	739.571,00	29.754.142,71	31.210,00	29.785.352,71
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.575.308,56
	Excédent				830.474,66	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		31.360.661,27
069 Prélèvements						0
Total général						31.360.661,27
Résultat général	Boni				805.474,66	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			744.833,90	744.833,90	744.833,90

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	95.138,98	55.515,53	120.000,00	24.861,02	64.484,47
	Transferts	37.200,00	22.320,00	37.200,00		14.880,00
	Dette	446.130,10	61.701,09	393.856,00	-52.274,10	332.154,91
	Total	578.469,08	139.536,62	551.056,00	-27.413,08	411.519,38

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	107.370,10	95.658,16	122.500,00	15.129,90	26.841,84
	Fonctionnement	73.101,41	75.267,17	82.160,00	9.058,59	6.892,83
	Transferts					
	Dette					
	Total	180.471,51	170.925,33	204.660,00	24.188,49	33.734,67

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	5.605.994,67	4.098.340,23	6.202.742,77	596.748,10	2.104.402,54
	Fonctionnement	668.077,38	543.493,13	752.815,61	84.738,23	209.322,48
	Transferts	23.265,65	24.204,38	25.062,98	1.797,33	858,60
	Dette	99.132,33	61.032,12	113.616,00	14.483,67	52.583,88
	Total	6.396.470,03	4.727.069,86	7.094.237,36	697.767,33	2.367.167,50

129 Patrimoine privé

	Personnel	391,64	27.007,96		-391,64	-27.007,96
	Fonctionnement	141.387,35	97.016,21	149.600,00	8.212,65	52.583,79
	Transferts					
	Dette	317.677,99	92.149,09	425.647,00	107.969,01	333.497,91
	Total	459.456,98	216.173,26	575.247,00	115.790,02	359.073,74

139 Services généraux

	Personnel	356.236,21	94.977,67	365.315,70	9.079,49	270.338,03
	Fonctionnement	610.074,94	612.841,13	698.175,00	88.100,06	85.333,87
	Transferts	46,55	46,55	50,00	3,45	3,45
	Dette					
	Total	966.357,70	707.865,35	1.063.540,70	97.183,00	355.675,35

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement	50,00	50,00	50,00		
	Transferts					
	Dette					
	Total	50,00	50,00	50,00		

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	250,00	250,00	-250,00
	Transferts	708.206,89	567.286,09	433.447,27	-274.759,62	-133.838,82
	Dette					
	Total	708.206,89	567.786,09	433.697,27	-274.509,62	-134.088,82

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	4.772,55	12.914,10	35.900,00	31.127,45	22.985,90
	Transferts	2.906.105,02	2.468.017,89	3.024.153,88	118.048,86	556.135,99
	Dette		7.668,00	12.884,00	12.884,00	5.216,00
	Total	2.910.877,57	2.488.599,99	3.072.937,88	162.060,31	584.337,89

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.424.830,12	886.146,32	1.569.190,34	144.360,22	683.044,02
	Fonctionnement	404.446,89	369.320,03	476.001,00	71.554,11	106.680,97
	Transferts	13.795,00	15.236,70	15.855,60	2.060,60	618,90
	Dette	978.763,57	437.785,49	1.015.037,00	36.273,43	577.251,51
	Total	2.821.835,58	1.708.488,54	3.076.083,94	254.248,36	1.367.595,40

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	133.825,04	75.256,61	130.685,00	-3.140,04	55.428,39
	Transferts	6.175,06	4.709,90	5.000,00	-1.175,06	290,10
	Dette	9.423,56	8.098,05	10.904,00	1.480,44	2.805,95
	Total	149.423,66	88.064,56	146.589,00	-2.834,66	58.524,44

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	2.680,61	2.765,24	34.210,00	31.529,39	31.444,76
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.680,61	2.765,24	34.210,00	31.529,39	31.444,76

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

	Personnel	684.493,00	471.563,11	768.844,66	84.351,66	297.281,55
	Fonctionnement	633.933,28	538.380,78	684.077,36	50.144,08	145.696,58
	Transferts	84.411,93	85.265,13	124.071,82	39.659,89	38.806,69
	Dette	195.497,14	75.368,41	334.659,00	139.161,86	259.290,59
	Total	1.598.335,35	1.170.577,43	1.911.652,84	313.317,49	741.075,41

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

	Personnel	2.338,64	1.416,38		-2.338,64	-1.416,38
	Fonctionnement	36.356,89	6.234,41	28.000,00	-8.356,89	21.765,59
	Transferts	46,55	46,55	50,00	3,45	3,45
	Dette					
	Total	38.742,08	7.697,34	28.050,00	-10.692,08	20.352,66

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	277.324,77	198.730,10	296.487,50	19.162,73	97.757,40
	Fonctionnement	61.510,64	42.243,29	59.800,00	-1.710,64	17.556,71
	Transferts	232,75	232,75	240,00	7,25	7,25
	Dette	30.013,74	29.136,86	41.688,00	11.674,26	12.551,14
	Total	369.081,90	270.343,00	398.215,50	29.133,60	127.872,50

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	47.995,74	43.592,94	47.763,00	-232,74	4.170,06
	Fonctionnement	197.823,84	152.418,69	187.850,00	-9.973,84	35.431,31
	Transferts	91.865,70	77.639,50	102.198,20	10.332,50	24.558,70
	Dette	86.208,95	25.083,65	67.052,00	-19.156,95	41.968,35
	Total	423.894,23	298.734,78	404.863,20	-19.031,03	106.128,42

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	2.677,85	2.773,47	2.900,00	222,15	126,53
	Transferts	164.931,91	167.544,97	132.931,55	-32.000,36	-34.613,42
	Dette	104.432,77	15.588,19	18.854,00	-85.578,77	3.265,81
	Total	272.042,53	185.906,63	154.685,55	-117.356,98	-31.221,08

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	662.492,48	445.732,66	677.113,86	14.621,38	231.381,20
	Fonctionnement	71.668,14	59.809,79	118.850,00	47.181,86	59.040,21
	Transferts	3.305.368,80	2.766.251,75	3.978.044,72	672.675,92	1.211.792,97
	Dette					
	Total	4.039.529,42	3.271.794,20	4.774.008,58	734.479,16	1.502.214,38

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	1.394.348,06	965.267,86	1.592.341,48	197.993,42	627.073,62
	Fonctionnement	154.211,16	98.977,88	167.150,00	12.938,84	68.172,12
	Transferts	31.638,16	29.592,48	31.704,46	66,30	2.111,98
	Dette	28.336,25	13.220,16	57.228,00	28.891,75	44.007,84
	Total	1.608.533,63	1.107.058,38	1.848.423,94	239.890,31	741.365,56

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	9.590,79	9.240,84	11.700,00	2.109,21	2.459,16
	Transferts	50,00	50,00	50,00		
	Dette					
	Total	9.640,79	9.290,84	11.750,00	2.109,21	2.459,16

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	80.236,80	67.699,50	34.550,00	-45.686,80	-33.149,50
	Transferts	2.414,76	2.367,90	2.500,00	85,24	132,10
	Dette					
	Total	82.651,56	70.067,40	37.050,00	-45.601,56	-33.017,40

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	234.483,21	154.628,71	231.450,00	-3.033,21	76.821,29
	Transferts	1.684.487,64	1.254.911,31	1.685.276,03	788,39	430.364,72
	Dette	16.616,23	1.441,40	10.682,00	-5.934,23	9.240,60
	Total	1.935.587,08	1.410.981,42	1.927.408,03	-8.179,05	516.426,61

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	52.275,81	3.799,70	4.300,00	-47.975,81	500,30
	Transferts					
	Dette	99.035,87	61.005,91	90.486,00	-8.549,87	29.480,09
	Total	151.311,68	64.805,61	94.786,00	-56.525,68	29.980,39

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	860.133,40	496.234,99	807.534,99	-52.598,41	311.300,00
	Fonctionnement	227.059,63	163.431,05	249.950,00	22.890,37	86.518,95
	Transferts	698,25	791,35	700,00	1,75	-91,35
	Dette	77.610,64	44.325,09	66.181,00	-11.429,64	21.855,91
	Total	1.165.501,92	704.782,48	1.124.365,99	-41.135,93	419.583,51

939 Logement - Urbanisme

	Personnel					
	Fonctionnement	1.410,25	200,41	2.000,00	589,75	1.799,59
	Transferts	28.214,40	28.645,09	30.000,00	1.785,60	1.354,91
	Dette	576.707,21	188.763,88	597.185,00	20.477,79	408.421,12
	Total	606.331,86	217.609,38	629.185,00	22.853,14	411.575,62

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	2.545.561,03	1.559.661,69	1.575.308,56	-970.252,47	-1.008.145,68

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	2.087,67	1.000,00	1.000,00	-1.087,67	
	Transferts	2.140.198,13	1.289.607,31	2.034.681,88	-105.516,25	745.074,57
	Dette	419.499,61	216.585,96	400.000,00	-19.499,61	183.414,04
	Total	2.561.785,41	1.507.193,27	2.435.681,88	-126.103,53	928.488,61

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	9.533.140,93	8.129.790,99	9.876.389,69	343.248,76	1.746.598,70
	Dette					
	Total	9.533.140,93	8.129.790,99	9.876.389,69	343.248,76	1.746.598,70

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	12.695.203,60	4.904.164,81	13.553.150,78	857.947,18	8.648.985,97
	Dette					
	Total	12.695.203,60	4.904.164,81	13.553.150,78	857.947,18	8.648.985,97

059 Assurances

	Prestations	155,26	312,59	1.000,00	844,74	687,41
	Transferts	75.136,57	94.176,96	70.500,00	-4.636,57	-23.676,96
	Dette					
	Total	75.291,83	94.489,55	71.500,00	-3.791,83	-22.989,55

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	100.471,34	73.854,81	124.350,00	23.878,66	50.495,19
	Transferts	152.251,61	26.211,47	116.635,73	-35.615,88	90.424,26
	Dette					
	Total	252.722,95	100.066,28	240.985,73	-11.737,22	140.919,45

129 Patrimoine privé

	Prestations	75.053,02	60.665,64	110.740,00	35.686,98	50.074,36
	Transferts	62.446,85	16.455,35	62.323,00	-123,85	45.867,65
	Dette	1.430,00	1.430,00	26.430,00	25.000,00	25.000,00
	Total	138.929,87	78.550,99	199.493,00	60.563,13	120.942,01

139 Services généraux

	Prestations	106.716,44	52.006,15	154.600,00	47.883,56	102.593,85
	Transferts	7.965,00	8.322,00	8.322,00	357,00	
	Dette					
	Total	114.681,44	60.328,15	162.922,00	48.240,56	102.593,85

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	56.166,06	42.209,43	62.500,00	6.333,94	20.290,57
	Transferts					
	Dette					
	Total	56.166,06	42.209,43	62.500,00	6.333,94	20.290,57

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	2.934,59	2.317,30	3.469,50	534,91	1.152,20
	Transferts	24.742,46	6.715,28	24.903,00	160,54	18.187,72
	Dette					
	Total	27.677,05	9.032,58	28.372,50	695,45	19.339,92

599 Commerce - Industrie

	Prestations	227.741,59	109.631,78	234.089,60	6.348,01	124.457,82
	Transferts					
	Dette	448.517,33	153.719,75	313.141,00	-135.376,33	159.421,25
	Total	676.258,92	263.351,53	547.230,60	-129.028,32	283.879,07

699 Agriculture

	Prestations	8.935,36	9.217,48	21.653,00	12.717,64	12.435,52
	Transferts					
	Dette					
	Total	8.935,36	9.217,48	21.653,00	12.717,64	12.435,52

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

	Prestations	100.607,95	53.268,94	151.620,00	51.012,05	98.351,06
	Transferts	623.317,80	15.899,75	673.692,68	50.374,88	657.792,93
	Dette					
	Total	723.925,75	69.168,69	825.312,68	101.386,93	756.143,99

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

	Prestations	15.975,00	16.000,00	16.000,00	25,00	
	Transferts	11.439,79	7.510,97	12.913,00	1.473,21	5.402,03
	Dette					
	Total	27.414,79	23.510,97	28.913,00	1.498,21	5.402,03

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	1.282,00	625,10	2.500,00	1.218,00	1.874,90
	Transferts	112.388,41	101.405,14	119.866,08	7.477,67	18.460,94
	Dette					
	Total	113.670,41	102.030,24	122.366,08	8.695,67	20.335,84

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	43.299,48	38.934,81	45.500,00	2.200,52	6.565,19
	Transferts	12.130,73	8.000,00	11.500,00	-630,73	3.500,00
	Dette					
	Total	55.430,21	46.934,81	57.000,00	1.569,79	10.065,19

799 Cultes

	Prestations	2.295,30	2.377,26	2.400,00	104,70	22,74
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.295,30	2.377,26	2.400,00	104,70	22,74

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	22.074,12	5.430,50	23.600,00	1.525,88	18.169,50
	Transferts	259.624,22	190.518,30	261.767,38	2.143,16	71.249,08
	Dette					
	Total	281.698,34	195.948,80	285.367,38	3.669,04	89.418,58

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	203.444,31	144.991,99	210.000,00	6.555,69	65.008,01
	Transferts	601.793,45	163.773,74	635.864,98	34.071,53	472.091,24
	Dette					
	Total	805.237,76	308.765,73	845.864,98	40.627,22	537.099,25

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					
	Transferts	11.714,73	1.441,40	10.682,00	-1.032,73	9.240,60
	Dette					
	Total	11.714,73	1.441,40	10.682,00	-1.032,73	9.240,60

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations					
	Transferts	73.453,77	69.925,89	98.940,41	25.486,64	29.014,52
	Dette					
	Total	73.453,77	69.925,89	98.940,41	25.486,64	29.014,52

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	277.415,84	67.510,01	277.417,00	1,16	209.906,99
	Dette					
	Total	277.415,84	67.510,01	277.417,00	1,16	209.906,99

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Administration communale

Numéro INS : 52022

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	13.098.049,91				
Engagements à déduire (-)	2	31.513.439,36				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-18.415.389,45				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		28.664.765,55	-2.689.959,39	25.974.806,16	
Prévisions de dépenses (-)	5		28.023.975,88	-2.957.493,06	25.066.482,82	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		640.789,67	267.533,67	908.323,34	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					9.683.945,39
Prévisions de dépenses (-)	8					9.043.155,72
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					640.789,67

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
021/665-51/2025	Droits de tirage sur les fonds extraordinaire régional d'investissements (FERI)	267.533,67
1. Total des recettes en PLUS		267.533,67

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/2025- / - 20250002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00
060/995-51/2025- / - 20250003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
060/995-51/2025- / - 20250008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
060/995-51/2025- / - 20250009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2025- / - 20250010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2025- / - 20250011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2025- / - 20250012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
060/995-51/2025- / - 20250015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00
060/995-51/2025- / - 20250017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/995-51/2025- / - 20250019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.272,15
060/995-51/2025- / - 20250024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2025- / - 20250025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2025- / - 20250029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.000,00
060/995-51/2025- / - 20250036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00
060/995-51/2025- / - 20250040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2025- / - 20250041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	32.387,48
060/995-51/2025- / - 20250055	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2025- / - 20250063	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/995-51/2025- / - 20250066	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	23.391,23
060/995-51/2025- / - 20250068	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00

060/995-51/2025- / - 20250072	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
06092/995-51/2025- / - 20240080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	137.829,20
104/961-51/2025- / - 20250002	Emprunts à charge de la commune	105.000,00
124/762-56/2025	Ventes de bâtiments divers	319.300,00
421/685-51/2025- / - 20250015	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	24.000,00
421/685-51/2025- / - 20250017	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	95.000,00
421/961-51/2025- / - 20250017	Emprunts à charge de la commune	75.000,00
421/961-51/2025- / - 20250019	Emprunts à charge de la commune	60.000,00
421/961-51/2025- / - 20250065	Emprunts à charge de la commune	1.030.000,00
722/685-51/2025- / - 20250029	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	9.000,00
722/961-51/2025- / - 20250026	Emprunts à charge de la commune	80.000,00
877/961-51/2025- / - 20250046	Emprunts à charge de la commune	70.000,00
879/961-51/2025- / - 20250047	Emprunts à charge de la commune	159.313,00
930/961-51/2025- / - 20250048	Emprunts à charge de la commune	185.000,00
2. Total des recettes en MOINS		2.957.493,06
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-2.689.959,39

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/955-51/2025	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	319.300,00
104/725-60/2025- / - 20250002	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	165.000,00
104/725-60/2025- / - 20250003	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	40.000,00
104/744-51/2025- / - 20250008	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	15.000,00
104/744-51/2025- / - 20250009	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	50.000,00
104/744-51/2025- / - 20250072	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	5.000,00
124/724-56/2025- / - 20250011	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	10.000,00

124/724-60/2025- / - 20250012	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	40.000,00
124/724-60/2025- / - 20250066	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	23.391,23
138/741-98/2025- / - 20250010	Achats de mobilier divers	5.000,00
14012/721-60/2025- / - 20240080	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	137.829,20
421/724-60/2025- / - 20250015	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	30.000,00
421/724-60/2025- / - 20250065	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	1.030.000,00
421/733-60/2025- / - 20250017	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	200.000,00
421/735-60/2025- / - 20250063	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	30.000,00
421/741-98/2025- / - 20250019	Achats de mobilier divers	64.272,15
421/743-98/2025- / - 20250055	Achats de véhicules spéciaux et divers	50.000,00
722/724-52/2025- / - 20250024	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	50.000,00
722/724-52/2025- / - 20250025	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	50.000,00
722/724-60/2025- / - 20250026	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	80.000,00
722/724-60/2025- / - 20250029	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	11.000,00
767/741-98/2025- / - 20250036	Achats de mobilier divers	25.000,00
771/724-60/2025- / - 20250068	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	30.000,00
790/724-60/2025- / - 20250040	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00
790/724-60/2025- / - 20250041	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	32.387,48
877/735-55/2025- / - 20250046	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau	70.000,00
879/725-60/2025- / - 20250047	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	159.313,00
930/723-60/2025- / - 20250048	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	185.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		2.957.493,06
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-2.957.493,06

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

Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
104/733-60/2016	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		3.812,00	3.812,00	3.812,00
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	24041	3.812,00	3.812,00	3.812,00
Exercice 2022					
844/722-60/2022	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		16.000,00	16.000,00	16.000,00
20220071	<i>Construction d'une crèche</i>	24021	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Exercice 2023					
421/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.200,00	5.200,00	5.200,00
20230020	<i>Réalisation d'un plan communal de mobilité</i>	24041	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Exercice 2025					
764/724-60/2025	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		92.000,00	92.000,00	92.000,00
20230047	<i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	24021	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Exercice 2026					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		117.012,00	117.012,00	117.012,00

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	17.987,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
06010/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605				1.605.301,52	1.605.301,52	1.605.301,52
069/000/98	Total Prélèvements		17.987,00	319.300,00	319.300,00	1.924.601,52	1.924.601,52	1.924.601,52
069/00095	Total Prélèvements		17.987,00	319.300,00	319.300,00	1.924.601,52	1.924.601,52	1.924.601,52

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			2.000.000,00	2.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
20160001	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021		2.000.000,00	2.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260002	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers					21.000,00	21.000,00	21.000,00
20260003	Achats de mobilier divers	23091				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260004	Achats de mobilier divers	23091				1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260005	Achats de matériel informatique	23131				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					109.000,00	109.000,00	109.000,00
20260006	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260007	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260008	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260009	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				4.000,00	4.000,00	4.000,00
123/000/91	Total Investissements			2.000.000,00	2.000.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale			2.000.000,00	2.000.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
123/00095	Total Administration générale			2.000.000,00	2.000.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20260011	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	22192				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260012	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	22192				25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250066	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/741-98	Achats de mobilier divers					18.000,00	18.000,00	18.000,00
20260010	Achats de mobilier divers	23091				18.000,00	18.000,00	18.000,00
129/000/91	Total Investissements			15.000,00	15.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé			15.000,00	15.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé			15.000,00	15.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
138/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260014	Achats de mobilier 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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
14012/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		9.680,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20
20240080	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	9.680,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20
149/000/91	Total Investissements		9.680,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20
149/00093	Sous-Total Calamités		9.680,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20
149/00095	Total Calamités		9.680,00	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
20260016	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260017	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20260019	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041				200.000,00	200.000,00	200.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					371.000,00	371.000,00	371.000,00
20260020	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031				300.000,00	300.000,00	300.000,00
20260021	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031				71.000,00	71.000,00	71.000,00
421/741-98	Achats de mobilier divers					165.000,00	165.000,00	165.000,00
20260023	Achats de mobilier divers	23091				140.000,00	140.000,00	140.000,00
20260024	Achats de mobilier divers	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					105.000,00	105.000,00	105.000,00
20260025	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260026	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260027	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291				5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					33.500,00	33.500,00	33.500,00
20260028	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20260029	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260030	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260031	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					139.150,00	139.150,00	139.150,00
20260033	Entretien extraordinaire de l'éclairage public	22382				139.150,00	139.150,00	139.150,00
499/000/91	Total Investissements					2.403.650,00	2.403.650,00	2.403.650,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.403.650,00	2.403.650,00	2.403.650,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.403.650,00	2.403.650,00	2.403.650,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20260034	<i>Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires</i>	22132				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260035	<i>Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires</i>	22132				50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					151.000,00	151.000,00	151.000,00
20260036	<i>Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20260037	<i>Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260038	<i>Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					32.000,00	32.000,00	32.000,00
20260039	<i>Achats de mobilier divers</i>	23091				32.000,00	32.000,00	32.000,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					11.000,00	11.000,00	11.000,00
20260040	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation</i>	23301				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20260041	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation</i>	23301				8.000,00	8.000,00	8.000,00
729/000/91	Total Investissements					294.000,00	294.000,00	294.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					294.000,00	294.000,00	294.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					294.000,00	294.000,00	294.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/741-98	Achats de mobilier divers					44.000,00	44.000,00	44.000,00
20260044	<i>Achats de mobilier divers</i>	23091				44.000,00	44.000,00	44.000,00
767/742-53	Achats de matériel informatique					1.250,00	1.250,00	1.250,00
20260045	<i>Achats de matériel informatique</i>	23131				1.250,00	1.250,00	1.250,00
767/000/91	Total Investissements					45.250,00	45.250,00	45.250,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					45.250,00	45.250,00	45.250,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					45.250,00	45.250,00	45.250,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					13.000,00	13.000,00	13.000,00
20260062	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation</i>	23301				13.000,00	13.000,00	13.000,00
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					90.000,00	90.000,00	90.000,00
20260043	<i>Aménagements aux terrains en cours d'exécution</i>	24011				90.000,00	90.000,00	90.000,00
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260046	<i>Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
789/000/91	Total Investissements					133.000,00	133.000,00	133.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					133.000,00	133.000,00	133.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					133.000,00	133.000,00	133.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					3.500,00	3.500,00	3.500,00
20260047	<i>Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.</i>	25611				3.500,00	3.500,00	3.500,00
799/000/90	Total Transferts					3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					32.000,00	32.000,00	32.000,00
20260049	<i>Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				32.000,00	32.000,00	32.000,00
799/000/91	Total Investissements					32.000,00	32.000,00	32.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					35.500,00	35.500,00	35.500,00
799/00095	Total Cultes					35.500,00	35.500,00	35.500,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260051	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation</i>	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
849/000/91	Total Investissements					5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					5.000,00	5.000,00	5.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale					5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau					85.000,00	85.000,00	85.000,00
20260052	<i>Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau</i>	22622				70.000,00	70.000,00	70.000,00
20260053	<i>Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau</i>	22622				15.000,00	15.000,00	15.000,00
877/000/91	Total Investissements					85.000,00	85.000,00	85.000,00
877/00093	Sous-Total Eaux usées					85.000,00	85.000,00	85.000,00
877/00095	Total Eaux usées					85.000,00	85.000,00	85.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260061	<i>Equip. et maint. extra. des bâtiments divers</i>	22192				25.000,00	25.000,00	25.000,00
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20260054	<i>Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,</i>	22052				125.000,00	125.000,00	125.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					159.313,00	159.313,00	159.313,00
20260055	<i>Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.</i>	24011				159.313,00	159.313,00	159.313,00
879/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260056	<i>Achats de véhicules spéciaux et divers</i>	23291				30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260058	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation</i>	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260059	<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers</i>	23292				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/91	Total Investissements					369.313,00	369.313,00	369.313,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00093	Sous-Total Cimetières- Protec. environ.					369.313,00	369.313,00	369.313,00
879/00095	Total Cimetières- Protec. environ.					369.313,00	369.313,00	369.313,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20260060	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	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

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
764/961-51/2025	Emprunts à charge de la commune		92.000,00	92.000,00	92.000,00
20230047	<i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	17101	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Exercice 2026					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		908.323,34	908.323,34	908.323,34
000/000/86	Total Exercices antérieurs		1.000.323,34	1.000.323,34	1.000.323,34

Exercice propre**Groupe fct : 029 Fonds**

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds extraordinaire régional d'investissements (FERI)	15411				1.337.767,85	1.337.767,85	1.337.767,85
029/000/80	Total Transferts					1.337.767,85	1.337.767,85	1.337.767,85
029/00083	Sous-Total Fonds					1.337.767,85	1.337.767,85	1.337.767,85
029/00085	Total Fonds					1.337.767,85	1.337.767,85	1.337.767,85

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			15.000,00	15.000,00	888.262,00	888.262,00	888.262,00
20160001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.812,00	3.812,00	3.812,00
20220071	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				16.000,00	16.000,00	16.000,00
20230020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.200,00	5.200,00	5.200,00
20250066	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20260005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20260010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				18.000,00	18.000,00	18.000,00
20260011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20260021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				71.000,00	71.000,00	71.000,00
20260024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20260029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				32.000,00	32.000,00	32.000,00
20260040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20260041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20260044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				44.000,00	44.000,00	44.000,00
20260045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.250,00	1.250,00	1.250,00
20260046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20260049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				32.000,00	32.000,00	32.000,00
20260051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260053	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260056	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260059	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260062	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				13.000,00	13.000,00	13.000,00
06092/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		31.987,40	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20
20240080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	31.987,40	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20	137.829,20
069/000/88	Total Prélèvements		31.987,40	152.829,20	152.829,20	1.026.091,20	1.026.091,20	1.026.091,20
069/00085	Total Prélèvements		31.987,40	152.829,20	152.829,20	1.026.091,20	1.026.091,20	1.026.091,20

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			1.280.000,00	1.280.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
20160001	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	15611		1.280.000,00	1.280.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
123/000/80	Total Transferts			1.280.000,00	1.280.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune			720.000,00	720.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00
20160001	Emprunts à charge de la commune	17101		720.000,00	720.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00
123/000/82	Total Dette			720.000,00	720.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale			2.000.000,00	2.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
123/00085	Total Administration générale			2.000.000,00	2.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	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 : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					143.000,00	143.000,00	143.000,00
20260016	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				48.000,00	48.000,00	48.000,00
20260019	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				95.000,00	95.000,00	95.000,00
499/000/80	Total Transferts					143.000,00	143.000,00	143.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.014.150,00	2.014.150,00	2.014.150,00
20260017	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
20260019	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				105.000,00	105.000,00	105.000,00
20260020	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
20260023	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				140.000,00	140.000,00	140.000,00
20260033	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				139.150,00	139.150,00	139.150,00
499/000/82	Total Dette					2.014.150,00	2.014.150,00	2.014.150,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.157.150,00	2.157.150,00	2.157.150,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.157.150,00	2.157.150,00	2.157.150,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					9.000,00	9.000,00	9.000,00
20260038	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	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					140.000,00	140.000,00	140.000,00
20260036	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20260037	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
729/000/82	Total Dette					140.000,00	140.000,00	140.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					149.000,00	149.000,00	149.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					149.000,00	149.000,00	149.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
765/961-51 20260043	Emprunts à charge de la commune <i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00
789/000/82	Total Dette					90.000,00	90.000,00	90.000,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					90.000,00	90.000,00	90.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts					90.000,00	90.000,00	90.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82 877/961-51 20260052	Dette Emprunts à charge de la commune <i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				70.000,00 70.000,00	70.000,00 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-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80 879/685-51 20260055	Transferts Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques <i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				159.313,00 159.313,00	159.313,00 159.313,00	159.313,00 159.313,00
879/000/80	Total Transferts					159.313,00	159.313,00	159.313,00
000/82 878/961-51 20260054	Dette Emprunts à charge de la commune <i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00
879/000/82	Total Dette					125.000,00	125.000,00	125.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					284.313,00	284.313,00	284.313,00
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					284.313,00	284.313,00	284.313,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82 930/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260060	Emprunts à charge de la commune	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 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	3.220.000,00	0	3.220.000,00	0	3.220.000,00
129 Patrimoine privé	0	68.000,00	0	68.000,00	0	68.000,00
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	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.403.650,00	0	2.403.650,00	0	2.403.650,00
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	294.000,00	0	294.000,00	0	294.000,00
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	0	45.250,00	0	45.250,00	0	45.250,00
789 Education Popul. et Arts	0	133.000,00	0	133.000,00	0	133.000,00
799 Cultes	3.500,00	32.000,00	0	35.500,00	0	35.500,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
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	85.000,00	0	85.000,00	0	85.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	369.313,00	0	369.313,00	0	369.313,00
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	3.500,00	6.998.042,20		7.001.542,20		7.001.542,20
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		117.012,00
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		7.118.554,20
069 Prélèvements						1.924.601,52
Total général						9.043.155,72
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	1.337.767,85	0	0	1.337.767,85	0	1.337.767,85
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	1.952.000,00	0	1.098.000,00	3.050.000,00	0	3.050.000,00
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	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	143.000,00	0	2.014.150,00	2.157.150,00	0	2.157.150,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	9.000,00	0	140.000,00	149.000,00	0	149.000,00
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	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	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	125.000,00	284.313,00	0	284.313,00
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	3.601.080,85	319.300,00	3.737.150,00	7.657.530,85		7.657.530,85
Balances exercice propre	Excédent				655.988,65	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.000.323,34
	Excédent				883.311,34	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		8.657.854,19
069 Prélèvements						1.026.091,20
Total général						9.683.945,39
Résultat général	Boni				640.789,67	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024- 2026	Ecarts 2025- 2026
	Exercices antérieurs			117.012,00	117.012,00	117.012,00

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	3.220.000,00	3.220.000,00	1.220.000,00
	Dette					
	Total		2.000.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	1.220.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements		15.000,00	68.000,00	68.000,00	53.000,00
	Dette					
	Total		15.000,00	68.000,00	68.000,00	53.000,00

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	9.680,00	137.829,20	137.829,20	128.149,20	
	Dette					
	Total	9.680,00	137.829,20	137.829,20	128.149,20	

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					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			2.403.650,00	2.403.650,00	2.403.650,00

	Dette					
	Total			2.403.650,00	2.403.650,00	2.403.650,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements			294.000,00	294.000,00	294.000,00
	Dette					
	Total			294.000,00	294.000,00	294.000,00

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					
	Investissements			45.250,00	45.250,00	45.250,00
	Dette					
	Total			45.250,00	45.250,00	45.250,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements			133.000,00	133.000,00	133.000,00
	Dette					

	Total			133.000,00	133.000,00	133.000,00
--	-------	--	--	------------	------------	------------

799 Cultes

	Transferts			3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Investissements			32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Dette					
	Total			35.500,00	35.500,00	35.500,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

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

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			85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Dette					
	Total			85.000,00	85.000,00	85.000,00

879 Cimetières-Protéc.environ.

	Transferts					
	Investissements			369.313,00	369.313,00	369.313,00
	Dette					
	Total			369.313,00	369.313,00	369.313,00

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 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	10.668.099,51	498.009,24	1.000.323,34	-9.667.776,17	-4.198.608,85

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts			1.337.767,85	1.337.767,85	1.337.767,85
	Investissements					
	Dette					
	Total			1.337.767,85	1.337.767,85	1.337.767,85

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	1.952.000,00	1.952.000,00	672.000,00
	Investissements					
	Dette		720.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	378.000,00
	Total		2.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	1.050.000,00

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					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			143.000,00	143.000,00	143.000,00
	Investissements					
	Dette			2.014.150,00	2.014.150,00	2.014.150,00
	Total			2.157.150,00	2.157.150,00	2.157.150,00

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			140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Total			149.000,00	149.000,00	149.000,00

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					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Total			90.000,00	90.000,00	90.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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			125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Total			284.313,00	284.313,00	284.313,00

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					

