

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	189.922.818,29				
Engagements à déduire (-)	2	173.706.568,71				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	16.216.249,58				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		193.050.928,95		193.050.928,95	
Prévisions de dépenses (-)	5		175.121.326,57		175.121.326,57	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		17.929.602,38		17.929.602,38	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					197.754.312,14
Prévisions de dépenses (-)	8					181.495.552,51
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					16.258.759,63

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

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

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

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à , le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2004					
930/301-02/2004	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		35.866,78	
Exercice 2008					
040/301-01/2008	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25.940,94	25.940,94	
Exercice 2009					
040/301-01/2009	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	69.646,07	69.646,07	
Exercice 2010					
040/301-01/2010	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	110.866,01	110.866,01	
Exercice 2011					
040/301-01/2011	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.059,62	30.059,62	
Exercice 2014					
040/301-01/2014	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.652,42	2.652,42	
722/301-02/2014	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		637,50	
Exercice 2019					
124/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord - TVA Théâtre	67111	1.046.955,00	1.046.955,00	
426/911-06/2019	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement - tiers investisseur	64103	14.692,43	14.692,43	
Exercice 2020					
426/911-06/2020	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement - tiers investisseur	64103	14.692,43	14.692,43	
72204/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30.158,40	30.158,40	
750/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.176,00	2.176,00	
752/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.759,10	3.759,10	
Exercice 2021					
426/911-06/2021	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement - tiers investisseur	64103	14.692,43	14.692,43	
Exercice 2022					
040/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	83,00	83,00	
104/122-03/2022	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203		90.000,00	
33005/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.841,00	
426/911-06/2022	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement - tiers investisseur	64103	14.692,43	14.692,43	

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
767/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.841,00	
767/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4.633,91	
Exercice 2023					
040/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	186,00	186,00	
10408/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7,85	7,85	
426/911-06/2023	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement - tiers investisseur	64103	14.692,43	14.692,43	
700/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	33.544,00	33.544,00	
Exercice 2024					
040/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	368,00	368,00	
104/122-03/2024	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	61203	94.000,00	94.000,00	
767/301-02/2024	Subv Médiathèque : rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.841,00	3.841,00	
Exercice 2025					
040/301-02/2025	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	109,00	109,00	
73401/415-01/2025	ENS_ART_L.L : versement des minervals	63412		2.902,00	
73402/415-01/2025	ENS_ART_H.A : versement des minervals	63412		1.306,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.527.814,56	1.670.842,75	

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		17.929.602,38	17.929.602,38	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		17.929.602,38	17.929.602,38	

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
000/70	Personnel							
0000000/111-01	Heures sup et V.A non épuisées : traitements du personnel communal	62001	90.932,32	128.700,00	128.700,00	90.800,00	90.800,00	
0000000/113-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.559,46	9.030,00	9.030,00	3.994,90	3.994,90	
0000000/115-41	Indemnité pour le télétravail	62541	45.682,84	45.000,00	45.000,00		12.000,00	
0000000/116-01	Pensions directement à charge de la commune - personnel détaché (IN)	62600		3.200,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	
0000000/116-02	Rentes directement à charge de la commune : maladies professionnelles	62600	62.900,09	64.596,68	64.596,68	56.287,12	56.287,12	
0000000/118-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotisations au service social collectif ou communal	62801	52,10	52,10	52,10			
0000033/111-02	Heures sup et V.A non épuisées : traitements du personnel contractuel subsidé	62002	106.824,52	108.300,00	108.300,00	99.800,00	99.800,00	
0000033/113-02	Heures sup et V.A non épuisées : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	17.636,64	21.310,00	21.310,00	18.877,75	18.877,75	
0000033/118-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotisations aux autres services sociaux	62801	85,05	105,00	105,00			
000/70	Total Personnel		332.673,02	380.293,78	380.293,78	272.459,77	284.459,77	
000/71	Fonctionnement							
000/122-01	TRA : coordination et support administratif des projets Feder.	61201				10.000,00	10.000,00	
000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction : marché de récup du précompte prof	61311		20.912,50	20.912,50	27.635,00	27.635,00	
000/128-10	Précompte mobilier sur les comptes courant bancaires	61602	398.253,93	48.000,00	48.000,00	300.000,00	300.000,00	
00050/123-13	Smart Region : frais de maintenance	61313		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
000/71	Total Fonctionnement		398.253,93	79.812,50	79.812,50	348.535,00	348.535,00	
000/72	Transferts							
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		33.330,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/106-02	Récupération du précompte professionnel - marché	77100		175.000,00	175.000,00			
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100		1.746.085,58	1.746.085,58	1.771.250,65	1.769.468,69	
000/60	Total Prestations			1.921.085,58	1.921.085,58	1.771.250,65	1.769.468,69	
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	13.030,59	13.622,89	13.622,89	17.129,89	17.129,89	
00020/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	138.713,95	138.713,95	138.713,95	37.411,95	37.411,95	
00024/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6567 - ristourne C.R.A.C	75144	88.671,57	88.671,57	88.671,57	88.671,57	88.671,57	
00025/465-05	Réforme APE : subvention unique	73405	7.690.481,96	7.794.877,67	7.794.877,67	7.452.138,07	7.452.138,07	
00027/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6474 - ristourne C.R.A.C	75144	77.136,06	77.136,06	77.136,06	77.136,06	77.136,06	
00028/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6473 - ristourne C.R.A.C	75144	3.430,12	3.430,12	3.430,12	3.430,12	3.430,12	
00050/465-48	Smart Région : subside	73405	35.604,48					
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts : plan oxygène - C.R.A.C	75144	1.611.846,33	1.622.633,25	1.622.633,25	2.528.052,18	2.528.052,18	
00070/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	134.164,38	134.164,38	134.164,38	6.964,97	6.964,97	
00074/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aide extraordinaire à L.T - F6567 - C.R.A.C	75144	93.566,75					
00075/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des ch fin.des empr - aide extra à L.T - Tonus pensions - C.R.A.C	75144	200.224,61	200.771,95	200.771,95	206.348,29	206.348,29	
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - plan tonus axe 2 - C.R.A.C	75144	88.338,66	84.529,29	84.529,29	80.846,08	80.846,08	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	75144	852.371,81	839.202,91	839.202,91	879.468,47	879.468,47	
000/61	Total Transferts		11.027.581,27	10.997.754,04	10.997.754,04	11.377.597,65	11.377.597,65	

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
00050/435-01	Smart Region : subside à la Devlop (R.C.A)	63617	14.593,60					
00080/434-01	Contributions dans les charges d'intérêts des emprunts : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	63613	30.293,71	30.293,71	30.293,71	30.293,71	30.293,71	
00081/434-01	Contrib dans les charges d'intérêts des emprunts : aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	63613	280.884,20	280.884,20	280.884,20	280.884,20	280.884,20	
000/72	Total Transferts	72	325.771,51	344.507,91	344.507,91	344.507,91	344.507,91	
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes de la ville auprès des institutions bancaires	65728	102,08	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/214-02	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides - comptes courants bancaires	65728	52.795,18	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	47.900,39	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
0001074/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	93.820,47	89.703,26	89.703,26	85.460,65	85.460,65	
0001074/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134.790,18	138.854,55	138.854,55	143.042,76	143.042,76	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan oxygène - C.R.A.C	65104	1.348.696,53	1.339.233,45	1.339.233,45	2.124.057,37	2.124.057,37	
00066/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan oxygène - C.R.A.C	64103	1.754.332,00	1.889.332,00	1.889.332,00	2.693.298,74	2.693.298,74	
00075/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus pensions - C.R.A.C	65104	54.577,49	47.704,80	47.704,80	45.483,08	45.483,08	
00075/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus pensions - C.R.A.C	64103	145.647,12	153.067,12	153.067,12	160.865,21	160.865,21	
00080/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	65104	15.318,18	11.508,81	11.508,81	7.825,60	7.825,60	
00080/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	64103	73.020,48	73.020,48	73.020,48	73.020,48	73.020,48	
00081/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	65104	214.544,12	195.858,46	195.858,46	230.506,45	230.506,45	
00081/911-05	Remboursement périodique des emprunts : aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	64103	637.827,69	643.344,45	643.344,45	648.962,02	648.962,02	
000/7x	Total Dette		4.573.371,91	4.788.627,38	4.788.627,38	6.344.522,36	6.344.522,36	

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
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants : institutions bancaires	75788	1.327.513,07	160.000,00	160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
000/62	Total Dette		1.327.513,07	160.000,00	160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		12.355.094,34	13.078.839,62	13.078.839,62	14.148.848,30	14.147.066,34	
000/68	Prélèvements							
0003/998-01	Provision «Subside - P.I.V» : utilisation	66622		754.897,37	754.897,37	16.835,40	16.835,40	
0004/998-02	Provision «Hausse des frais énergétiques» : reprise	77111	171.957,72	1.225.804,31	1.225.804,31	536.087,00	356.901,60	
00066/996-01	Plan oxygène 2022-2026 : prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		2.700.000,00	19.749.423,78	19.749.423,78	20.563.702,74	20.473.622,78	
00066/998-01	Provision « Plan Oxygène » : utilisation	66622	12.273.533,81					
000/68	Total Prélèvements		15.145.491,53	21.730.125,46	21.730.125,46	21.116.625,14	20.847.359,78	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		27.500.585,87	34.808.965,08	34.808.965,08	35.265.473,44	34.994.426,12	

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
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.630.070,37	5.593.241,57	5.593.241,57	7.310.025,04	7.322.025,04	
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Provision «Contentieux» : constitution	66621	2.593.848,31					
0003/958-01	Provision «Subside - P.I.V» : constitution	66621	313.977,21					
000/78	Total Prélèvements		2.907.825,52					
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		8.537.895,89	5.593.241,57	5.593.241,57	7.310.025,04	7.322.025,04	

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

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	53.286.043,89	55.061.520,65	55.061.520,65	56.516.266,05	56.516.266,05	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions au précompte immobilier	73406	454.302,19	474.934,95	474.934,95	474.934,95	474.934,95	
000/61	Total Transferts		53.740.346,08	55.536.455,60	55.536.455,60	56.991.201,00	56.991.201,00	
029/00063	Sous-Total Fonds		53.740.346,08	55.536.455,60	55.536.455,60	56.991.201,00	56.991.201,00	
029/00065	Total Fonds		53.740.346,08	55.536.455,60	55.536.455,60	56.991.201,00	56.991.201,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de D.C non perçus : impôts communaux	67111		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	210,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04001/301-01	T.I.C : non valeurs de D.C non perçus - impôts communaux	67111		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
04001/301-02	T.I.C : remboursement de non-valeurs sur D.C perçus - impôts communaux	67111		107.230,61	107.230,61	107.230,61	107.230,61	
000/72	Total Transferts		210,70	307.230,61	307.230,61	307.230,61	307.230,61	
000/7x	Dette							
04018/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement : contentieux Belacom/Connectimmo - C.R.A.C	65104	528,38	37,74	37,74			
04018/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide ext : contentieux Belacom/Connectimmo - C.R.A.C	64103	44.732,40	11.183,38	11.183,38			
000/7x	Total Dette		45.260,78	11.221,12	11.221,12			
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		45.471,48	318.451,73	318.451,73	307.230,61	307.230,61	
049/00075	Total Impôts et Redevances		45.471,48	318.451,73	318.451,73	307.230,61	307.230,61	

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							
040/361-01	REDEVANCE sur la conservation des véhicules saisis par la Police	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	
040/361-02	REDEVANCE sur le délivrance de docs concernant les établissements dangereux, incommodes. insalubres	70110	10.830,00	9.890,00	9.890,00	29.590,00	29.590,00	
040/361-03	TAXE sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	149.558,70	187.500,00	187.500,00	228.183,90	228.183,90	
040/361-04	TAXE sur la délivrance de documents administratifs	70110	239.820,15	229.550,00	229.550,00	454.440,00	454.440,00	
040/362-05	REDEVANCE pour le raccordement d'immeubles au réseau d'égouts	70120	4.920,00	16.080,00	16.080,00	9.270,00	9.270,00	
040/363-03	TAXE sur la gestion des déchets usuels des ménages	70130	4.244.219,00	6.138.520,00	6.138.520,00	6.234.934,00	6.234.934,00	
040/363-06	TAXE d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130		1,00	1,00	1,00	1,00	
040/363-07	TAXE sur le versage sauvage	70130	18.200,00	5.860,00	5.860,00	34.000,00	34.000,00	
040/363-10	TAXE sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	22.150,48	27.500,00	27.500,00	30.380,40	30.380,40	
040/363-11	REDEVANCE sur les exhumations	70130	4.700,00	5.930,00	5.930,00	6.632,06	6.632,06	
040/363-13	REDEVANCE sur l'occupation des caveaux d'attente	70130		100,00	100,00	1,00	1,00	
040/364-03	TAXE sur la force motrice	70140	399.350,45	560.500,00	560.500,00	692.227,98	692.227,98	
040/364-12	TAXE sur les débits de boissons	70140	6.516,41	7.480,00	7.480,00	8.929,33	8.929,33	
040/364-13	TAXE sur les débits de tabac	70140	4.638,58	5.604,97	5.604,97	21.495,29	21.495,29	
040/364-16	TAXE sur les agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	3.720,00	3.720,00	2.976,00	2.976,00	
040/364-18	TAXE sur les clubs privés	70140		1,00	1,00	1,00	1,00	
040/364-21	TAXE sur les exploitations de taxis	70140	17.400,00	17.400,00	17.400,00	22.200,00	22.200,00	
040/364-22	TAXE sur les enseignes et publicités assimilées	70140	131.059,91	167.170,00	167.170,00	211.239,83	211.239,83	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

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
040/364-23	TAXE sur les panneaux publicitaires fixes	70140	277.406,48	303.100,00	303.100,00	326.943,74	326.943,74	
040/364-25	TAXE sur les panneaux directionnels	70140	5.317,46	4.785,00	4.785,00	6.325,75	6.325,75	
040/364-26	TAXE de séjour	70140	73.159,00	90.565,00	90.565,00	99.202,00	99.202,00	
040/364-32	TAXE sur les agences bancaires et assimilées	70140	60.078,65	61.455,95	61.455,95	76.148,88	76.148,88	
040/364-34	TAXE sur les logements loués meublés	70140	48.645,00	49.536,00	49.536,00	128.480,21	128.480,21	
040/365-01	TAXE sur les spectacles et divertissements	70150	8.902,97	8.944,00	8.944,00	8.944,00	8.944,00	
040/366-01	REDEVANCE sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	88.119,71	100.000,00	100.000,00	92.831,00	92.831,00	
040/366-03	REDEVANCE sur les loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique	70160	62.203,67	60.000,00	60.000,00	63.956,00	63.956,00	
040/366-06	REDEVANCE sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	70160	45.751,00	36.600,00	36.600,00	48.188,68	48.188,68	
040/366-14	REDEVANCE sur les occupations diverses de la voie publique	70160	90.738,54	120.000,00	120.000,00	254.250,00	254.250,00	
040/367-13	TAXE sur les secondes résidences	70170	14.278,98	14.278,00	14.278,00	17.043,75	17.043,75	
040/367-15	TAXE sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	36.490,00	290.987,50	290.987,50	488.435,00	488.435,00	
040/367-18	TAXE sur les piscines privées	70170	74.760,00	77.560,00	77.560,00	118.773,30	118.773,30	
040/367-20	TAXE sur les implantations commerciales	70170	324.101,14	346.736,60	346.736,60	354.029,10	354.029,10	
040/367-48	TAXE sur les mats d'éoliennes	70170	85.598,75	85.958,75	85.958,75	85.958,75	85.958,75	
040/371-01	TAXE additionnelle au précompte immobilier - centimes additionnels	70710	22.444.448,65	21.441.478,72	21.441.478,72	25.782.857,62	25.782.857,62	
040/372-01	TAXE additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	23.837.157,67	24.551.272,54	24.551.272,54	24.321.363,05	24.321.363,05	
040/373-01	TAXE additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	1.076.853,83	1.169.993,67	1.169.993,67	1.169.993,67	1.191.108,02	
040/466-48	REDEVANCE : loi du 08/06/2006 sur les armes - rétrocessions	73406		2.415,00	2.415,00	2.307,00	2.307,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/361-04	REDEVANCE sur les demandes de changement de prénom	70110		490,00	490,00	1,00	1,00	
04001/363-03	TAXE de salubrité urbaine	70130	104.125,00	192.169,00	192.169,00	160.933,05	160.933,05	
04001/364-24	TAXE sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires et de supports de presse régionale gratuite	70140	309.777,72	310.705,00	310.705,00	263.934,00	263.934,00	
04001/364-48	TAXE industrielle compensatoire	70140	1.411.195,52	1.411.195,52	1.411.195,52	1.604.577,77	1.604.577,77	
04001/367-09	TAXE sur les parcelles non bâties	70170	37.623,78	30.125,98	30.125,98	44.162,62	44.162,62	
04002/364-24	TAXE sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	7.813,85	7.813,00	7.813,00	7.813,00	7.813,00	
04002/364-29	TAXE sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	11.250,00	6.300,00	6.300,00	17.827,41	17.827,41	
04002/364-48	TAXE sur les commerce de petite restauration à emporter	70140	46.500,00	63.000,00	63.000,00	74.566,70	74.566,70	
04002/367-09	TAXE sur les terrains non bâtis	70170	108.286,64	98.000,00	98.000,00	117.246,86	117.246,86	
04002/367-48	Taxe sur l'emplacement de parkings mis gratuitement à disposition	70170	276.703,00	276.703,00	276.703,00	311.340,87	311.340,87	
040020/465-48	Complément régional : plan Marshall	73405	3.292.028,45	3.292.028,45	3.292.028,45	3.292.028,45	3.292.028,45	
04004/364-48	TAXE sur les commerces de nuit	70140	3.534,40	3.535,00	3.535,00	4.768,38	4.768,38	
04006/364-48	TAXE sur l'exploitation de parkings payants ouverts au public	70140	105.915,00	85.650,00	85.650,00	141.349,92	141.349,92	
04007/364-48	TAXE sur les cannabis shops	70140					1.185,90	
04008/364-48	TAXE sur les bars à chichas, pipes à eau et assimilés	70140		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	
04018/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Contentieux BELGACOM - C.R.A.C	75144	528,38	37,74	37,74			
04030/465-48	Fonds compensatoires pour la non perception d'additionnels au PrI - sites Natura 2000	73405		238,02	238,02	238,02	238,02	
000/61	Total Transferts		59.626.376,92	61.977.964,41	61.977.964,41	67.473.822,34	67.496.122,59	
000/62	Dette							

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

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
040/265-01	Intérêts créditeurs pour retard de paiement des taxes communales	75781	137,47	3.950,00	3.950,00	1.800,00	1.800,00	
000/62	Total Dette		137,47	3.950,00	3.950,00	1.800,00	1.800,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		59.626.514,39	61.981.914,41	61.981.914,41	67.475.622,34	67.497.922,59	
049/00065	Total Impôts et Redevances		59.626.514,39	61.981.914,41	61.981.914,41	67.475.622,34	67.497.922,59	

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							
0500000/111-01	Indemnité	62001	1.742,45	1.786,10	1.786,10	1.418,37	1.418,37	
0500000/117-01	G.R.H : primes versées pour assur. contre les accidents de travail (personnel communal)	62701	380.000,00	375.000,00	375.000,00	386.990,00	386.990,00	
000/70	Total Personnel		381.742,45	376.786,10	376.786,10	388.408,37	388.408,37	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASR : assurances diverses (RC, vol, incendie hors bâtiments, mobilier,...)	61509	88.000,00	92.750,00	92.750,00	101.000,00	101.000,00	
050/125-08	ASR : assurances couvrant les biens immobiliers (incendie)	61509	166.000,00	172.750,00	172.750,00	175.600,00	175.600,00	
050/127-08	ASR : assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	31.400,00	33.000,00	33.000,00	30.362,00	30.362,00	
000/71	Total Fonctionnement		285.400,00	298.500,00	298.500,00	306.962,00	306.962,00	
000/72	Transferts							
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages : indemnités	67151		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		667.142,45	680.286,10	680.286,10	700.370,37	700.370,37	
059/00075	Total Assurances		667.142,45	680.286,10	680.286,10	700.370,37	700.370,37	

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							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.300,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00	
000/60	Total Prestations			5.300,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances			5.300,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00	
059/00065	Total Assurances			5.300,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00	

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							
06002/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra - SUBS lutte risques inondations	68505	757.748,50					
060021/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra - SUBS WEBO - Smart Region	68505	41.841,80					
000/78	Total Prélèvements		799.590,30					
069/00075	Total Prélèvements		799.590,30					

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

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							
1010000/111-21	MAN_COL : traitements des mandataires communaux	62021	883.172,37	1.015.796,14	1.015.796,14	1.034.446,74	1.034.446,74	
1010000/111-22	MAN_CSL : jetons de présence des mandataires communaux	62022	88.794,09	110.000,00	110.000,00	118.000,00	118.000,00	
1010000/112-48	MAN_COL : autres allocations et interventions sociales	62129	106.356,43	25.443,80	25.443,80	75.933,08	75.933,08	
1010000/113-21	MAN_COL : cotisations patronales à la CRPC - mandataires communaux	62401	74.800,91	106.972,74	106.972,74	109.015,62	109.015,62	
1010000/116-01	EX_MAN : pensions directement à charge de la commune	62600	667.144,32	681.577,08	681.577,08	711.763,83	711.763,83	
1010000/117-01	G.R.H : primes versées pour assur. contre les accidents de travail (mandataires)	62701	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	
1010100/111-01	CAB : traitements du personnel communal	62001	644.792,76	758.195,50	758.195,50	656.311,68	656.311,68	
1010100/112-01	CAB : pécule de vacances du personnel communal	62101	44.427,53	50.633,17	50.633,17	46.206,45	46.206,45	
1010100/113-01	CAB : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	158.671,35	215.201,90	215.201,90	183.287,21	183.287,21	
1010100/113-21	CAB : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	72.503,29	35.915,26	35.915,26	36.572,73	36.572,73	
1010100/118-01	CAB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	892,44	1.056,64	1.056,64			
1010133/111-02	CAB : traitement du personnel contractuel subsidié	62002	111.594,91	116.143,66	116.143,66	234.421,28	234.421,28	
1010133/112-02	CAB : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.138,94	8.600,84	8.600,84	15.031,83	15.031,83	
1010133/113-02	CAB : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.647,74	33.972,08	33.972,08	68.568,24	68.568,24	
1010133/118-01	CAB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	156,24	162,65	162,65			
1040033/111-02	A.GE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.402.589,08	4.588.578,69	4.588.578,69	4.439.031,13	4.439.031,13	
1040033/112-02	A.GE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	338.170,40	346.179,25	346.179,25	322.261,90	322.261,90	
1040033/113-02	A.GE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.252.050,26	1.332.189,19	1.332.189,19	1.298.120,80	1.298.120,80	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	12.533,24	69.400,00	69.400,00	68.000,00	68.000,00	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	770,00	1.350,00	1.350,00	2.615,00	2.615,00	
104/161-14	G.R.H : chèques repas - remboursement des avantages pour le personnel (part travailleur)	71309	136.930,28	137.757,83	137.757,83	139.798,50	139.798,50	
104/161-48	Refacturations diverses	71309	2.026,41	6.775,00	6.775,00	62.775,00	62.775,00	
104/16101-48	Assurances : récupérations diverses	71309		750,00	750,00	1,00	1,00	
104/16105-48	Enlèvement de véhicules : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		300,00	300,00	250,00	250,00	
10401/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	650,00	1.215,00	1.215,00	750,00	750,00	
10403/161-01	C.P.A.S : refacturation des envois postaux	71301	175.404,65	172.500,00	172.500,00	185.000,00	185.000,00	
10408/161-48	Frais de rappels et de sommations	71309	61.480,38	50.800,00	50.800,00	55.700,00	55.700,00	
10442/16101-02	CIT : cartes ID - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	304.597,79	280.000,00	280.000,00	390.000,00	390.000,00	
10442/16102-02	CIT : passeports - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	246.635,10	190.000,00	190.000,00	300.000,00	300.000,00	
10442/16103-02	CIT : permis de conduire - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	103.396,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
000/60	Total Prestations		1.044.423,85	1.020.847,83	1.020.847,83	1.314.889,50	1.314.889,50	
000/61	Transferts							
101/485-02	MAN : récupération des pensions des mandataires auprès du CPAS	73619	64.183,19	55.855,26	55.855,26	56.878,02	56.878,02	
1010000/380-02	MAN_COL : cotisations des mandataires pour la pension	72401	35.447,71	42.600,00	42.600,00	61.465,00	61.465,00	
104/307-01	Excédent de trésorerie	77100	184,21	160,00	160,00	190,00	190,00	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	179.176,47	164.595,27	164.595,27	149.609,23	149.609,23	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1040033/115-02	A.GE : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	6.750,00					
1040033/118-01	A.GE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	6.130,72	6.379,34	6.379,34			
1040300/111-01	Plan d'embauche, nominations au pacte, rattrapages et repositionnements	62001		1.014.851,98	1.014.851,98	1.115.565,43	1.115.565,43	
1045000/111-01	NET : traitements du personnel communal	62001	2.153.473,24	2.612.556,14	2.612.556,14	2.603.415,29	2.603.415,29	
1045000/112-01	NET : pécule de vacances du personnel communal	62101	173.561,84	187.781,49	187.781,49	198.295,16	198.295,16	
1045000/113-01	NET : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	576.110,38	711.619,12	711.619,12	709.785,76	709.785,76	
1045000/113-21	NET : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	166.537,63	191.636,15	191.636,15	187.932,51	187.932,51	
1045000/115-01	NET : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.500,00					
1045000/118-01	NET : cotisations au service social collectif ou communal	62801	2.951,42	4.048,52	4.048,52			
1045033/111-02	NET : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.129.083,84	1.203.647,78	1.203.647,78	1.260.873,68	1.260.873,68	
1045033/112-02	NET : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	99.743,48	88.376,09	88.376,09	95.096,97	95.096,97	
1045033/113-02	NET : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	325.714,59	351.871,11	351.871,11	371.613,59	371.613,59	
1045033/115-02	NET : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.000,00					
1045033/118-01	NET : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.558,41	1.684,03	1.684,03			
000/70	Total Personnel		13.545.318,61	15.809.270,34	15.809.270,34	15.899.550,91	15.899.550,91	
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	CAB_&_MAN : frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	536,22	500,00	500,00	500,00	500,00	
101/122-06	CAB : remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (IN)	61206	82.757,00	71.200,00	71.200,00	72.561,00	72.561,00	
101/123-02	CAB_&_MAN : fournitures administratives pour consommation directe – frais de bureau	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	

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
104/465-02	G.R.H : prime d'intégration AVIQ : contribution de l'A.S. dans les frais de personnel	73405		1.700,00	1.700,00	19.281,48	19.281,48	
104/485-06	Récupération des traitements du personnel détaché de la commune (OUT)	72161	244.692,63	283.168,00	283.168,00	229.578,00	229.578,00	
104/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	411.831,88	421.914,04	421.914,04	432.351,88	432.351,88	
10401/465-02	G.R.H : fonds sectoriel - subside MARIBEL	73405	118.527,21	190.450,00	190.450,00	190.450,00	190.450,00	
10402/465-02	C.D.V : guichet unique Énergie- Logement	73405		10.188,53	10.188,53	10.188,53	10.188,53	
10402/465-48	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources	73405		24.141,02	24.141,02	500,00	500,00	
10403/465-02	C.D.V : projet multi-énergies	73405		26.610,52	26.610,52	26.610,52	26.610,52	
10406/485-48	G.R.H : projet de coopération internationale communale - subside UVCW	73619	32.352,84	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
10410/465-02	G.R.H : pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	73405	69.955,75	69.955,75	69.955,75			
10442/465-01	CIT_ELEC : subside PATSY	73405	13.500,00					
000/61	Total Transferts		1.169.851,89	1.391.338,39	1.391.338,39	1.327.102,66	1.327.102,66	
123/00063	Sous-Total Administration générale		2.214.275,74	2.412.186,22	2.412.186,22	2.641.992,16	2.641.992,16	
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Provision " P.S.T " : utilisation	66622		438.770,41	438.770,41			
104/998-02	Provision "P.S.T" : reprise	77111	161.070,00					
10403/998-01	Provision ""quote-part pension CPAS"" : utilisation	66622		21.300,50	21.300,50	21.300,50	21.300,50	
10405/998-02	Provision " ONSSAPL Ville - CPAS – ZP " : reprise	77111		352.107,93	352.107,93			
10412/998-01	Provision « Subside - gestion des risques d'inondations » : utilisation	66622	725.000,00					
000/68	Total Prélèvements		886.070,00	812.178,84	812.178,84	21.300,50	21.300,50	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-11	CAB_&_MAN : frais de téléphone	61312	5.751,03	4.500,00	4.500,00	6.250,00	6.250,00	
101/123-16	CAB_&_MAN : frais de réception et de représentation	61315	348,02	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	
101/123-17	CAB_&_MAN : frais de formation	61319		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
101/124-08	MAN : assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile des mandataires	61509	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
101/127-06	MAN / IFR_VEH : prestations de tiers pour les véhicules des mandataires	61341	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
101/127-12	MAN : location de véhicules	61343	10.319,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	12.966,68	12.150,00	12.150,00	13.400,00	13.400,00	
104/121-48	Indemnités diverses	61109		1,00	1,00			
104/12201-01	Honoraires et indemnités pour expertises : reclassement professionnel	61201		6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	
104/12202-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du SO : études ponctuelles	61202	26.620,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	248.123,99	250.000,00	250.000,00	225.000,00	225.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour les artistes, les professeurs	61204	125,00	400,00	400,00	1,00	1,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.998,33	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	
104/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (IN)	61206	284.630,00	291.369,00	291.369,00	81.067,00	81.067,00	
104/122-48	Indemnités diverses	61209	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe : frais de bureau	60711	14.399,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	26.967,22	27.500,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance : envois postaux	61312	540.000,00	454.000,00	454.000,00	500.000,00	500.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	137.823,34	152.000,00	152.000,00	140.000,00	140.000,00	

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
123/00065	Total Administration générale		3.100.345,74	3.224.365,06	3.224.365,06	2.663.292,66	2.663.292,66	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	76.000,00	76.000,00	76.000,00	81.000,00	81.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites : avocats et huissiers	61319	165.000,00	148.500,00	148.500,00	130.000,00	130.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	75.387,59	67.950,00	67.950,00	58.720,00	58.720,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	46.750,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.930,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.098,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/12402-06	Evaluation des politiques publiques : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	71.020,95	60.000,00	60.000,00			
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (dont défibrillateurs)	61321	12.887,36	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	
104/125-02	Fournitures pour entretien et réparation des bâtiments	60713	14.948,13	15.000,00	15.000,00			
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	65.668,81	65.000,00	65.000,00	65.700,00	65.700,00	
104/125-06	Bris de vitres : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.075,83	21.250,00	21.250,00	21.000,00	21.000,00	
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	358.000,00	240.000,00	240.000,00	218.000,00	218.000,00	
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	300.000,00	270.000,00	270.000,00	195.000,00	195.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.000,00	27.215,00	27.215,00	20.705,00	20.705,00	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	65,19	500,00	500,00	250,00	250,00	
10401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	214.182,83	156.300,00	156.300,00	222.500,00	222.500,00	
10406/124-02	G.R.H : projet de coopération internationale communale - fournitures techniques	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10407/122-03	G.R.H : honoraires et indemnités pour les contrôles médicaux	61203	89.849,75	108.000,00	108.000,00	50.000,00	50.000,00	
10407/123-14	G.R.H : prestations de tiers - Unités de Prévention	61314	97.250,00	106.000,00	106.000,00	110.000,00	110.000,00	

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10407/123-17	G.R.H : frais de formation du personnel	61319	75.494,75	67.500,00	67.500,00	65.000,00	65.000,00	
10407/12302-17	G.R.H : plan de formation de la ligne hiérarchique	61319	39.636,06	36.000,00	36.000,00	1,00	1,00	
10407/123-18	G.R.H : frais d'organisation des examens	61319	377,87	2.700,00	2.700,00	500,00	500,00	
10407/123-48	G.R.H : frais d'acquisition des chèques repas	61319	106,94	2.600,00	2.600,00	400,00	400,00	
10407/124-02	G.R.H : fournitures techniques pour consommation directe	60712	928,57	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	
10407/124-06	G.R.H : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
10407/124-48	G.R.H : politique de bien-être au travail	61329	4.495,90	20.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	
10411/122-02	D.FI : honoraires et indemnités pour études et travaux du S.O - IGRETEC	61202	3.791,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10411/123-06	D.FI : marché d'externalisation des bons d'échanges (sacs poubelles)	61311	30.694,68	31.000,00	31.000,00	37.070,00	37.070,00	
10421/123-19	ARC : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.499,27	2.250,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	
10421/124-02	ARC : fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.638,46	5.130,00	5.130,00	5.000,00	5.000,00	
10421/124-06	ARC : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.946,94	6.300,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	
10423/122-02	IFO : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - consultance informatique	61202	49.725,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	
10423/123-13	IFO : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	763.178,00	744.200,00	744.200,00	948.794,00	948.794,00	
10423/12302-13	IFO : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - licences logiciels	61313		1,00	1,00			
10425/122-02	C.P.N : frais de consultance informatique	61202	11.979,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	
10426/122-02	STR : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. Ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
10426/124-02	STR : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10426/124-06	STR : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10427/122-04	COM : droits d'auteur - Copiepresse	61204		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
10427/123-06	COM : bulletin communal	61311	119.678,84	132.500,00	132.500,00	135.000,00	135.000,00	
10427/123-19	COM : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.427,96	2.650,00	2.650,00	3.000,00	3.000,00	
10427/124-02	COM : fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.046,89	6.750,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00	
10427/124-06	COM : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	34.007,96	32.400,00	32.400,00	25.000,00	25.000,00	
10428/122-02	Projet de Ville : honoraires et indemnités pour études et trav du s.o	61202		1,00	1,00			
10428/123-06	Projet de Ville : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00			
10428/123-16	Projet de Ville : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00			
10428/124-02	Projet de Ville : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00			
10428/124-06	Projet de Ville : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			
10441/123-02	C.A.I : fournitures administratives pour consommation directe	60711	659,43	800,00	800,00	800,00	800,00	
10441/124-02	C.A.I : fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.217,29	6.200,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	
10441/124-05	C.A.I_&_CIT : four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.785,13	2.800,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	
10441/124-06	C.A.I : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
10441/124-12	C.A.I : location et entretien des fournitures techniques	61321		1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
10442/122-02	CIT : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
10442/123-02	CIT : fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.088,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
10442/12301-04	CIT : cartes ID - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	306.385,41	280.000,00	280.000,00	390.000,00	390.000,00	
10442/12302-04	CIT : passeports - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	215.000,00	190.000,00	190.000,00	300.000,00	300.000,00	

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10442/12303-04	CIT : permis de conduire - fournitures administratives destinées à la revente <i>directe</i>	60740	103.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
10442/123-06	CIT : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	18.660,92	19.500,00	19.500,00	25.500,00	25.500,00	
10442/123-48	CIT : autres frais administratifs	61319	15.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	
10442/12301-48	CIT_ELEC : autres frais administratifs	61319	192.273,72	1,00	1,00	1,00	1,00	
10442/124-02	CIT : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10442/124-06	CIT : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
10442/124-12	CIT : location et entretien des fournitures techniques	61321	1.367,30	1,00	1,00	1,00	1,00	
10443/124-02	AMI : fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.253,45	4.725,00	4.725,00	6.250,00	6.250,00	
10443/124-06	AMI : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.702,86	6.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	
10450/121-03	IFR_NET : Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	12.281,70	15.500,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	
10453/122-02	PLAN.U : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
10455/124-02	IFR_ELEC : frais techniques pour organisation des élections	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10501/123-16	PRO : dépenses de fonctionnement - frais de réception et de représentation	61315	69.360,55	54.000,00	54.000,00	51.000,00	51.000,00	
10502/123-16	PRO : noces d'or - frais de réception et de représentation	61315	3.487,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
121/123-48	Frais administratifs retenus par l'état - perception des additionnels à l'IPP	61319	220.349,70	239.354,96	239.354,96	236.122,03	236.122,03	
000/71	Total Fonctionnement		5.399.588,92	4.866.513,96	4.866.513,96	4.834.805,03	4.834.805,03	
000/72	Transferts							
101/321-02	MAN : remboursement de traitements aux employeurs : congés politiques	63121		2.000,00	2.000,00			
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05					

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

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	1.298,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/302-01	D.FI : déficit de trésorerie	67100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
104/332-01	Cotisation U.V.C.W	63212	79.268,78	82.928,67	82.928,67	85.970,22	85.970,22	
104/33201-01	Cotisations ARCOP	63212	105,00	250,00	250,00	105,00	105,00	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	16.991,10					
10406/332-02	G.R.H : projet de coopération internationale communale - subs aux organismes au service des ménages	63212	32.352,84	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
10442/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
10442/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
000/72	Total Transferts		131.028,31	187.178,67	187.178,67	238.075,22	238.075,22	
000/7x	Dette							
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17,37	14,58	14,58	11,82	11,82	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	666,67	669,40	669,40	672,15	672,15	
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	291.530,32	384.118,90	384.118,90	376.095,59	376.095,59	
104/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	179.176,47	164.595,27	164.595,27	149.609,23	149.609,23	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	599.078,75	672.989,10	672.989,10	608.610,80	608.610,80	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	411.831,88	421.914,04	421.914,04	432.351,88	432.351,88	
10403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6,57	6,57			
10403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		903,17	903,17			
10404/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		154,85	154,85			

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

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10404/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.349,51	1.349,51			
10412/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				498,47	498,47	
10412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				840,94	840,94	
10444/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				3.196,70	3.196,70	
10444/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				20.689,27	20.689,27	
10499/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	145,87	126,77	126,77	107,87	107,87	
10499/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.595,05	1.613,62	1.613,62	1.632,40	1.632,40	
000/7x	Total Dette		1.484.042,38	1.648.455,78	1.648.455,78	1.594.317,12	1.594.317,12	
123/00073	Sous-Total Administration générale		20.559.978,22	22.511.418,75	22.511.418,75	22.566.748,28	22.566.748,28	
123/00075	Total Administration générale		20.559.978,22	22.511.418,75	22.511.418,75	22.566.748,28	22.566.748,28	

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

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							
1040000/111-01	A.GE : traitements du personnel communal	62001	7.439.046,37	8.579.410,55	8.579.410,55	8.310.586,27	8.310.586,27	
1040000/112-01	A.GE : pécule de vacances du personnel communal	62101	541.284,55	624.708,77	624.708,77	604.602,62	604.602,62	
1040000/113-01	A.GE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.403.131,63	1.655.848,26	1.655.848,26	1.578.112,37	1.578.112,37	
1040000/113-21	A.GE : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.821.051,29	2.014.858,79	2.014.858,79	2.030.826,36	2.030.826,36	
1040000/115-01	A.GE : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	11.050,00					
1040000/115-41	G.R.H : chèques-repas : autres interv. et avant. pour personnel	62541	740.907,71	758.300,00	758.300,00	765.573,00	765.573,00	
1040000/117-02	G.R.H : cotisations versées au service médical du travail (personnel communal)	62702	98.825,76	101.000,00	101.000,00	105.500,00	105.500,00	
1040000/118-01	A.GE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	10.035,95	11.583,80	11.583,80			
000/70	Total Personnel		12.065.333,26	13.745.710,17	13.745.710,17	13.395.200,62	13.395.200,62	
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	PAT : honoraires et indemnités pour expertises	61201	10.684,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
124/122-48	PAT : frais de d'achat, de vente, de leg - indemnités pour autres prestations	61209	71.171,48	25.500,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	
124/123-11	Frais de téléphone	61312	34.258,27	28.500,00	28.500,00	34.250,00	34.250,00	
124/123-48	PAT : frais liés aux documents cadastraux	61319		250,00	250,00	1,00	1,00	
124/124-02	PAT : fournitures techniques pour consommation directe.	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.245,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.740,17	6.440,00	6.440,00	6.630,00	6.630,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.093,19	19.000,00	19.000,00			

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
000/60	Prestations							
124/106-01	Patrimoine privé : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	28.534,94	65.000,00	65.000,00	60.370,00	60.370,00	
124/161-01	C.D.V_URB : produits de prest directes concernant la F° - refact surv chantiers.	71301				6.000,00	6.000,00	
124/161-48	Patrimoine privé : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.023,33					
124/163-01	Patrimoine privé : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320	289.707,21	194.050,00	194.050,00	251.125,00	251.125,00	
124/16302-01	Commissariat de Police : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320	166.313,83	108.773,76	108.773,76	114.546,75	114.546,75	
124/16303-01	Parkings gérés par la R.C.A : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320	137.213,81	138.586,00	138.586,00	139.972,00	139.972,00	
12402/161-48	Patrimoine privé : récupération de frais énergétiques, de téléphonie...	71309	140.376,07	237.460,00	237.460,00	178.795,38	178.795,38	
000/60	Total Prestations		763.169,19	743.869,76	743.869,76	750.809,13	750.809,13	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		763.169,19	743.869,76	743.869,76	750.809,13	750.809,13	
129/00065	Total Patrimoine privé		763.169,19	743.869,76	743.869,76	750.809,13	750.809,13	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		1,00	1,00	1,00	1,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	163.802,85	175.700,00	175.700,00	175.000,00	175.000,00	
124/125-10	PAT : impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	167.167,08	298.050,00	298.050,00	170.500,00	170.500,00	
124/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	125.000,00	90.000,00	90.000,00	82.000,00	82.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	214.824,02	225.000,00	225.000,00	166.000,00	166.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.452,48	21.690,00	21.690,00	28.300,00	28.300,00	
124/126-01	PAT : loyers et charges locatives des immeubles loué	61000	11.640,36	127.010,00	127.010,00	127.297,00	127.297,00	
12401/122-48	TRA : coordinateur sécurité chantiers mobiles - indemnités pour autres prestations	61209	61.516,94	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
12403/122-02	(C.P.E) Contrats de performance énergétique - Rénowatt - mesures et vérifs	61202	20.000,00	54.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00	
12403/123-17	(C.P.E) Contrats de performance énergétique - Rénowatt - frais de formations	61319		11.000,00	11.000,00	1,00	1,00	
12403/125-06	(C.P.E) Contrats de performance énergétique - Rénowatt - prestations de tiers - HVAC	61331	180.754,44	502.000,00	502.000,00	510.000,00	510.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		1.104.352,00	1.647.141,00	1.647.141,00	1.440.980,00	1.440.980,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148.961,52	213.607,95	213.607,95	239.611,88	239.611,88	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	700.408,48	636.290,76	636.290,76	723.347,30	723.347,30	
000/7x	Total Dette		849.370,00	849.898,71	849.898,71	962.959,18	962.959,18	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		14.019.055,26	16.242.749,88	16.242.749,88	15.799.139,80	15.799.139,80	
129/00075	Total Patrimoine privé		14.019.055,26	16.242.749,88	16.242.749,88	15.799.139,80	15.799.139,80	

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

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							
1310000/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	6.851,56	8.015,00	8.015,00	9.000,00	9.000,00	
1310000/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		35.000,00	35.000,00	27.250,00	27.250,00	
1310000/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00	
1311000/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	3.396.936,24	3.962.702,00	3.962.702,00	3.617.000,00	3.617.000,00	
1350000/111-01	MAG_ECO : traitements du personnel communal	62001	182.841,69	189.566,06	189.566,06	195.765,25	195.765,25	
1350000/112-01	MAG_ECO : pécule de vacances du personnel communal	62101	13.482,68	14.068,66	14.068,66	14.269,25	14.269,25	
1350000/113-01	MAG_ECO : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.615,25	34.437,59	34.437,59	35.930,16	35.930,16	
1350000/113-21	MAG_ECO : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	48.508,98	50.143,86	50.143,86	51.062,04	51.062,04	
1350000/115-01	MAG_ECO : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	54,55					
1350000/118-01	MAG_ECO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	246,02	257,76	257,76			
1350033/111-02	MAG_ECO : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.860,13	55.897,30	55.897,30	58.910,47	58.910,47	
1350033/112-02	MAG_ECO : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.911,45	4.117,34	4.117,34	4.275,65	4.275,65	
1350033/113-02	MAG_ECO : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.034,76	16.344,74	16.344,74	17.231,50	17.231,50	
1350033/118-01	MAG_ECO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	71,98	78,24	78,24			
1370000/111-01	IFR_BAT : traitements du personnel communal	62001	862.443,28	893.913,15	893.913,15	872.510,27	872.510,27	
1370000/112-01	IFR_BAT : pécule de vacances du personnel communal	62101	57.785,23	69.356,19	69.356,19	65.450,34	65.450,34	
1370000/113-01	IFR_BAT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	138.147,24	149.787,68	149.787,68	145.258,54	145.258,54	
1370000/113-21	IFR_BAT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	258.334,99	255.478,27	255.478,27	248.593,77	248.593,77	

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							
1311000/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment - récup cot resp 2023	77100	1.134.108,60					
134/161-48	IMP : refacturations diverses	71309	2.028,43	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
135/161-01	ECO : remboursement par tiers des frais d'économat leur incombant	71301	2.292,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
136/161-02	Vente d'épaves de véhicules	71302	2.863,00	2.300,00	2.300,00	8.200,00	8.200,00	
136/161-48	IFR_GAR : produits de ventes de biens concernant la fonction	71309	1.950,21	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	691,61	13.800,00	13.800,00	15.180,00	15.180,00	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (restitution de meubles...)	71301	225,00	1.785,00	1.785,00	16.785,00	16.785,00	
137/161-48	Remboursements/récupérations des assurances	71309		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
000/60	Total Prestations		1.144.158,86	24.065,00	24.065,00	46.345,00	46.345,00	
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour petits dommages subsid des entreprises et des ménages	77100	145.690,14	128.500,00	128.500,00	140.400,00	140.400,00	
137/485-06	IFR_BAT : récupération des traitements du personnel détaché de la commune (OUT)	72161	138.265,53	138.158,00	138.158,00	140.461,00	140.461,00	
000/61	Total Transferts		283.955,67	266.658,00	266.658,00	280.861,00	280.861,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		1.428.114,53	290.723,00	290.723,00	327.206,00	327.206,00	
000/68	Prélèvements							
136/998-01	Provision "les Régies" : utilisation	66622		127.222,30	127.222,30	149.153,26	149.153,26	
000/68	Total Prélèvements			127.222,30	127.222,30	149.153,26	149.153,26	
139/00065	Total Services généraux		1.428.114,53	417.945,30	417.945,30	476.359,26	476.359,26	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1370000/115-01	IFR_BAT : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	143,93					
1370000/118-01	IFR_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.152,50	1.197,28	1.197,28			
1370033/111-02	IFR_BAT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	441.516,90	426.606,09	426.606,09	478.634,59	478.634,59	
1370033/112-02	IFR_BAT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	34.288,70	30.509,34	30.509,34	33.632,75	33.632,75	
1370033/113-02	IFR_BAT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	125.426,83	123.379,45	123.379,45	138.088,29	138.088,29	
1370033/115-02	IFR_BAT : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	350,00					
1370033/118-01	IFR_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	600,08	590,58	590,58			
1370500/111-01	TRA_BAT : traitements du personnel communal	62001	542.482,96	575.737,26	575.737,26	590.920,76	538.360,41	
1370500/112-01	TRA_BAT : pécule de vacances du personnel communal	62101	39.506,91	41.802,18	41.802,18	43.230,85	39.397,44	
1370500/113-01	TRA_BAT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	91.090,87	96.420,67	96.420,67	99.122,89	82.855,46	
1370500/113-21	TRA_BAT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	160.999,63	171.283,91	171.283,91	175.599,87	175.599,87	
1370500/115-01	TRA_BAT : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00					
1370500/118-01	TRA_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	738,82	784,31	784,31			
1370533/111-02	TRA_BAT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	107.409,98	118.580,08	118.580,08	122.291,15	122.291,15	
1370533/112-02	TRA_BAT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.487,25	8.837,56	8.837,56	8.950,49	8.950,49	
1370533/113-02	TRA_BAT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.422,95	34.672,86	34.672,86	35.776,92	35.776,92	
1370533/115-02	TRA_BAT : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.568,55					
1370533/118-01	TRA_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	150,33	166,06	166,06			
000/70	Total Personnel		6.656.563,22	7.369.732,47	7.369.732,47	7.088.756,80	7.016.095,61	

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

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
131/124-02	IFR : boissons pour le personnel et fontaines à eau - fournitures	60712	12.398,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
131/124-06	GRH : contribution fonds spécial (force majeure médicale)	61321	1.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
131/124-12	IFR : boissons pour le personnel - location de fontaines à eau	61321	21.574,70	28.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	
134/123-02	IMP : fonctionnement	60711	2.762,43	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
134/123-12	IMP : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau (conieurs)	61313	55.500,00	49.000,00	49.000,00	62.000,00	62.000,00	
134/124-02	IMP : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
134/124-06	IMP : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	605,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	
135/124-01	ECO : fournitures techniques pour gestion de stocks	60112	62.551,21	58.500,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	
135/124-02	ECO : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
13501/124-01	ECO_NET : fourniture de produits d'entretien	60112	104.929,40	94.500,00	94.500,00	99.000,00	99.000,00	
13501/124-05	NET : vêtements de trav personnel de nettoyage : fourniture, entretien et location	61322	9.781,72	12.150,00	12.150,00	10.000,00	10.000,00	
13502/124-01	ECO : acquisition de sacs poubelles	60112	36.411,49	33.300,00	33.300,00	45.000,00	45.000,00	
13502/124-05	MAG : vêtements de trav personnel ouvrier : fourniture, entretien et location F.P.I	61322	108.729,40	96.570,00	96.570,00	90.000,00	90.000,00	
13503/124-01	PLAN.U : trousses de secours & produits pharma	60112	4.977,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13503/124-05	MAG : vêtements de trav stagiaires sociaux : fourniture, entretien et location	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	
13504/124-01	ECO : sacs poubelles pour déjections canines, sacs beLLe viLLe	60112		10.000,00	10.000,00			
136/123-12	IFR_GAR : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau - conieurs	61313	150,00	120,00	120,00			
136/124-02	IFR_GAR : fournitures techniques pour consommation directe (stock)	60712	19.935,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

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

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
136/124-12	IFR_GAR : location et entretien des fournitures techniques - géolocalisation	61321	3.579,18					
136/127-02	IFR_GAR : fournitures pour les véhicules	60715	42.459,43	45.450,00	45.450,00	44.500,00	44.500,00	
136/127-03	IFR_GAR : fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	282.966,87	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	
136/127-06	IFR_GAR : prestations de tiers pour les véhicules	61341	117.205,03	118.800,00	118.800,00	119.000,00	119.000,00	
136/127-10	IFR_GAR : impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
136/127-12	IFR_GAR : location du matériel de transport - leasing	61343	450.000,00	650.000,00	650.000,00	880.000,00	880.000,00	
136/127-48	IFR_GAR : OBU + géolocalisation (location)	61349		3.700,00	3.700,00	6.995,00	6.995,00	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
137/122-02	IFR : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - certif PEB	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
137/12202-02	TRA : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - mission de consultance	61202		1,00	1,00			
137/123-02	IFR : fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00			
137/123-11	IFR : frais de téléphone	61312	12.813,23	13.500,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	
137/123-12	IFR : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	
137/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.080,08	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	
137/124-06	IFR : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.034,48	2.250,00	2.250,00	4.000,00	4.000,00	
137/12402-06	TRA : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - déménagement écoles rue Hiard	61321				50.000,00	50.000,00	
137/124-12	IFR : location et entretien des fournitures techniques + location outils	61321	48.500,00	45.450,00	45.450,00	40.000,00	40.000,00	
137/125-02	IFR : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.847,01	8.000,00	8.000,00			
137/125-06	TRA : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	59.493,54	80.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	

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

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/12501-06	IFR : prestations de tiers pour les bâtiments - marché de peintures	61331	64.207,82	63.000,00	63.000,00	100.000,00	100.000,00	
137/12502-06	TRA : marché relatif à la télésurv et au gardiennage des bât	61331	65.528,27	139.500,00	139.500,00	120.000,00	120.000,00	
137/12503-06	IFR: marché relatif à la l'entretien/réparation des corniches + rénovation de bâtiments	61331	33.589,26	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	
137/125-12	IFR : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	
137/125-13	IFR : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	70.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	
137/125-15	IFR : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.800,63	24.270,00	24.270,00	8.500,00	8.500,00	
13701/125-02	IFR_MAG : fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	101.394,82	79.000,00	79.000,00	126.550,00	126.550,00	
000/71	Total Fonctionnement		1.913.407,08	2.155.465,00	2.155.465,00	2.510.299,00	2.510.299,00	
000/72	Transferts							
135/415-02	MAG_ECO : intervention dans les primes syndicales	62802	279,30					
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.862,00					
000/72	Total Transferts		2.141,30					
000/7x	Dette							
135/211-01	ECO : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	314,49	256,79	256,79	217,35	217,35	
135/911-01	ECO : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.011,90	4.070,82	4.070,82	3.461,20	3.461,20	
136/211-01	IFR : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	126.472,00	95.989,56	95.989,56	87.869,24	87.869,24	
136/911-01	IFR : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	451.552,28	434.708,02	434.708,02	439.562,59	439.562,59	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.461,18	16.479,26	16.479,26	11.173,19	11.173,19	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	90.959,02	83.981,48	83.981,48	62.669,32	62.669,32	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		684.770,87	635.485,93	635.485,93	604.952,89	604.952,89	
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.256.882,47	10.160.683,40	10.160.683,40	10.204.008,69	10.131.347,50	
139/00075	Total Services généraux		9.256.882,47	10.160.683,40	10.160.683,40	10.204.008,69	10.131.347,50	

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

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							
351/124-12	Z.D.S : Caserne de L.L - location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
351/125-06	Z.D.S : Caserne de L.L - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.184,77	13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		8.184,77	13.501,00	13.501,00	10.001,00	10.001,00	
000/72	Transferts							
35155/435-01	Z.D.S : dotation communale	63617	3.150.762,83	3.679.621,67	3.679.621,67	2.098.445,51	2.098.445,51	
000/72	Total Transferts		3.150.762,83	3.679.621,67	3.679.621,67	2.098.445,51	2.098.445,51	
000/7x	Dette							
351/211-01	Z.D.S : Caserne de L.L - charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.022,93	30.632,17	30.632,17	25.898,77	25.898,77	
351/911-01	Z.D.S : Caserne de L.L - remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	142.202,82	107.891,16	107.891,16	111.806,84	111.806,84	
000/7x	Total Dette		176.225,75	138.523,33	138.523,33	137.705,61	137.705,61	
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.335.173,35	3.831.646,00	3.831.646,00	2.246.152,12	2.246.152,12	
369/00075	Total Pompiers		3.335.173,35	3.831.646,00	3.831.646,00	2.246.152,12	2.246.152,12	

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
351/998-01	Provision «Financement emprunts caserne» : utilisation	66622	176.225,75	138.523,33	138.523,33	137.705,61	137.705,61	
000/68	Total Prélèvements		176.225,75	138.523,33	138.523,33	137.705,61	137.705,61	
369/00065	Total Pompiers		176.225,75	138.523,33	138.523,33	137.705,61	137.705,61	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
3300200/111-01	P.AD : traitements du personnel communal	62001	127.800,57	163.750,98	163.750,98	242.458,85	242.458,85	
3300200/112-01	P.AD : pécule de vacances du personnel communal	62101	9.623,38	12.100,44	12.100,44	17.692,84	17.692,84	
3300200/113-01	P.AD : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.250,85	38.954,76	38.954,76	62.911,79	62.911,79	
3300200/113-21	P.AD : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.579,57	24.539,00	24.539,00	25.393,48	25.393,48	
3300200/115-01	P.AD : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	991,20					
3300200/118-01	P.AD : cotisations au service social collectif ou communal	62801	176,14	226,11	226,11			
3300233/111-02	P.AD : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	152.735,88	181.754,06	181.754,06	194.287,74	194.287,74	
3300233/112-02	P.AD : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.171,57	13.459,12	13.459,12	14.186,09	14.186,09	
3300233/113-02	P.AD : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.683,98	53.146,74	53.146,74	53.958,86	53.958,86	
3300233/118-01	P.AD : cotisations au service social collectif ou communal	62801	213,82	254,46	254,46			
3300300/111-01	P.S.S.P : traitements du personnel communal	62001	426.651,32	477.546,20	477.546,20	491.290,15	491.290,15	
3300300/112-01	P.S.S.P : pécule de vacances du personnel communal	62101	31.172,88	33.635,58	33.635,58	37.618,62	37.618,62	
3300300/113-01	P.S.S.P : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	132.028,74	147.715,48	147.715,48	147.573,83	147.573,83	
3300300/113-21	P.S.S.P : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				4.997,08	4.997,08	
3300300/118-01	P.S.S.P : cotisations au service social collectif ou communal	62801	597,18	668,51	668,51			
3300333/111-02	P.S.S.P : traitements du personnel contractuel subsidié	62002				19.097,59	19.097,59	
3300333/112-02	P.S.S.P : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.383,52	1.383,52	
3300333/113-02	P.S.S.P : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				5.586,05	5.586,05	

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							
330/161-48	Z.PO : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	
33003/161-48	P.S.P.P : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	729,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/60	Total Prestations		729,03	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	
000/61	Transferts							
330/465-48	A.P.C : allocation ex contrat de sécurité et de société (EX-CSS) - subside	73405	188.725,84	272.829,95	272.829,95	272.829,95	272.829,95	
33002/380-03	P.AD : amendes administratives	70910	357.755,00	339.000,00	339.000,00	352.125,00	352.125,00	
33002/465-01	P.AD : subside de fonctionnement pour l'agent constatateur	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00	
33002/46502-01	P.AD : subside Clic 4 Wapp	73405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
33002/465-48	P.AD : subside pour le médiateur communal (S.A.C)	73405	55.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
33003/465-48	P.S.S.P : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	481.618,66	602.023,32	602.023,32	602.023,32	602.023,32	
33003/485-48	P.S.S.P_G.D.P_T.E.C : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73619	5.819,09	10.477,00	10.477,00	10.477,00	10.477,00	
33005/465-48	SEMJA : Plan Global - subside S.P.F Justice	73405	106.439,99	106.439,99	106.439,99			
000/61	Total Transferts		1.196.358,58	1.451.770,26	1.451.770,26	1.358.455,27	1.380.455,27	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		1.197.087,61	1.453.271,26	1.453.271,26	1.359.956,27	1.381.956,27	
399/00065	Total Justice - Police		1.197.087,61	1.453.271,26	1.453.271,26	1.359.956,27	1.381.956,27	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
3300333/118-01	P.S.S.P : cotisations au service social collectif ou communal	62801						
3300500/111-01	SEMJA : traitements du personnel communal	62001	80.397,60	118.161,57	118.161,57			
3300500/112-01	SEMJA : pécule de vacances du personnel communal	62101	9.972,81	8.781,96	8.781,96			
3300500/113-01	SEMJA : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.286,35	36.562,92	36.562,92			
3300500/118-01	SEMJA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	118,93	165,42	165,42			
000/70	Total Personnel		1.106.452,77	1.311.423,31	1.311.423,31	1.318.436,49	1.318.436,49	
000/71	Fonctionnement							
33002/121-01	P.AD_agents constatateurs : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
33002/123-11	P.AD_agents constatateurs : frais de téléphone	61312				500,00	500,00	
33002/123-13	P.AD_agents constatateurs : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
33002/123-17	P.AD_agents constatateurs : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
33002/12302-17	P.AD_médiatrice S.A.C : frais de formation du personnel	61319		400,00	400,00	400,00	400,00	
33002/124-02	P.AD_agents constatateurs : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation dir	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
33002/12402-02	P.AD_médiatrice S.A.C : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	
33002/124-05	P.AD_agents constatateurs : masse d'habillement	61322	1.717,23	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	
33003/121-01	P.S.S.P : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	589,88	500,00	500,00	600,00	600,00	
33003/123-11	P.S.S.P : frais de téléphone	61312	7.200,24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
33003/123-17	P.S.S.P : frais de formation du personnel	61319	815,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	
33003/124-02	P.S.S.P : frais de fonctionnement	60712	119.436,77	92.235,88	92.235,88	84.769,58	84.769,58	

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

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
33003/124-12	P.S.S.P : location et entretien des fournitures techniques	61321	28.975,43	8.500,00	8.500,00	9.725,00	9.725,00	
33003/126-01	P.S.S.P : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
33005/121-01	SEMJA : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	864,99	500,00	500,00	500,00	500,00	
33006/123-17	G.D.P : surveillants habilités, sortie des écoles - frais de formation du personnel	61319	8.500,00	15.000,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	
33006/124-02	G.D.P : surveillants habilités, sortie des écoles - achat de titres A.L.E	60712	109.598,66	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		278.273,20	251.212,88	251.212,88	231.271,58	231.271,58	
000/72	Transferts							
330/435-01	Z.PO : dotation communale	63617	20.271.247,41	20.400.000,00	20.400.000,00	21.395.794,42	21.395.794,42	
33001/331-01	A.P.C : primes à la prévention du cambriolage + primes biotélégilence	63211		1,00	1,00			
33002/301-01	P.AD : amendes administratives - non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
33002/415-02	P.AD : intervention dans les primes syndicales	62802	279,30					
33002/435-01	P.AD : amendes administratives - contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	41.000,00	41.000,00	41.000,00	45.525,00	45.525,00	
33003/415-02	P.S.S.P : intervention dans les primes syndicales	62802	418,95					
33005/415-02	SEMJA : intervention dans les primes syndicales	62802	46,55					
000/72	Total Transferts		20.312.992,21	20.451.001,00	20.451.001,00	21.448.819,42	21.448.819,42	
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	83,13	2,65	2,65			
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.642,53	244,08	244,08			
000/7x	Total Dette		6.725,66	246,73	246,73			

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

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/00073	Sous-Total Justice - Police		21.704.443,84	22.013.883,92	22.013.883,92	22.998.527,49	22.998.527,49	
399/00075	Total Justice - Police		21.704.443,84	22.013.883,92	22.013.883,92	22.998.527,49	22.998.527,49	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
4210000/111-01	IFR : traitements du personnel communal	62001	610.134,46	629.869,39	629.869,39	683.482,41	683.482,41	
4210000/112-01	IFR : pécule de vacances du personnel communal	62101	45.018,04	48.285,30	48.285,30	49.594,40	49.594,40	
4210000/113-01	IFR : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	96.433,46	109.741,70	109.741,70	123.557,32	123.557,32	
4210000/113-21	IFR : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	171.220,82	161.700,77	161.700,77	163.435,58	163.435,58	
4210000/118-01	IFR : cotisations au service social collectif ou communal	62801	785,31	826,12	826,12			
4210033/111-02	IFR : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	798.915,11	866.937,13	866.937,13	905.138,49	905.138,49	
4210033/112-02	IFR : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	55.379,55	62.693,94	62.693,94	65.229,97	65.229,97	
4210033/113-02	IFR : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	229.814,19	251.856,85	251.856,85	262.373,43	262.373,43	
4210033/115-02	IFR : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	320,00					
4210033/118-01	IFR : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.099,88	1.205,89	1.205,89			
4210100/111-01	IFR_VEH : traitements du personnel communal	62001	137.786,25	152.652,05	152.652,05	155.994,07	155.994,07	
4210100/112-01	IFR_VEH : pécule de vacances du personnel communal	62101	10.393,77	11.316,34	11.316,34	11.355,87	11.355,87	
4210100/113-01	IFR_VEH : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.629,43	22.823,37	22.823,37	23.586,92	23.586,92	
4210100/113-21	IFR_VEH : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	45.428,91	50.890,62	50.890,62	52.570,95	52.570,95	
4210100/118-01	IFR_VEH : cotisations au service social collectif ou communal	62801	186,70	206,66	206,66			
4210200/111-01	IFR_ADM : traitements du personnel communal	62001	417.370,10	448.719,43	448.719,43	566.430,63	566.430,63	
4210200/112-01	IFR_ADM : pécule de vacances du personnel communal	62101	29.360,84	32.555,75	32.555,75	41.276,96	41.276,96	
4210200/113-01	IFR_ADM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	68.435,19	71.413,84	71.413,84	90.129,98	90.129,98	

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							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	119,61	1.950,00	1.950,00	1.000,00	1.000,00	
421/161-48	VOI : produits et récupérations divers (dégâts remboursés par tiers...)	71309	10.048,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.217,26	20.600,00	20.600,00	19.200,00	19.200,00	
426/161-48	Éclairage public : récupérations des assurances suite aux dégâts par tiers	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
000/60	Total Prestations		13.385,02	38.650,00	38.650,00	36.300,00	36.300,00	
000/61	Transferts							
421/465-48	FEDRIS : agence fédérale des risques professionnels - interventions	73405	58.648,26	83.440,00	83.440,00	84.000,00	84.000,00	
000/61	Total Transferts		58.648,26	83.440,00	83.440,00	84.000,00	84.000,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		72.033,28	122.090,00	122.090,00	120.300,00	120.300,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		72.033,28	122.090,00	122.090,00	120.300,00	120.300,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
4210200/113-21	IFR_ADM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	122.774,96	135.292,73	135.292,73	176.578,11	176.578,11	
4210200/115-01	IFR_ADM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	750,00					
4210200/118-01	IFR_ADM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	559,27	598,38	598,38			
4210233/111-02	IFR_ADM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.206,22	1,00	1,00	1,00	1,00	
4210233/112-02	IFR_ADM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.255,60	1,00	1,00	1,00	1,00	
4210233/113-02	IFR_ADM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.156,71	1,00	1,00	1,00	1,00	
4210233/118-01	IFR_ADM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	5,53	1,00	1,00			
4210500/111-01	TRA_VOI : traitements du personnel communal	62001	619.839,97	672.820,68	672.820,68	1.023.672,77	1.023.672,77	
4210500/112-01	TRA_VOI : pécule de vacances du personnel communal	62101	42.141,01	48.853,51	48.853,51	68.782,55	68.782,55	
4210500/113-01	TRA_VOI : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	107.252,96	118.856,86	118.856,86	203.696,10	203.696,10	
4210500/113-21	TRA_VOI : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	177.204,11	187.096,73	187.096,73	237.742,71	237.742,71	
4210500/115-01	TRA_VOI : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	300,00					
4210500/118-01	TRA_VOI : cotisations au service social collectif ou communal	62801	844,96	917,87	917,87			
4210533/111-02	TRA_VOI : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	382.362,26	378.715,70	378.715,70	457.372,07	457.372,07	
4210533/112-02	TRA_VOI : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	31.195,10	28.042,98	28.042,98	33.261,91	33.261,91	
4210533/113-02	TRA_VOI : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	111.746,98	110.736,61	110.736,61	133.786,42	133.786,42	
4210533/118-01	TRA_VOI : cotisations au service social collectif ou communal	62801	534,80	530,12	530,12			
000/70	Total Personnel		4.344.842,45	4.606.161,32	4.606.161,32	5.529.052,62	5.529.052,62	
000/71	Fonctionnement							

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	4.121,60	4.150,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00	
421/122-02	IFR_VOI : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/123-02	IFR_VOI : fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00			
421/124-02	IFR : achat de fournitures impactantes	60712		1.250,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	
421/124-06	IFR_VOI : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.091,55	6.750,00	6.750,00	1.500,00	1.500,00	
421/124-12	C.D.V : maintenance et entretien des bornes automatiques	61321	6.324,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
421/124-48	IFR : budget innovation et développement	61329				15.000,00	15.000,00	
421/125-02	IFR_VOI : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00			
421/125-06	IFR_VOI : prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/125-12	IFR_VOI : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	14.295,50	16.500,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	
421/125-13	IFR_VOI : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	211,00	211,00	211,00	200,00	200,00	
421/140-06	IFR_SLB : entretien des espaces publics...	61351	216.062,11	360.000,00	360.000,00	460.000,00	460.000,00	
421/140-12	IFR : leasing machines de voirie	61351	30.000,00	22.500,00	22.500,00	26.000,00	26.000,00	
421/140-13	IFR_SLB : fourn. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	83.127,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
42101/124-02	IFR_VOI : achat de matériaux (pierrailles, sable...)	60712	247.923,93	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
42103/140-06	IFR : réparation de clôtures - prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	9.420,70	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
42104/140-06	TRA : identification des matériaux en place - prestations de tiers	61351	35.807,94	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
42105/140-06	IFR_VOI : maintenance des hydrants - prestations de tiers	61351		150.000,00	150.000,00	169.000,00	169.000,00	
423/140-02	IFR_SGN : fourn. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	92.797,42	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
423/140-06	IFR_SGN : verticale - prestations techniques de tiers pour les voiries	61351	29.996,41	27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	
42301/140-06	IFR_SGN : horizontale - prestations techniques de tiers pour les voiries - marquages au sol	61351	105.109,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
42301/140-12	TRA_SGN : entretien de la signalisation lumineuse	61351	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
424/124-06	TRA : entretien des barrières des parkings communaux	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
42401/125-12	TRA : parking Nicaise - fournitures d'électricité pour les bâtiments.	61332	300,00	300,00	300,00			
425/124-06	TRA : toile tendue place Mansart + fontaine de Bury : prestations techniques de tiers	61321	24.100,00	54.000,00	54.000,00	25.000,00	25.000,00	
425/124-10	C.D.V : impôts, taxes & redevances divers - occup voirie régionale mats et abribus	61609	23.667,24	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
425/140-06	IFR : réparation par tiers du mobilier urbain et de l'espace public (mise en peinture des bancs)	61351	48.833,42	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
425/14002-06	IFR : nettoyage des pistes cyclables - élagage, fauchage et brossage - prestations de tiers	61351	27.603,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
426/140-02	TRA : éclairage public - consommation et entretien	60717	838.813,49	806.000,00	806.000,00	683.367,79	683.367,79	
426/140-06	TRA : entretien des cabines HT : prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	30.000,00	29.615,00	29.615,00	49.500,00	49.500,00	
426/14002-06	TRA : éclairage public - forfait entretien service lumière.	61351	52.932,56	70.980,00	70.980,00	94.337,65	94.337,65	
000/71	Total Fonctionnement		1.936.538,99	2.178.461,00	2.178.461,00	2.222.808,44	2.222.808,44	
000/72	Transferts							
421/332-01	TRA : Powalco - cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	459,80	500,00	500,00	500,00	500,00	
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.072,30					
421/435-01	Contribution HandyPark.be	63617		5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	
425/435-01	Contribution SWDE - entretien et réparation des hydrants.	63617						
443/332-02	C.D.V : contrat de rivière de la Senne - subside	63212	671,00	671,00	671,00	659,00	659,00	

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

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
44301/332-02	C.D.V : contrat de rivière de la Haine - subside	63212	15.913,60	15.913,60	15.913,60	16.756,52	16.756,52	
000/72	Total Transferts		20.116,70	22.529,60	22.529,60	23.360,52	23.360,52	
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	980.179,38	1.178.358,23	1.178.358,23	1.314.192,46	1.314.192,46	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.401.941,34	4.499.974,67	4.499.974,67	4.609.338,45	4.609.338,45	
4210/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		23,66	23,66	7,85	7,85	
4210/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.175,65	4.175,65	4.191,42	4.191,42	
42199/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	206,65	131,41	131,41	71,66	71,66	
42199/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.927,90	3.001,91	3.001,91	911,52	911,52	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	158,93	172,90	172,90	163,75	163,75	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.684,83	1.505,23	1.505,23	1.795,18	1.795,18	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.892,99	16.653,38	16.653,38	15.663,60	15.663,60	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	67.968,04	70.147,41	70.147,41	89.700,82	89.700,82	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.514,57	9.423,92	9.423,92	8.317,06	8.317,06	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.999,24	26.063,93	26.063,93	27.174,58	27.174,58	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	739,21	563,79	563,79	382,51	382,51	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.963,53	5.192,57	5.192,57	5.432,25	5.432,25	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.372,24	31.608,95	31.608,95	32.043,03	32.043,03	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	140.619,59	122.618,76	122.618,76	97.462,69	97.462,69	

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

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
426/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement - tiers investisseur	64103		68.578,25	68.578,25	68.578,25	68.578,25	
000/7x	Total Dette		5.682.168,44	6.038.194,62	6.038.194,62	6.275.427,08	6.275.427,08	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.983.666,58	12.845.346,54	12.845.346,54	14.050.648,66	14.050.648,66	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.983.666,58	12.845.346,54	12.845.346,54	14.050.648,66	14.050.648,66	

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

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	C.D.V_URB_PA : consult, mise en oeuvre schéma de dvpt com - hon et indem pour études et trav du S.O	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
511/123-11	C.D.V_D.EC : frais de téléphone	61312		1,00	1,00			
511/124-06	TRA : zonings industriels - entretien des déshuileurs - prestations techniques de tiers	61321	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
511/12401-06	C.D.V_D.EC : organisation d'événementiels - prestations administrat. de tiers	61321		1,00	1,00			
511/124-48	C.D.V_D.EC : frais de de fonctionnement	61329		1,00	1,00			
511/125-12	Marchés : fournitures d'électricité	61332	15.000,00	13.000,00	13.000,00	10.500,00	10.500,00	
51101/124-48	Bornes maraîchères : autres frais techniques	61329	10.340,93	9.200,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00	
521/124-02	ANI : frais de fonctionnement marchés et foires	60712	738,70	800,00	800,00	2.800,00	2.800,00	
521/124-06	ANI : occupation du LouvExpo - organisation de manifestations - prest techn de tiers	61321	65.155,42	54.000,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	
53002/124-06	ANI : montage et démontage des féeries lumineuses	61321	151.999,99	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		323.235,04	289.004,00	289.004,00	244.801,00	244.801,00	
000/72	Transferts							
52101/435-01	LouvExpo : contrepartie canons et indemnité compensatoire	63617	59.502,22	60.793,49	60.793,49	62.123,49	62.123,49	
529/33201-02	L² : subside communal - fonctionnement maison des musiques	63212		240.242,35	240.242,35			
53002/332-02	A.D.C.V : subside communal	63212	312.705,00	353.852,20	353.852,20	279.902,19	279.902,19	
53003/332-02	Centropôle : subside communal	63212	24.318,00	24.448,50	24.448,50	24.562,50	24.562,50	
56101/332-02	Louv'up : subside communal	63212	432.770,00	349.815,00	349.815,00	342.481,30	342.481,30	
56103/332-02	Syndicat d'initiative d'HSPI : subside communal	63212	2.850,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	

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							
511/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.018,18	2.150,00	2.150,00	1.900,00	1.900,00	
521/161-02	Marchés : récupération des frais d'électricité	71302	9.855,35	16.925,00	16.925,00	10.210,00	10.210,00	
52101/16301-01	LouvExpo : canon parking	71320	28.573,67	29.430,88	29.430,88	30.313,81	30.313,81	
52101/16302-01	LouvExpo : canon	71320	14.468,55	14.902,61	14.902,61	15.349,69	15.349,69	
52101/180-48	LouvExpo : indemnité compensatoire	71309	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau gazier.	71304	348.748,39	348.748,39	348.748,39	383.483,25	383.483,25	
552/161-05	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	604.150,85	604.150,85	604.150,85	636.597,78	636.597,78	
000/60	Total Prestations		1.023.274,99	1.032.767,73	1.032.767,73	1.094.314,53	1.094.314,53	
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur III.B (gaz)	75711	1.458.292,07	1.016.550,94	1.016.550,94	741.044,41	741.044,41	
552/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur III.B (électricité)	75711	1.424.888,24	1.091.089,71	1.091.089,71	1.273.269,85	1.273.269,85	
000/62	Total Dette		2.883.180,31	2.107.640,65	2.107.640,65	2.014.314,26	2.014.314,26	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.906.455,30	3.140.408,38	3.140.408,38	3.108.628,79	3.108.628,79	
000/68	Prélèvements							
530/998-01	Provision «Dynamisation du centre-ville» : utilisation	66622		150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	
551/998-01	Provision « Perte dividendes Ceneo » : utilisation	66622		835.754,82	835.754,82			
551/998-02	Provision « Perte dividendes Ceneo » : reprise	77111		121.295,17	121.295,17			
000/68	Total Prélèvements			1.107.049,99	1.107.049,99	75.000,00	75.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
56104/332-02	Centrissime : subside communal	63212	360.703,00	323.099,00	323.099,00	320.603,67	320.603,67	
56127/332-02	Louv'up : subside communal - projets participatifs	63212	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
000/72	Total Transferts		1.217.848,22	1.377.315,54	1.377.315,54	1.054.738,15	1.054.738,15	
000/7x	Dette							
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34,69	26,38	26,38	17,88	17,88	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	239,50	247,72	247,72	256,22	256,22	
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.640,40	82.694,98	82.694,98	67.097,35	67.097,35	
521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.188,36	193.431,56	193.431,56	199.692,17	199.692,17	
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.034,08	8.309,29	8.309,29	9.320,09	9.320,09	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.685,52	17.502,01	17.502,01	18.163,64	18.163,64	
56101/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	253,80	225,88	225,88	198,02	198,02	
56101/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.109,91	1.136,78	1.136,78	1.164,30	1.164,30	
000/7x	Total Dette		33.186,26	303.574,60	303.574,60	295.909,67	295.909,67	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		1.574.269,52	1.969.894,14	1.969.894,14	1.595.448,82	1.595.448,82	
000/78	Prélèvements							
530/958-01	Provision « Dynamisation du centre-ville » : constitution	66621	300.000,00					
000/78	Total Prélèvements		300.000,00					
599/00075	Total Commerce - Industrie		1.874.269,52	1.969.894,14	1.969.894,14	1.595.448,82	1.595.448,82	

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
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.906.455,30	4.247.458,37	4.247.458,37	3.183.628,79	3.183.628,79	

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							
620/124-02	C.D.V_ENV : lutte contre les écoulements de boue - fournitures techniques	60712		10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	
620/124-06	C.D.V_ENV : lutte contre les écoulements de boue - prestations de tiers	61321	34.192,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		34.192,18	20.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		34.192,18	20.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	
699/00075	Total Agriculture		34.192,18	20.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7000000/111-19	SUR_GRD_ETU : indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	67.442,50	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
7220000/111-01	D.E.F : traitements du personnel communal	62001	545.745,75	679.403,61	679.403,61	594.394,66	594.394,66	
7220000/111-19	D.E.F : indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	9.105,62	8.985,90	8.985,90	11.095,52	11.095,52	
7220000/112-01	D.E.F : pécule de vacances du personnel communal	62101	45.214,84	46.512,98	46.512,98	43.328,48	43.328,48	
7220000/112-12	D.E.F : pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112		738,13	738,13			
7220000/113-01	D.E.F : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	84.982,65	101.703,24	101.703,24	88.655,19	88.655,19	
7220000/113-19	D.E.F : cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	2.817,70	2.779,44	2.779,44	3.434,06	3.434,06	
7220000/113-21	D.E.F : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	165.563,94	226.255,72	226.255,72	193.982,86	193.982,86	
7220000/115-01	D.E.F : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	5.843,85					
7220000/115-12	D.E.F : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant + bénévoles	62512		9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	
7220000/117-02	G.R.H : cotisations versées au service médical du travail (personnel enseignant)	62702	36.314,70	37.050,00	37.050,00	37.800,00	37.800,00	
7220000/118-01	D.E.F : cotisations au service social collectif ou communal	62801	735,18	919,73	919,73			
7220033/111-02	D.E.F : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	606.103,01	684.679,70	684.679,70	672.563,50	672.563,50	
7220033/112-02	D.E.F : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	46.525,61	49.341,49	49.341,49	46.296,77	46.296,77	
7220033/113-02	D.E.F : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	175.885,52	200.290,00	200.290,00	196.774,79	196.774,79	
7220033/115-02	D.E.F : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	600,00					
7220033/118-01	D.E.F : cotisations au service social collectif ou communal	62801	841,41	958,53	958,53			
7220100/111-01	LAN : traitements du personnel communal	62001	48.409,89	92.637,50	92.637,50	49.862,23	49.862,23	

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							
700/161-48	IFR : bris de vitres et autres dégâts : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.405,60	2.000,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	48.885,07	145.000,00	145.000,00	138.170,00	138.170,00	
722/161-08	D.E.F : interventions des parents dans les repas scolaires	71309	63.290,58	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
722/161-09	D.E.F : surveillance et garderies - contribution parentale	71309	92.846,00	102.900,00	102.900,00	129.801,25	129.801,25	
000/60	Total Prestations		207.427,25	325.400,00	325.400,00	347.971,25	347.971,25	
000/61	Transferts							
700/465-48	ENS : subside conseiller en prévention	73405	36.414,00	37.140,00	37.140,00	34.515,00	34.515,00	
722/463-01	ENS_FON : frais de fonctionnement de l'enseignement - subside de la C.F.W.B	73403	2.436.520,80	2.346.070,00	2.346.070,00	2.460.885,00	2.460.885,00	
722/46301-01	ENS_FON : gratuité scolaires - subside C.F.W.B	73403	182.492,00	182.492,00	182.492,00	181.041,00	181.041,00	
722/46303-01	D.E.F : frais d'organisation des repas - subside C.F.W.B	73403	262.854,07	438.090,24	438.090,24	388.140,24	388.140,24	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	5.934,09	5.304,44	5.304,44	4.699,18	4.699,18	
722/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	30.694,14	30.754,23	30.754,23	30.815,64	30.815,64	
72201/465-01	ENS_FON : manuels scolaires	73405	21.983,92	21.985,00	21.985,00	19.536,74	19.536,74	
72202/461-01	ENS_FON : surveillances de midi - subside C.F.W.B	73401	69.811,20	76.050,00	76.050,00	72.935,00	72.935,00	
72203/483-01	ENS_FON : subsides APA	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72204/465-02	ENS_FON_A.SP : aide spécifique aux directions scolaires	73405	331.301,81	303.038,22	303.038,22	349.252,48	349.252,48	
72211/465-48	ENS_FON : projets DEF - autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		11.003,00	11.003,00	11.003,00	11.003,00	
72299/465-48	ENS_FON : enseignement différencié - autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		70.819,00	70.819,00	46.366,00	46.366,00	

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
7220100/112-01	LAN : pécule de vacances du personnel communal	62101	1.918,90	5.528,49	5.528,49	3.637,93	3.637,93	
7220100/113-01	LAN : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.981,10	28.666,31	28.666,31	15.432,36	15.432,36	
7220100/115-12	LAN : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.330,54					
7220100/118-01	LAN : cotisations au service social collectif ou communal	62801	118,14	129,70	129,70			
7220133/111-02	LAN : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	437.329,77	450.119,48	450.119,48	553.368,14	553.368,14	
7220133/112-02	LAN : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	28.632,22	31.906,34	31.906,34	39.829,71	39.829,71	
7220133/113-02	LAN : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	127.934,62	131.631,94	131.631,94	161.877,05	161.877,05	
7220133/118-01	LAN : cotisations au service social collectif ou communal	62801	561,92	630,20	630,20			
7220200/111-01	BUS : traitements du personnel communal	62001	43.868,27	45.903,05	45.903,05	46.734,62	46.734,62	
7220200/112-01	BUS : pécule de vacances du personnel communal	62101	2.407,37	3.409,84	3.409,84	3.409,83	3.409,83	
7220200/113-01	BUS : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.398,89	6.688,48	6.688,48	6.815,80	6.815,80	
7220200/113-21	BUS : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.221,96	14.891,06	14.891,06	15.163,71	15.163,71	
7220200/118-01	BUS : otisations au service social collectif ou communal	62801	57,89	60,54	60,54			
7220233/111-02	BUS : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.527,24	43.168,69	43.168,69	44.660,78	44.660,78	
7220233/112-02	BUS : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.028,88	3.166,17	3.166,17	3.231,64	3.231,64	
7220233/113-02	BUS : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.839,32	12.532,92	12.532,92	12.971,93	12.971,93	
7220233/118-01	BUS : cotisations au service social collectif ou communal	62801	56,76	60,14	60,14			
000/70	Total Personnel		2.581.345,96	2.992.249,32	2.992.249,32	2.927.821,56	2.927.821,56	
000/71	Fonctionnement							

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
000/61	Total Transferts		3.378.006,03	3.523.746,13	3.523.746,13	3.600.189,28	3.600.189,28	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.585.433,28	3.849.146,13	3.849.146,13	3.948.160,53	3.948.160,53	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.585.433,28	3.849.146,13	3.849.146,13	3.948.160,53	3.948.160,53	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
700/123-13	D.E.F : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Ecole numérique	61313	5.723,30	5.850,00	5.850,00	8.045,00	8.045,00	
700/123-17	D.E.F : frais de formation du personnel enseignant	61319	1.002,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	
700/124-02	D.E.F : fournitures techniques pour consommation directe - frais de communication	60712	20.104,90	22.500,00	22.500,00	20.500,00	20.500,00	
700/124-48	D.E.F : autres frais techniques - "Promotion enseignement"	61329				100.000,00	100.000,00	
700/125-02	IFR_MAG : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (bat scolaires)	60713				57.750,00	57.750,00	
700/125-06	IFR : bris de vitres - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.243,07	9.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	
70001/122-04	D.E.F : Pass des P'tits Loups - droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
70001/124-02	D.E.F : Pass des P'tits Loups - fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.333,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	9.749,86	9.750,00	9.750,00	9.000,00	9.000,00	
722/122-04	ENS_FON : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/122-06	ENS_FON : rembours. des charges du personnel détaché (IN)	61206	110.000,00	199.830,00	199.830,00	201.627,00	201.627,00	
722/122-48	ENS_FON : indemnités pour autres prestations (bénévolat)	61209	21.130,67	22.500,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	
722/123-11	ENS_FON : frais de téléphone	61312	98.380,61	92.000,00	92.000,00	98.500,00	98.500,00	
722/123-12	ENS_FON : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	78.000,00	55.000,00	55.000,00	105.000,00	105.000,00	
722/123-14	ENS_FON (G.R.H) : prestations du service médical du travail	61314	5.500,00	4.000,00	4.000,00			
722/123-16	ENS_FON : frais de réception et de représentation	61315	1.412,15	1.800,00	1.800,00	1,00	1,00	
722/124-02	ENS_FON : fournitures scolaires	60712	148.393,93	139.500,00	139.500,00	140.000,00	140.000,00	
722/124-06	ENS_FON : transports piscine	61321	115.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	
722/12402-06	ENS_FON : prestations techniques de tiers	61321	1.090,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-08	ENS_FON (ASR) : assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	
722/124-12	ENS_FON : location et entretien des fournitures techniques	61321	22.365,16	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	
722/124-23	ENS_FON : frais d'organisation des repas scolaires	61327	503.954,35	550.000,00	550.000,00	400.000,00	400.000,00	
722/124-48	ENS_FON : écoles non subsidiées E.D - activités	61329	2.143,48	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/12401-48	ENS_FON : gratuité scolaire - autres frais techniques	61329	179.924,42	182.500,00	182.500,00	181.041,00	181.041,00	
722/125-02	ENS_FON : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	48.846,81	67.000,00	67.000,00			
722/12502-02	ENS_FON : marquage des cours - fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/125-03	ENS_FON : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	21.610,54	22.500,00	22.500,00	20.850,00	20.850,00	
722/125-06	ENS_FON : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	207.942,02	171.500,00	171.500,00	208.000,00	208.000,00	
722/12501-06	ENS_FON : marquage des cours - prestations de tiers pour les bâtiments	61331		16.000,00	16.000,00	12.250,00	12.250,00	
722/125-12	ENS_FON : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	340.000,00	274.000,00	274.000,00	240.000,00	240.000,00	
722/125-13	ENS_FON : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	765.000,00	710.000,00	710.000,00	500.000,00	500.000,00	
722/125-15	ENS_FON : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	115.000,00	119.580,00	119.580,00	99.016,00	99.016,00	
722/126-01	ENS_FON : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
72201/124-02	ENS_FON : manuels scolaires	60712	19.357,79	21.985,00	21.985,00	19.536,74	19.536,74	
72202/124-02	ENS_FON : surveillances et garderies - achat titres ALE	60712	151.998,70	152.000,00	152.000,00	153.500,00	153.500,00	
72202/124-06	ENS_FON_IFR_NET : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	929,63	5.200,00	5.200,00	4.100,00	4.100,00	
72203/124-02	ENS_FON (C.D.V. ENE) : projets énergies - fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00			
72203/124-06	ENS_FON : prestations techniques de tiers - APA	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72211/123-16	ENS_FON : projets DEF - frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
72211/123-48	ENS_FON : projets DEF - autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
72211/124-02	ENS_FON : projets DEF - fournitures techniques pour consommation directe	60712		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
72211/124-48	ENS_FON : projets DEF - autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/123-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/123-17	ENS_FON : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/124-02	ENS_FON : enseignement différencié - fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.682,62	10.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	
72299/124-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations techniques de tiers - loyons	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/124-48	ENS_FON : enseignement différencié : autres frais techniques	61329	32.608,25	60.819,00	60.819,00	27.366,00	27.366,00	
72299/125-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.833,60	1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	Total Fonctionnement		3.107.260,86	3.129.325,00	3.129.325,00	2.860.993,74	2.860.993,74	
000/72	Transferts							
70001/332-02	D.E.F : Pass des P'tits Loups - subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.951,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
710/435-01	D.E.F : cotisations diverses (C.P.E.O.N.S, Conseil de l'Enseignement. AFSCA...)	63617	22.608,01	23.075,00	23.075,00	23.075,00	23.075,00	
722/415-01	Contribution à l'autorité supérieure dans les charges de traitement et de fonctionnement C.F.W.B	63412		3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.955,10					
000/72	Total Transferts		33.514,35	31.075,00	31.075,00	30.325,00	30.325,00	
000/7x	Dette							
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.979,52	2.060,40	2.060,40	1.862,31	1.862,31	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.922,01	4.904,96	4.904,96	5.100,01	5.100,01	
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.836,44	20.876,75	20.876,75	36.154,59	36.154,59	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.777,15	52.521,26	52.521,26	86.885,84	86.885,84	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	441.270,46	936.128,25	936.128,25	618.320,87	618.320,87	
722/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	5.934,09	5.304,44	5.304,44	4.699,18	4.699,18	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.433.677,87	1.443.844,34	1.443.844,34	1.421.017,86	1.421.017,86	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	30.694,14	30.754,23	30.754,23	30.815,64	30.815,64	
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	208,00	821,00	821,00	2.761,51	2.761,51	
72202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.361,62	2.020,63	2.020,63	21.131,00	21.131,00	
72203/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.016,37	1.016,37	
72203/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.957,15	1.957,15	
72204/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				96.722,15	96.722,15	
72204/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				159.604,44	159.604,44	
72205/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				86.240,62	86.240,62	
72205/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				127.077,55	127.077,55	
72206/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.014,81	831,36	831,36	3.485,22	3.485,22	
72206/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.427,30	8.688,77	8.688,77	13.351,70	13.351,70	
72208/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.614,91	1.614,91	
72208/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.550,65	4.550,65	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72209/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		81,45	81,45	487,01	487,01	
72209/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		709,78	709,78	1.430,29	1.430,29	
72210/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.066,05	926,27	926,27	137.859,76	137.859,76	
72210/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.103,61	12.239,53	12.239,53	228.745,40	228.745,40	
72212/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				121.134,51	121.134,51	
72212/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				190.716,45	190.716,45	
72214/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				92.948,77	92.948,77	
72214/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				136.962,17	136.962,17	
72215/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	143,35	124,56	124,56	66.697,56	13.302,06	
72215/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.627,57	1.645,85	1.645,85	98.316,28	98.316,28	
72216/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				194.788,96	194.788,96	
72216/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				305.953,10	305.953,10	
72220/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				59.914,30	59.914,30	
72220/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				94.330,21	94.330,21	
72225/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	495,98	430,94	430,94	366,63	366,63	
72225/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.631,20	5.694,43	5.694,43	5.758,38	5.758,38	
72299/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	836,06	715,70	715,70	600,86	600,86	
72299/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.362,71	10.479,96	10.479,96	9.658,65	9.658,65	
000/7x	Total Dette		2.022.369,94	2.541.804,86	2.541.804,86	4.471.038,86	4.417.643,36	

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

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
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.744.491,11	8.694.454,18	8.694.454,18	10.290.179,16	10.236.783,66	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.744.491,11	8.694.454,18	8.694.454,18	10.290.179,16	10.236.783,66	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7340000/111-01	ENS_ART : traitements du personnel communal	62001	33.759,53	35.162,14	35.162,14	37.206,70	37.206,70	
7340000/112-01	ENS_ART : pécule de vacances du personnel communal	62101	2.038,81	2.587,56	2.587,56	2.688,47	2.688,47	
7340000/113-01	ENS_ART : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.447,10	10.875,62	10.875,62	11.511,77	11.511,77	
7340000/118-01	ENS_ART : cotisations au service social collectif ou communal	62801	47,26	49,23	49,23			
7340033/111-02	ENS_ART : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.753,82	39.486,78	39.486,78	41.140,12	41.140,12	
7340033/112-02	ENS_ART : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.345,29	2.874,90	2.874,90	2.943,47	2.943,47	
7340033/113-02	ENS_ART : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.562,80	11.545,93	11.545,93	12.033,56	12.033,56	
7340033/118-01	ENS_ART : cotisations au service social collectif ou communal	62801	50,55	55,29	55,29			
000/70	Total Personnel		97.005,16	102.637,45	102.637,45	107.524,09	107.524,09	
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00			
734/124-06	ENS_ART_LL+HA : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - réparations instruments	61321		17.100,00	17.100,00	13.000,00	13.000,00	
734/12402-06	ENS_ART_LL+HA : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - proiet PFCA	61321		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
73401/122-04	ENS_ART_L.L : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
73401/123-11	ENS_ART_L.L : frais de téléphone	61312	1.504,18	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
73401/123-12	ENS_ART_L.L : frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	
73401/124-02	ENS_ART_L.L : dépenses de fonctionnement	60712	1.749,02	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	
73401/124-05	ENS_ART_L.L : four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73401/106-01	ENS_ART_L.L : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.030,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73401/161-48	ENS_ART_L.L : minervals	71309	17.685,00	19.000,00	19.000,00	21.750,00	21.750,00	
73402/106-01	ENS_ART_H.A : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		750,00	750,00	650,00	650,00	
73402/161-48	ENS_ART_H.A : minervals	71309	8.595,00	9.700,00	9.700,00	10.750,00	10.750,00	
000/60	Total Prestations		30.310,80	30.950,00	30.950,00	34.650,00	34.650,00	
000/61	Transferts							
734/463-01	ENS_ART : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	35.948,61	30.835,00	30.835,00	37.200,00	37.200,00	
734/46302-01	ENS_ART : subside Esquisses (PECA)	73403		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	1.362,72	1.190,17	1.190,17	1.028,79	1.028,79	
734/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	
73401/463-01	ENS_ART : subside Esquisses	73403	7.500,00					
000/61	Total Transferts		49.890,37	44.604,21	44.604,21	50.807,83	50.807,83	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		80.201,17	75.554,21	75.554,21	85.457,83	85.457,83	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		80.201,17	75.554,21	75.554,21	85.457,83	85.457,83	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73401/124-06	ENS_ART_L.L : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.397,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
73401/124-12	ENS_ART_L.L : location et entretien des fournitures techniques	61321	595,01	400,00	400,00	500,00	500,00	
73401/125-02	ENS_ART_L.L : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	850,63	500,00	500,00			
73401/125-06	ENS_ART_L.L : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.321,08	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
73401/125-12	ENS_ART_L.L : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	12.800,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	
73401/125-13	ENS_ART_L.L : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	40.000,00	32.000,00	32.000,00	23.000,00	23.000,00	
73401/125-15	ENS_ART_L.L : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	
73402/122-04	ENS_ART_H.A : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
73402/123-11	ENS_ART_H.A : frais de téléphone	61312	2.812,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73402/123-12	ENS_ART_H.A : frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.650,00	1.650,00	
73402/124-02	ENS_ART_H.A : dépenses de fonctionnement	60712	578,82	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	
73402/124-06	ENS_ART_H.A : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.853,22	1,00	1,00	1,00	1,00	
73402/124-12	ENS_ART_H.A : location et entretien des fournitures techniques	61321	110,38	125,00	125,00	125,00	125,00	
73402/125-02	ENS_ART_H.A : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	105,27	850,00	850,00			
73402/125-03	ENS_ART_H.A : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.767,40	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
73402/125-06	ENS_ART_H.A : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.812,75	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	
73402/125-13	ENS_ART_H.A : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.824,00	2.500,00	2.500,00	1.750,00	1.750,00	
73402/125-15	ENS_ART_H.A : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	850,00	850,00	1.050,00	1.050,00	
73511/124-02	ENS_P.SO_F21 : dépenses de fonctionnement	60712		1,00	1,00			

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

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

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
73511/124-06	ENS_P.SO_F21 : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			
73511/124-12	ENS_P.SO_F21 : location et entretien des fournitures techniques	61321	286,73	200,00	200,00	500,00	500,00	
73511/125-02	ENS_P.SO_F21 : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00			
73511/125-06	ENS_P.SO_F21 : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.684,80	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	
73514/124-02	ENS_P.SO_C.M.P : dépenses de fonctionnement	60712		1,00	1,00			
73514/124-06	ENS_P.SO_C.M.P : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	100,00	100,00	
73514/125-02	ENS_P.SO_C.M.P : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00			
73514/125-06	ENS_P.SO_C.M.P : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	
000/71	Total Fonctionnement		117.502,31	106.787,00	106.787,00	89.780,00	89.780,00	
000/72	Transferts							
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65					
73401/415-01	ENS_ART_L.L : versement des minervals	63412	17.685,00	20.250,00	20.250,00	21.750,00	21.750,00	
73402/415-01	ENS_ART_H.A : versement des minervals	63412	8.595,00	10.600,00	10.600,00	10.750,00	10.750,00	
000/72	Total Transferts		26.419,65	30.850,00	30.850,00	32.500,00	32.500,00	
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.118,28	7.967,28	7.967,28	8.687,78	8.687,78	
734/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	1.362,72	1.190,17	1.190,17	1.028,79	1.028,79	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.024,66	32.785,25	32.785,25	33.472,23	33.472,23	
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	

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

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
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.701,70	10.386,91	10.386,91	13.106,43	13.106,43	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.264,74	33.214,96	33.214,96	29.042,67	29.042,67	
000/7x	Total Dette		87.551,14	90.623,61	90.623,61	90.416,94	90.416,94	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		328.478,26	330.898,06	330.898,06	320.221,03	320.221,03	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		328.478,26	330.898,06	330.898,06	320.221,03	320.221,03	

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

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
750/123-11	ENS_SPE_Clair_Logis : frais de téléphone	61312	3.335,17	3.050,00	3.050,00	4.350,00	4.350,00	
750/123-12	ENS_SPE_Clair_Logis : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.300,00	3.300,00	
750/123-19	ENS_SPE_Clair_Logis : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	862,13	1.350,00	1.350,00	1.025,00	1.025,00	
750/124-02	ENS_SPE_Clair_Logis : dépenses de fonctionnement	60712	7.146,22	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
750/124-06	ENS_SPE_Clair_Logis : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Himnothérapie...)	61321	4.608,40	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
750/12402-06	ENS_SPE_Clair_Logis_IFR_NET : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.700,00	2.700,00	1,00	1,00	
750/124-08	ENS_SPE_Cclair_Logis (ASR) : assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier. etc...)	61509	316,25	316,25	316,25	316,25	316,25	
750/124-12	ENS_SPE_Cclair_Logis : location et entretien des fournitures techniques	61321	2.100,00	1.890,00	1.890,00	1.750,00	1.750,00	
750/12401-48	ENS_SPE_Cclair_Logis (ASR) : gratuité scolaire - autres frais techniques	61329	8.505,79	8.506,00	8.506,00	9.404,00	9.404,00	
750/125-02	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.912,97	4.500,00	4.500,00			
750/12501-02	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - marquage des cours	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
750/125-06	ENS_SPE_Cclair_Logis : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.271,76	12.250,00	12.250,00	13.500,00	13.500,00	
750/12501-06	ENS_SPE_Cclair_Logis : marquage des cours de récréation	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
750/125-12	ENS_SPE_Cclair_Logis : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	23.500,00	19.500,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00	
750/125-13	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73.688,46	65.000,00	65.000,00	52.000,00	52.000,00	
750/125-15	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.578,10	6.575,00	6.575,00	23.500,00	23.500,00	
750/126-01	ENS_SPE_Cclair_Logis : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
752/123-11	ENS_SPE_EPSIS : frais de téléphone	61312	8.345,07	8.850,00	8.850,00	8.350,00	8.350,00	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
750/106-01	ENS_SPE_Clair_Logis : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	13.589,28	15.350,00	15.350,00	13.185,00	13.185,00	
752/106-01	ENS_SPE_EPSIS : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	31.054,52	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	
752/161-48	ENS_SPE_EPSIS : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	375,00	375,00	
000/60	Total Prestations		44.643,80	30.850,00	30.850,00	26.560,00	26.560,00	
000/61	Transferts							
750/463-01	ENS_SPE_Clair_Logis : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	192.047,46	169.150,00	169.150,00	192.050,00	192.050,00	
750/46301-01	ENS_SPE_Clair_Logis : : gratuité scolaires - subside C.F.W.B	73403	8.506,00	8.506,00	8.506,00	9.404,00	9.404,00	
750/465-01	ENS_SPE_Clair_Logis : manuels et logiciels scolaires	73405		1.350,00	1.350,00	1.025,00	1.025,00	
750/465-02	ENS_SPE_Clair_Logis : aides spécifiques aux directions scolaires	73405		28.263,59	28.263,59	28.263,59	28.263,59	
752/463-01	ENS_SPE_EPSIS : : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	538.223,78	500.000,00	500.000,00	538.223,00	538.223,00	
752/465-01	ENS_SPE_EPSIS : manuels et logiciels scolaires	73405		1.500,00	1.500,00	1.279,90	1.279,90	
000/61	Total Transferts		738.777,24	708.769,59	708.769,59	770.245,49	770.245,49	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		783.421,04	739.619,59	739.619,59	796.805,49	796.805,49	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		783.421,04	739.619,59	739.619,59	796.805,49	796.805,49	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
752/123-12	ENS_SPE_EPSIS : frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.300,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	
752/123-19	ENS_SPE_EPSIS : manuels et logiciels scolaires	61316	1.161,04	1.500,00	1.500,00	1.279,90	1.279,90	
752/124-02	ENS_SPE_EPSIS : dépenses de fonctionnement	60712	128.656,14	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
752/124-06	ENS_SPE_EPSIS : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.081,13	17.100,00	17.100,00	18.000,00	18.000,00	
752/124-12	ENS_SPE_EPSIS : location et entretien des fournitures techniques (extincteurs)	61321	3.494,85	3.475,00	3.475,00	3.950,00	3.950,00	
752/125-02	ENS_SPE_EPSIS : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	773,02	2.500,00	2.500,00			
752/125-03	ENS_SPE_EPSIS : combustible pour le chauffage des bâtiments	60714		1,00	1,00			
752/125-06	ENS_SPE_EPSIS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.488,47	18.200,00	18.200,00	11.700,00	11.700,00	
752/125-12	ENS_SPE_EPSIS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	75.376,00	55.500,00	55.500,00	42.000,00	42.000,00	
752/125-13	ENS_SPE_EPSIS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	150.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	
752/125-15	ENS_SPE_EPSIS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.220,76	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	
752/126-01	ENS_SPE_EPSIS : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
752/127-12	ENS_SPE_EPSIS : location du matériel de transport	61343		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	Total Fonctionnement		580.621,73	499.798,25	499.798,25	467.061,15	467.061,15	
000/7x	Dette							
750/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.014,69	70.209,21	70.209,21	118.156,63	118.156,63	
750/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.335,91	95.655,22	95.655,22	247.573,43	247.573,43	
752/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57.545,99	56.204,51	56.204,51	70.470,50	70.470,50	
752/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	173.678,40	173.593,23	173.593,23	185.793,48	185.793,48	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

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

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		336.574,99	395.662,17	395.662,17	621.994,04	621.994,04	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		917.196,72	895.460,42	895.460,42	1.089.055,19	1.089.055,19	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		917.196,72	895.460,42	895.460,42	1.089.055,19	1.089.055,19	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

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

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							
7670000/111-01	BIB : traitements du personnel communal	62001	211.611,51	239.406,89	239.406,89	245.679,40	245.679,40	
7670000/112-01	BIB : pécule de vacances du personnel communal	62101	14.258,33	17.786,39	17.786,39	17.934,39	17.934,39	
7670000/113-01	BIB : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46.166,16	52.062,43	52.062,43	53.445,89	53.445,89	
7670000/113-21	BIB : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	40.482,63	46.100,09	46.100,09	47.312,52	47.312,52	
7670000/115-01	BIB : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	3.560,00					
7670000/118-01	BIB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	291,03	329,31	329,31			
7670033/111-02	BIB : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	125.655,28	136.885,11	136.885,11	139.925,88	139.925,88	
7670033/112-02	BIB : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.182,24	10.161,37	10.161,37	10.200,07	10.200,07	
7670033/113-02	BIB : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	36.761,13	40.030,20	40.030,20	40.930,87	40.930,87	
7670033/115-02	BIB : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	415,63					
7670033/118-01	BIB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	175,91	191,67	191,67			
000/70	Total Personnel		488.559,85	542.953,46	542.953,46	555.429,02	555.429,02	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	1.521,64	1.300,00	1.300,00	1.525,00	1.525,00	
767/122-05	BIB : prix littéraire - jetons de présence des commissions et jurys	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/123-11	BIB : frais de téléphone	61312	7.684,15	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
767/123-12	BIB : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	
767/123-16	BIB : frais de réception et de représentation	61315		1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	

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	BIB : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	126,50	200,00	200,00	500,00	500,00	
000/60	Total Prestations		126,50	200,00	200,00	500,00	500,00	
000/61	Transferts							
767/465-02	BIB : subside de la C.F.W.B dans les frais de personnel des bibliothèques	73405	76.401,20	76.401,20	76.401,20	76.401,20	76.401,20	
767/465-48	BIB_Médiathèque : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.607,00	25.607,00	25.607,00			
767/485-01	BIB : subside provincial dans les frais de fonctionnement des bibliothèques	73619	4.834,92	4.833,92	4.833,92	4.834,92	4.834,92	
7673/465-48	BIB_Médiathèque : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				25.607,00	25.607,00	
000/61	Total Transferts		106.843,12	106.842,12	106.842,12	106.843,12	106.843,12	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		106.969,62	107.042,12	107.042,12	107.343,12	107.343,12	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		106.969,62	107.042,12	107.042,12	107.343,12	107.343,12	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-02	BIB : dépenses de fonctionnement	60712	11.659,07	13.500,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	
767/124-06	BIB : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.117,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
767/124-12	BIB : location et entretien des fournitures techniques	61321	2.250,00	2.250,00	2.250,00	650,00	650,00	
767/124-48	BIB : achat de livres	61329	59.600,45	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
767/125-02	BIB : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.950,39	2.000,00	2.000,00			
767/125-06	BIB : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7673/124-02	BIB_Médiathèque : achat de jeux vidéo	60712				2.500,00	2.500,00	
000/71	Total Fonctionnement		92.933,20	96.500,00	96.500,00	94.825,00	94.825,00	
000/72	Transferts							
767/331-01	BIB : prix littéraire - subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		1.750,00	1.750,00	1,00	1,00	
767/332-01	BIB : contribution à la Province	63212	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.475,00	1.475,00	
767/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30					
000/72	Total Transferts		1.304,30	2.775,00	2.775,00	1.476,00	1.476,00	
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.533,88	2.655,62	2.655,62	1.740,90	1.740,90	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.585,88	32.449,78	32.449,78	33.690,85	33.690,85	
000/7x	Total Dette		35.119,76	35.105,40	35.105,40	35.431,75	35.431,75	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		617.917,11	677.333,86	677.333,86	687.161,77	687.161,77	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		617.917,11	677.333,86	677.333,86	687.161,77	687.161,77	

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

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							
7610000/111-01	P.D.J : traitements du personnel communal	62001	34.671,45	31.363,85	31.363,85	64.889,66	64.889,66	
7610000/112-01	P.D.J : pécule de vacances du personnel communal	62101	3.316,78	2.355,56	2.355,56	4.750,24	4.750,24	
7610000/113-01	P.D.J : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.412,55	3.692,54	3.692,54	9.956,00	9.956,00	
7610000/113-21	P.D.J : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.959,00	8.039,90	8.039,90	21.735,15	21.735,15	
7610000/118-01	P.D.J : cotisations au service social collectif ou communal	62801	43,26	33,51	33,51			
7610100/111-01	P.D.J_MON : traitements du personnel communal	62001	192.498,04	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
7610100/113-01	P.D.J_MON : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.402,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7640000/111-01	SPO : traitements du personnel communal	62001	219.623,83	231.776,98	231.776,98	236.512,58	236.512,58	
7640000/112-01	SPO : pécule de vacances du personnel communal	62101	13.453,41	16.668,76	16.668,76	17.077,11	17.077,11	
7640000/113-01	SPO : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.628,92	43.647,32	43.647,32	44.620,08	44.620,08	
7640000/113-21	SPO : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	55.638,29	57.031,24	57.031,24	58.075,59	58.075,59	
7640000/118-01	SPO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	296,71	313,49	313,49			
7640033/111-02	SPO : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	60.003,98	80.077,92	80.077,92	83.552,94	83.552,94	
7640033/112-02	SPO : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.481,36	5.883,01	5.883,01	6.076,62	6.076,62	
7640033/113-02	SPO : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.379,22	23.236,46	23.236,46	24.447,59	24.447,59	
7640033/118-01	SPO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	83,20	111,26	111,26			
7650200/111-01	Interreg "Destination Terrils II" : traitements du personnel communal	62001				49.188,42	49.188,42	
7650200/112-01	Interreg "Destination Terrils II" : pécule de vacances du personnel communal	62101				3.591,41	3.591,41	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76001/161-48	Jeunesse : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				3.100,00	3.100,00	
761/161-01	P.D.J : inscriptions, repas, garderie	71301	39.170,20	38.250,00	38.250,00	56.743,00	56.743,00	
762/106-01	Culture : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.823,59	4.700,00	4.700,00	5.150,00	5.150,00	
762/161-48	Culture : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Indigo...)	71309	5.558,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
76211/161-01	Le Central : produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.124,75	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
763/161-03	Fêtes : location de matériel	71309	6.358,50	11.000,00	11.000,00	38.395,00	38.395,00	
763/161-48	Fêtes : produits et récupérations divers - convention BEL RTL	71309		1.550,70	1.550,70	6.100,00	6.100,00	
763/163-01	Fêtes - location de salles	71320				19.880,00	19.880,00	
764/161-48	Sports : récupérations diverses	71309	87,57	70,00	70,00	70,00	70,00	
76401/106-01	Sports : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	12.343,27	11.120,00	11.120,00	10.050,00	10.050,00	
76401/161-48	Récupérations divers relatifs à la fonction	71309	301,23	500,00	500,00	500,00	500,00	
76420/163-01	R.C.A : Théâtre - canon bail emphytéotique	71320	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	
76420/16302-01	R.C.A : Point d'Eau - canon bail emphytéotique	71320	509.305,00	509.305,00	509.305,00	509.305,00	509.305,00	
76420/16303-01	R.C.A : canon étangs de Strepy	71320	13.891,14	17.303,63	17.303,63	17.822,74	17.822,74	
76420/16304-01	R.C.A : canon "maternités commerciales" - produits de la location mobilière relative à la fonction	71320		1,00	1,00	1,00	1,00	
771/161-48	MUSEE IANCHELEVICI - RECETTES DIVERSES	71309	6.286,85					
77102/106-01	M.I.L.L : notes de crédits et ristournes du service ordinaire	77100	4.540,53	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
77102/16102-48	M.I.L.L : diverses recettes	71309	1.163,00	9.500,00	9.500,00	8.300,00	8.300,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7650200/113-01	Interreg "Destination Terrils II" : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				15.218,90	15.218,90	
7660000/111-01	IFR_PLA : traitements du personnel communal	62001	752.998,74	758.578,82	758.578,82	846.734,51	846.734,51	
7660000/112-01	IFR_PLA : pécule de vacances du personnel communal	62101	51.729,49	56.238,18	56.238,18	64.745,25	64.745,25	
7660000/113-01	IFR_PLA : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	124.325,47	119.333,73	119.333,73	138.198,11	138.198,11	
7660000/113-21	IFR_PLA : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	227.169,09	239.204,45	239.204,45	248.643,41	248.643,41	
7660000/118-01	IFR_PLA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.020,31	1.025,93	1.025,93			
7660033/111-02	IFR_PLA : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	280.554,58	351.925,83	351.925,83	319.590,66	319.590,66	
7660033/112-02	IFR_PLA : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	23.905,11	22.301,93	22.301,93	20.277,33	20.277,33	
7660033/113-02	IFR_PLA : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	80.280,82	102.677,92	102.677,92	93.301,84	93.301,84	
7660033/115-02	IFR_PLA : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00					
7660033/118-01	IFR_PLA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	384,19	491,52	491,52			
7710000/111-01	M.I.L.L : traitements du personnel communal	62001	113.681,05	195.699,03	195.699,03	250.094,01	250.094,01	
7710000/112-01	M.I.L.L : pécule de vacances du personnel communal	62101	4.667,38	13.283,33	13.283,33	15.422,00	15.422,00	
7710000/113-01	M.I.L.L : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.499,32	47.700,91	47.700,91	57.602,78	57.602,78	
7710000/113-21	M.I.L.L : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.373,81	17.957,66	17.957,66	41.382,53	41.382,53	
7710000/115-01	M.I.L.L : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	340,00					
7710000/118-01	M.I.L.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	140,06	257,71	257,71			
7710033/111-02	M.I.L.L : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	86.296,89	72.182,83	72.182,83			
7710033/112-02	M.I.L.L : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.675,51	4.953,11	4.953,11			

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
772/161-48	Le Central : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	108,76	850,00	850,00	500,00	500,00	
000/60	Total Prestations		705.072,49	715.410,33	715.410,33	786.876,74	786.876,74	
000/61	Transferts							
761/465-48	P.D.J : subvention centres de vacances	73405		61.113,67	61.113,67	59.650,00	59.650,00	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	55.260,13	41.982,81	41.982,81	30.223,20	30.223,20	
764/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	399.665,10	386.053,30	386.053,30	317.251,22	317.251,22	
76502/465-48	Subside projet Interrg "Destination terrils II"	73405		118.653,60	118.653,60	122.053,60	122.053,60	
76602/465-01	C.D.V_PLA : BiodiverCité	73405		10.000,00	10.000,00			
76602/46502-01	C.D.V_PLA : végétalisation des quartiers	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
771/465-01	M.I.L.L : subside PECA	73405				6.250,00	6.250,00	
771/465-48	M.I.L.L : subside de la C.F.W.B	73405	55.250,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
77202/380-48	Décrocher la lune : avance de fonds récupérable P.D.U	71309	104.400,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	
000/61	Total Transferts		614.575,23	788.603,38	788.603,38	706.228,02	706.228,02	
000/62	Dette							
76419/263-01	Hockey Club : remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214		4.306,61	4.306,61	4.306,61	4.306,61	
000/62	Total Dette			4.306,61	4.306,61	4.306,61	4.306,61	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.319.647,72	1.508.320,32	1.508.320,32	1.497.411,37	1.497.411,37	
000/68	Prélèvements							
761/998-01	Provision « Génération 2050 » : utilisation	66622	10.000,00					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7710033/113-02	M.I.L.L : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.247,47	21.148,07	21.148,07			
7710033/118-01	M.I.L.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	120,80	102,37	102,37			
000/70	Total Personnel		2.470.602,69	2.729.295,13	2.729.295,13	2.935.684,72	2.935.684,72	
000/71	Fonctionnement							
760/125-02	IFR_MAG : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (bat culture. sport. biblios)	60713				23.000,00	23.000,00	
76001/124-48	Jeunesse : dépenses de fonctionnement	61329				16.910,00	16.910,00	
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	550,00	500,00	500,00	300,00	300,00	
761/123-11	P.D.J : frais de téléphone	61312	809,79	900,00	900,00	850,00	850,00	
761/124-02	P.D.J : dépenses de fonctionnement	60712	39.752,16	40.000,00	40.000,00	35.055,00	35.055,00	
761/124-06	P.D.J : frais de transports (excursions...)	61321	10.698,62	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
7619/124-48	Vie de quartier - dépenses de fonctionnement	61329				50.000,00	50.000,00	
762/123-11	Culture : frais de téléphone	61312	3.819,58	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
762/124-02	Culture : frais de fonctionnement techniques	60712	640,73	700,00	700,00	700,00	700,00	
762/124-06	Culture : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.791,96	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	
762/124-12	Culture : location et entretien des fournitures techniques (extincteurs)	61321	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.950,00	1.950,00	
762/125-02	Culture : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	832,38	1.100,00	1.100,00			
762/125-06	Culture : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	42.826,13	36.475,00	36.475,00	31.000,00	31.000,00	
762/125-12	Culture : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.000,00	25.500,00	25.500,00	19.000,00	19.000,00	
762/125-13	Culture : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	70.000,00	48.000,00	48.000,00	33.500,00	33.500,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/998-02	Provision « Génération 2050 » : reprise	77111	140.000,00					
76420/998-02	Provision "R.C.A_le Point d'Eau" : reprise	77111		350.000,00	350.000,00			
000/68	Total Prélèvements		150.000,00	350.000,00	350.000,00			
789/00065	Total Education Popul. et Arts		1.469.647,72	1.858.320,32	1.858.320,32	1.497.411,37	1.497.411,37	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-15	Culture : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.199,48	1.390,00	1.390,00	1.460,00	1.460,00	
76205/123-16	Conseil consultatifs : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
76205/124-02	Conseil consultatifs : frais de fonctionnement	60712	5.857,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76205/124-06	Conseil consultatifs : frais de transports (excursions...)	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/123-06	Le Central : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/124-02	Le Central : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/124-06	Le Central : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/125-02	Le Central : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.500,00	1.500,00			
76211/125-06	Le Central : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
763/123-16	ANI : cérémonies patriotiques	61315	8.067,26	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
763/12401-06	ANI : chapiteaux modulables - prestations de tiers	61321	38.153,72	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	
763/12402-06	ANI : organisation des carnivals et autres festivités - prestations des services de secours	61321	41.542,90	40.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	
763/124-12	ANI : location de sanitaires - festivités	61321		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
763/12402-48	ANI : organisation des carnivals et autres festivités - dépenses de fonctionnement	61329	64.569,08	66.070,00	66.070,00	54.850,00	54.850,00	
76401/123-11	SPO : Infrastructures sportives - frais de téléphone	61312		9.500,00	9.500,00	2.150,00	2.150,00	
76401/124-02	SPO : Infrastructures sportives - frais de fonctionnement	60712	10.286,41	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	
76401/124-06	SPO : Infrastructures sportives - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.345,08	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
76401/124-12	SPO : Infrastructures sportives - location et entretien des fournitures techniques	61321	1.735,00	1.735,00	1.735,00	2.250,00	2.250,00	
76401/125-02	SPO : Infrastructures sportives - fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.945,17	9.000,00	9.000,00			

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76401/125-06	SPO : Infrastructures sportives : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	91.267,66	74.000,00	74.000,00	93.800,00	93.800,00	
76401/125-12	SPO : Infrastructures sportives : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.790,80	13.000,00	13.000,00	13.838,36	13.838,36	
76401/125-13	SPO : Infrastructures sportives : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.290,26	10.000,00	10.000,00	7.125,00	7.125,00	
76401/125-15	SPO : Infrastructures sportives : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	30.199,38	36.645,00	36.645,00	31.484,00	31.484,00	
76401/126-01	SPO : Infrastructures sportives : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.952,74	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
76402/124-06	Semaine sportive : prestations de tiers - transports	61321	23.744,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
76402/124-48	Semaine sportive : frais de fonctionnement	61329		1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	
76404/124-02	SPO : Infrastructures sportives - remplacement d'ampoules dans les stades - fourn techniques	60712	10.331,83	30.000,00	30.000,00	10.500,00	10.500,00	
76404/124-06	SPO : Infrastructures sportives - remplacement d'ampoules dans les stades - nrest de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
765/124-06	IFR : aires de jeux - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - entretiens	61321	65.521,50	165.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	
765/125-15	IFR : aires de jeux - fournitures d'eau pour les bâtiments.	61335	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
76501/124-06	C.D.V _DEV_ DUR : les étangs de Strépy - prestations techniques de tiers snécifiques à la fonction	61321	7.260,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	
76502/121-01	Projet Interrg "Destination terrils II" - frais de déplacement	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
76502/122-04	Projet Interrg "Destination terrils II" - indemnités pour guides, artistes...	61204		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
76502/123-02	Projet Interrg "Destination terrils II" - fournitures administratives de bureau	60711		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
76502/123-13	Projet Interrg "Destination terrils II" - frais de gestion informatique	61313		4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	
76502/123-16	Projet Interrg "Destination terrils II" - frais de représentation	61315		1.600,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	
76502/124-02	Projet Interrg "Destination terrils II" - frais de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
76502/124-06	Projet Interrg "Destination terrils II" - prestations techniques de tiers	61321		43.635,00	43.635,00	47.385,00	47.385,00	

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00			
766/123-11	PLA : frais de téléphone	61312	1.635,22	700,00	700,00	900,00	900,00	
766/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe (fleurs et plantations)	60712	121.025,48	108.000,00	108.000,00	90.000,00	90.000,00	
766/124-06	IFR : parc publics et plantations : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	803.315,07	820.000,00	820.000,00	850.000,00	850.000,00	
766/124-12	IFR : location et entretien des fournitures techniques	61321	3.638,13	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	
766/125-15	PLA : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
766/127-03	IFR_VEH : fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	14.238,21	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	
76601/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe - (matériel pour réparations machines)	60712	15.022,51	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	
76601/124-06	IFR : ouverture et fermeture des grilles des parcs de l'entité - société de gardiennage.	61321	100.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	
76601/124-12	IFR : location de plantes naturelles	61321	7.160,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76602/124-02	C.D.V_DEV_DUR : fournitures techniques pour consommation directe - semaine de l'arbre + charte végét	60712	5.537,23	10.085,00	10.085,00	5.000,00	5.000,00	
76602/124-06	C.D.V_DEV_DUR : entret et restaur des plantations, entret et rép divers, intervention urgente h.f	61321	89.566,02	81.000,00	81.000,00	66.000,00	66.000,00	
76602/124-48	C.D.V_DEV_DUR : BiodiverCité - dépenses de fonctionnement et activités	61329	9.409,34	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
76603/124-06	IFR : arbres d'alignement / remplacements ponctuels + taille	61321	49.199,81			60.000,00	60.000,00	
76604/123-11	Parc Boël : frais de téléphone	61312		1,00	1,00	3.899,00	3.899,00	
76604/124-02	Parc Boël : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
76604/124-06	Parc Boël : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
76604/125-02	Parc Boël : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
76604/125-06	Parc Boël : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76604/125-12	Parc Boël : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00	1,00	1,00	
76604/125-13	Parc Boël : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1,00	1,00	1,00	1,00	
76604/125-15	Parc Boël : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,00	1,00	1,00	1,00	
76604/125-48	Parc Boël : frais de fonctionnement et entretiens	61339	700,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
76605/140-06	IFR : entretien des venelles, sentiers - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61351	307.988,40	1,00	1,00	370.000,00	370.000,00	
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	61,93	125,00	125,00	125,00	125,00	
771/124-12	GRA_IM : location et entretien des fournitures techniques	61321	189,66	500,00	500,00	475,00	475,00	
771/125-02	GRA_IM : dépenses de fonctionnement	60713		1.000,00	1.000,00			
771/125-06	GRA_IM : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	53.882,61	28.500,00	28.500,00	31.000,00	31.000,00	
77102/122-04	M.I.L.L : indemnités guides	61204	29.066,31	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	
77102/123-11	M.I.L.L : frais de téléphone	61312	3.728,99	4.600,00	4.600,00	3.800,00	3.800,00	
77102/123-12	M.I.L.L : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.296,61	1.800,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	
77102/124-02	M.I.L.L : dépenses de fonctionnement	60712	61.862,58	36.000,00	36.000,00	100.000,00	100.000,00	
77102/12402-02	M.I.L.L : dépenses de fonctionnement - centre de documentation	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
77102/124-06	M.I.L.L : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	
77102/124-12	M.I.L.L : location et entretien des fournitures techniques	61321	381,99	500,00	500,00	400,00	400,00	
77102/125-02	M.I.L.L : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.168,63	1.300,00	1.300,00			
77102/125-06	M.I.L.L : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.129,87	6.200,00	6.200,00	6.325,00	6.325,00	
77102/125-12	M.I.L.L : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.600,63	9.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

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
77102/125-13	M.I.L.L : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.896,45	22.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	
77102/125-15	M.I.L.L : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	508,28	750,00	750,00	550,00	550,00	
77102/126-01	M.I.L.L : location de réserves muséales	61000	5.771,46	30.655,00	30.655,00	35.810,00	35.810,00	
000/71	Total Fonctionnement		2.459.912,67	2.341.515,00	2.341.515,00	2.724.987,36	2.724.987,36	
000/72	Transferts							
76201/332-02	Indigo : subside communal	63212	271.796,00	348.367,00	348.367,00	395.012,72	395.012,72	
76202/332-02	Territoire de la mémoire : subside communal	63212	2.014,00	2.114,00	2.114,00	2.043,00	2.043,00	
76303/332-02	Sociétés patriotiques : subside communal	63212	258,00	129,00	129,00	129,00	129,00	
76304/332-02	Sociétés folkloriques : subside communal	63212	47.738,75	45.442,50	45.442,50	43.184,00	43.184,00	
76304/33201-02	Organisation de ducasses et autres manifestations : subside communal	63212	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
76309/332-02	Comité des fêtes de S.B : subside communal	63212	3.470,00	3.123,00	3.123,00	3.123,00	3.123,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40					
76401/332-02	Maison du Sport : subside communal	63212	1.715.617,00	1.394.732,00	1.394.732,00	1.405.640,64	1.405.640,64	
76402/332-02	Urban Youth Games : subside communal	63212	30.000,00					
76403/33201-02	R.F.C.E.B Maurage : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	9.781,00	8.803,00	8.803,00	8.021,00	8.021,00	
76403/33202-02	U.R. La Louvière Centre : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	12.137,70	23.607,00	23.607,00	21.508,00	21.508,00	
76403/33203-02	Club Olympic Trivières : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	9.000,00	8.100,00	8.100,00	7.380,00	7.380,00	
76403/33204-02	Bracquegnies SP : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	2.212,00	1.991,00	1.991,00	1.814,00	1.814,00	
76403/33205-02	Royal La Louvière Hockey Club : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	11.857,00	10.672,00	10.672,00	9.723,00	9.723,00	

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76403/33206-02	Royal Athlétique Club Louviérois : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	4.554,00	4.099,00	4.099,00	3.735,00	3.735,00	
76403/33207-02	Royal Football Club Houdinois : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	12.500,00	11.250,00	11.250,00	10.250,00	10.250,00	
76403/33208-02	Belgian Jogging Boys & Girls : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	2.476,00	2.229,00	2.229,00	2.031,00	2.031,00	
76420/435-01	R.C.A : contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement et contrepartie canon	63617	2.546.639,61	2.351.180,61	2.351.180,61	2.419.008,52	2.419.008,52	
76420/43501-01	R.C.A : contrepartie canon étangs de Strépy	63617	19.056,03	17.303,63	17.303,63	17.822,74	17.822,74	
76420/43502-01	R.C.A : contrepartie canon Théâtre	63617	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	
76420/43503-01	R.C.A : P.I.V - contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres n.n	63617	91.000,00					
76420/43504-01	R.C.A : contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - BiLL	63617	75.000,00	83.476,00	83.476,00	84.908,80	84.908,80	
76420/43505-01	R.C.A : contrib dans les chges spécif de fonct : primes pour l'installation de nvx commerces - BiLL	63617	150.000,00	50.000,00	50.000,00			
765/332-02	Voyages et découvertes : subside communal	63212	195.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.070,65					
771/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85					
77103/332-02	Kéramis - centre de la céramique : subside communal	63212	5.000,00					
772/332-02	Le Central : subside communal	63212	1.002.598,00	1.075.537,00	1.075.537,00	1.132.123,97	1.132.123,97	
77202/332-02	Décrocher la lune : subside communal	63212	128.920,00	116.028,00	116.028,00	26.028,00	26.028,00	
77202/332-03	Décrocher la lune : avance de fonds récupérable P.D.U	63212	104.400,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	
774/332-02	Centre de la gravure et de l'image imprimée : subside communal	63212	11.156,00	10.041,00	10.041,00	10.041,00	10.041,00	
775/332-02	EKLA : subside communal	63212	26.081,00	23.473,00	23.473,00	23.473,00	23.473,00	
776/332-02	Daily Bul & Co : subside communal	63212	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	

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

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
778/332-02	Musée de la mine et du développement durable du Bois-du-Luc : subside communal	63212	61.868,00	55.682,00	55.682,00	55.682,00	55.682,00	
780/332-02	Antenne Centre Télévision : subside communal	63212	288.064,75	289.307,25	289.307,25	290.656,25	290.656,25	
780/33202-02	R.T.B.F : subside communal	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00	
000/72	Total Transferts		7.072.973,74	6.337.496,99	6.337.496,99	6.529.148,64	6.529.148,64	
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	316,36	236,65	236,65	153,97	153,97	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.987,85	3.134,83	3.134,83	3.289,03	3.289,03	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49.993,52	46.445,27	46.445,27	41.947,03	41.947,03	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	214.643,25	192.086,70	192.086,70	191.562,74	191.562,74	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	672.522,73	730.081,37	730.081,37	620.257,91	620.257,91	
764/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	55.260,13	41.982,81	41.982,81	30.223,20	30.223,20	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.767.192,29	1.516.676,02	1.516.676,02	1.536.294,53	1.536.294,53	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	399.665,10	386.053,30	386.053,30	317.251,22	317.251,22	
76410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				64.580,37	64.580,37	
76410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				40.310,93	40.310,93	
76412/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				174,62	174,62	
76412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.421,58	1.421,58	
76413/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		650,45	650,45			
76413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.210,67	4.210,67			

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76414/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				92.440,69	92.440,69	
76414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				136.213,50	136.213,50	
76415/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94,95	82,50	82,50	70,20	70,20	
76415/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.078,09	1.090,20	1.090,20	1.102,44	1.102,44	
76420/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		443,55	443,55	596,41	596,41	
76420/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.480,51	4.480,51	1.538,09	1.538,09	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.691,95	11.793,93	11.793,93	10.119,37	10.119,37	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.702,85	48.456,21	48.456,21	49.225,33	49.225,33	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	47.534,37	40.819,16	40.819,16	37.204,50	37.204,50	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	405.269,66	400.269,66	400.269,66	378.667,96	378.667,96	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.764,12	24.434,90	24.434,90	49.578,86	49.578,86	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.053,57	21.795,44	21.795,44	82.133,44	82.133,44	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52.597,06	101.570,99	101.570,99	156.495,12	156.495,12	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	548.517,08	530.093,44	530.093,44	603.695,66	603.695,66	
77201/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	617,77	579,91	579,91	542,56	542,56	
77201/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.086,68	1.122,53	1.122,53	1.159,56	1.159,56	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.223,94	4.912,69	4.912,69	4.604,48	4.604,48	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.813,94	12.110,83	12.110,83	12.419,01	12.419,01	
774/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	66.760,52	75.860,86	75.860,86	93.281,39	93.281,39	

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

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
774/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	148.193,85	176.206,03	176.206,03	214.938,00	214.938,00	
780/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.150,32	4.144,71	4.144,71	5.660,07	5.660,07	
780/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.426,26	7.235,71	7.235,71	14.350,57	14.350,57	
000/7x	Total Dette		4.577.158,21	4.389.061,83	4.389.061,83	4.793.504,34	4.793.504,34	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		16.580.647,31	15.797.368,95	15.797.368,95	16.983.325,06	16.983.325,06	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		16.580.647,31	15.797.368,95	15.797.368,95	16.983.325,06	16.983.325,06	

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

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							
790/121-02	CULTES : indemnités de logement aux ecclésiastiques	61102	12.996,00	19.000,00	19.000,00	19.300,00	19.300,00	
790/123-11	CULTES : frais de téléphone	61312	241,08	300,00	300,00	250,00	250,00	
790/125-02	CULTES : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.486,80	1.500,00	1.500,00			
790/125-06	CULTES : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.045,00	19.045,00	
790/126-01	CULTES : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	18.080,42	18.740,00	18.740,00	19.155,00	19.155,00	
000/71	Total Fonctionnement		37.804,30	44.540,00	44.540,00	57.750,00	57.750,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	F.E. St-Joseph (L.L) : subvention de fonctionnement	63617	74.994,67	82.486,67	82.486,67	72.857,95	72.857,95	
79002/435-01	F.E. St-Antoine : subvention de fonctionnement	63617	71.110,85	68.895,07	68.895,07	60.585,31	60.585,31	
79003/435-01	F.E. de la Croyère : subvention de fonctionnement	63617	16.975,92	25.488,13	25.488,13	21.810,14	21.810,14	
79004/435-01	F.E. de Longtain : subvention de fonctionnement	63617	1.268,40					
79005/435-01	F.E. St-Hubert : subvention de fonctionnement	63617	52.277,68	39.947,73	39.947,73	35.175,05	35.175,05	
79006/435-01	F.E. de Boussoit : subvention de fonctionnement	63617	19.844,45	22.772,90	22.772,90	20.395,61	20.395,61	
79007/435-01	F.E. St-Paul : subvention de fonctionnement	63617	18.392,12	8.800,25	8.800,25	21.767,80	21.767,80	
79008/435-01	F.E. St-Ghislain : subvention de fonctionnement	63617	30.852,58	30.730,01	30.730,01	43.540,51	43.540,51	
79009/435-01	F.E. St-Pierre : subvention de fonctionnement	63617	24.940,05	31.104,09	31.104,09	20.783,70	20.783,70	
79010/435-01	F.E. de Maurage : subvention de fonctionnement	63617	32.777,10	41.671,18	41.671,18	35.203,90	35.203,90	
79011/435-01	F.E. de St-Vaast : subvention de fonctionnement	63617	23.517,89	20.166,12	20.166,12	15.072,45	15.072,45	

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

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79012/435-01	F.E. St-Jean-Baptiste : subvention de fonctionnement	63617	30.873,14	29.483,17	29.483,17	28.534,14	28.534,14	
79013/435-01	F.E. Ste-Barbe : subvention de fonctionnement	63617	53.594,18	53.168,56	53.168,56	43.648,36	43.648,36	
79014/435-01	F.E. St-Géry : subvention de fonctionnement	63617	45.821,33	42.354,73	42.354,73	38.484,52	38.484,52	
79015/435-01	F.E. St-Martin (S.B) : subvention de fonctionnement	63617	38.762,48	44.166,10	44.166,10	38.099,40	38.099,40	
79016/435-01	F.E. St-Joseph (S.B) : subvention de fonctionnement	63617	45.531,06	39.348,62	39.348,62	34.113,76	34.113,76	
79017/435-01	F.E. St-Martin (TRI) : subvention de fonctionnement	63617	32.261,60	33.222,18	33.222,18	27.899,96	27.899,96	
79018/435-01	F.E. Sacré-Coeur (BES) : subvention de fonctionnement	63617	25.898,27	22.824,49	22.824,49	20.537,45	20.537,45	
79020/435-01	F.E. Protestante (HSPa) : subvention de fonctionnement	63617	9.726,21	12.454,66	12.454,66	7.481,54	7.481,54	
79022/435-01	F.E. Protestante (L.L) : subvention de fonctionnement	63617	16.380,15	14.367,57	14.367,57	17.565,45	17.565,45	
79090/332-01	Maison de la laïcité : subvention de fonctionnement	63212	74.367,00	66.931,00	66.931,00	66.931,00	66.931,00	
000/72	Total Transferts		740.167,13	730.383,23	730.383,23	670.488,00	670.488,00	
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.272,15	32.928,61	32.928,61	27.667,10	27.667,10	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	240.480,47	222.278,68	222.278,68	220.097,18	220.097,18	
79009/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		511,59	511,59	641,49	641,49	
79009/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.524,25	4.524,25	4.446,05	4.446,05	
79021/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		428,70	428,70	627,01	627,01	
79021/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.775,14	2.775,14	3.675,67	3.675,67	
000/7x	Total Dette		279.752,62	263.446,97	263.446,97	257.154,50	257.154,50	

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

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00073	Sous-Total Cultes		1.057.724,05	1.038.370,20	1.038.370,20	985.392,50	985.392,50	
799/00075	Total Cultes		1.057.724,05	1.038.370,20	1.038.370,20	985.392,50	985.392,50	

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8320000/111-01	A.P.C_H.A.S : traitements du personnel communal	62001	107.965,45	117.044,86	117.044,86	149.432,67	149.432,67	
8320000/112-01	A.P.C_H.A.S : pécule de vacances du personnel communal	62101	8.290,71	8.688,13	8.688,13	10.894,43	10.894,43	
8320000/113-01	A.P.C_H.A.S : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.673,51	36.203,35	36.203,35	46.234,43	46.234,43	
8320000/118-01	A.P.C_H.A.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	151,10	163,85	163,85			
8320033/111-02	A.P.C_H.A.S : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	155.513,01	172.919,82	172.919,82	155.321,87	155.321,87	
8320033/112-02	A.P.C_H.A.S : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.828,23	12.734,37	12.734,37	11.225,38	11.225,38	
8320033/113-02	A.P.C_H.A.S : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.391,38	50.089,37	50.089,37	45.794,44	45.794,44	
8320033/118-01	A.P.C_H.A.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	212,49	239,88	239,88			
8320100/111-01	A.P.C_ETE : traitements du personnel communal	62001	23.255,64	34.570,00	34.570,00	42.595,14	42.595,14	
8320100/113-01	A.P.C_ETE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				2.308,66	2.308,66	
8340000/111-01	CE.COM : traitements du personnel communal	62001				179.782,65	179.782,65	
8340000/112-01	CE.COM : pécule de vacances du personnel communal	62101				13.035,30	13.035,30	
8340000/113-01	CE.COM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				47.746,27	47.746,27	
8340000/113-21	CE.COM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				16.419,45	16.419,45	
000/70	Total Personnel		388.281,52	432.653,63	432.653,63	720.790,69	720.790,69	
000/71	Fonctionnement							
831/122-06	CPAS - remb des charges du pers détaché dans la commune - stagiaires sociaux (IN)	61206	240.000,00	328.668,29	328.668,29	328.668,29	328.668,29	
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	326,93	250,00	250,00	250,00	250,00	

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							
834/161-48	Centres communautaires : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				4.000,00	4.000,00	
000/60	Total Prestations					4.000,00	4.000,00	
000/61	Transferts							
83201/465-02	ETE_solidaire : contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	22.624,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	12.798,51					
835/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	28.110,89					
000/61	Total Transferts		63.533,40	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		63.533,40	33.600,00	33.600,00	37.600,00	37.600,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		63.533,40	33.600,00	33.600,00	37.600,00	37.600,00	

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
832/124-02	Assistance sociale par les service communaux : frais de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
83201/124-02	ETE_solidaire : dépenses de fonctionnement	60712	1.408,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
834/121-01	Centres communautaires : frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				500,00	500,00	
834/123-02	Centres communautaires : fournitures administratives	60711				200,00	200,00	
834/123-11	Centres communautaires : frais de téléphone	61312				3.600,00	3.600,00	
834/123-12	Centres communautaires : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313				1,00	1,00	
834/124-02	Centres communautaires : dépenses de fonctionnement	60712				20.000,00	20.000,00	
834/124-12	Centres communautaires : location et entretien des fournitures techniques	61321				2.300,00	2.300,00	
834/125-06	Centres communautaires : prestations de tiers pour les bâtiments	61331				400,00	400,00	
834/125-12	Centres communautaires : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				6.500,00	6.500,00	
834/125-13	Centres communautaires : fourniture de gaz pour les bâtiments	61333				2.000,00	2.000,00	
834/125-15	Centres communautaires : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				1.200,00	1.200,00	
000/71	Total Fonctionnement		241.735,12	333.419,29	333.419,29	370.120,29	370.120,29	
000/72	Transferts							
831/435-01	C.P.A.S : dotation communale	63617	14.120.550,43	20.721.430,57	20.721.430,57	20.049.416,26	20.022.543,24	
831/43502-01	C.P.A.S : dotation communale complémentaire - plan oxygène (coût f° 831 et 8451)	63617	8.137.534,98	5.785.484,14	5.785.484,14	6.857.211,39	6.767.131,43	
831/43503-01	C.P.A.S : dotation communale complémentaire - plan oxygène (C.R)	63617	440.556,79	866.480,00	866.480,00	845.000,00	845.000,00	
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30					
83201/332-02	Centrale de mobilité : subside communal	63212		1,00	1,00			

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

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
000/72	Total Transferts		22.698.921,50	27.373.395,71	27.373.395,71	27.751.627,65	27.634.674,67	
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.576,09	1.429,29	1.429,29	1.281,37	1.281,37	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.565,78	3.705,83	3.705,83	3.851,39	3.851,39	
835/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	33.860,35					
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	28.110,89					
000/7x	Total Dette		67.113,11	5.135,12	5.135,12	5.132,76	5.132,76	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		23.396.051,25	28.144.603,75	28.144.603,75	28.847.671,39	28.730.718,41	
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Provision « CPAS » : constitution	66621						
000/78	Total Prélèvements							
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		23.396.051,25	28.144.603,75	28.144.603,75	28.847.671,39	28.730.718,41	

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

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							
8401000/111-01	P.C.S : traitements du personnel communal	62001	515.410,74	549.794,72	549.794,72	554.916,09	554.916,09	
8401000/112-01	P.C.S : pécule de vacances du personnel communal	62101	40.559,43	40.975,41	40.975,41	39.844,34	39.844,34	
8401000/113-01	P.C.S : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	123.588,65	130.346,72	130.346,72	141.157,54	141.157,54	
8401000/113-21	P.C.S : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	50.999,17	56.232,82	56.232,82	51.543,42	51.543,42	
8401000/115-41	P.C.S : chèques-repas : autres interv. et avant. pour personnel	62541	10.533,27	15.573,60	15.573,60			
8401000/118-01	P.C.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	664,29	706,81	706,81			
8401033/111-02	P.C.S : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.878,63	51.530,67	51.530,67	25.304,85	25.304,85	
8401033/112-02	P.C.S : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.971,44	2.474,07	2.474,07	1.834,84	1.834,84	
8401033/113-02	P.C.S : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.666,55	15.067,54	15.067,54	7.401,62	7.401,62	
8401033/118-01	P.C.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	55,88	72,14	72,14			
8440000/111-01	A.T.L : traitements du personnel communal	62001	86.597,31	107.065,34	107.065,34	110.101,05	110.101,05	
8440000/112-01	A.T.L : pécule de vacances du personnel communal	62101	7.552,16	7.915,70	7.915,70	7.994,36	7.994,36	
8440000/113-01	A.T.L : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.798,64	33.115,29	33.115,29	34.065,22	34.065,22	
8440000/118-01	A.T.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	121,22	149,94	149,94			
8440300/111-01	AC.C : traitements du personnel communal	62001	116.757,20	167.629,08	167.629,08	172.166,45	172.166,45	
8440300/112-01	AC.C : pécule de vacances du personnel communal	62101	8.167,20	12.439,81	12.439,81	12.547,12	12.547,12	
8440300/113-01	AC.C : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.131,10	51.859,56	51.859,56	53.285,52	53.285,52	
8440300/115-01	AC.C : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00					

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	P.C.S : notes de crédits et ristournes du service ordinaire	77100		1.400,00	1.400,00	650,00	650,00	
84010/161-48	P.C.S : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		150,00	150,00	5.470,00	5.470,00	
84403/161-01	AC.C : produits de prestations directes concernant la fonction - interventions parentales	71301	28.799,89	38.800,00	38.800,00	34.525,00	34.525,00	
8442/161-01	CRE : produits de prestations directes concernant la fonction - interventions parentales	71301	364.727,80	333.300,00	333.300,00	394.000,00	394.000,00	
8442/161-48	CRE : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00			
84420/106-01	CRE_L.L_MARMOUSETS : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.794,57	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	
84421/106-01	CRE_BRA_RIBAMBELLE : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.800,00	1.800,00	1.650,00	1.650,00	
84422/106-01	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.500,00	1.500,00	600,00	600,00	
84424/161-48	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_PTITS LOUPS & M.C.A.E : refacturations au C.L.A.E	71309	4.908,62	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	
000/60	Total Prestations		401.230,88	380.250,00	380.250,00	439.595,00	439.595,00	
000/61	Transferts							
84010/465-48	P.C.S : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	560.767,48	745.189,97	745.189,97	747.689,97	747.689,97	
84011/465-48	P.C.S : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subvention art 20	73405	49.977,98	49.977,98	49.977,98	49.977,98	49.977,98	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	4.400,83	3.980,83	3.980,83	3.550,09	3.550,09	
844/485-48	Accueil extra-scolaire : subvention de coordination de l'O.N.E	73619	98.179,20	120.610,00	120.610,00	122.725,00	122.725,00	
844/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	14.534,96	14.922,20	14.922,20	15.319,77	15.319,77	
8442/485-48	CRE : subside de l'O.N.E	73619	1.037.518,21	1.334.025,99	1.334.025,99	1.356.895,00	1.356.895,00	
849/465-48	Plaisirs d'apprendre : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.000,00	7.000,00	4.000,00		

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
8440300/118-01	AC.C : cotisations au service social collectif ou communal	62801	163,45	234,64	234,64			
8442000/111-01	CRE : traitements du personnel communal	62001	1.196.407,70	1.279.848,40	1.279.848,40	1.280.091,16	1.281.252,66	
8442000/112-01	CRE : pécule de vacances du personnel communal	62101	103.230,43	95.825,94	95.825,94	100.482,87	100.570,40	
8442000/113-01	CRE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	301.656,04	327.726,45	327.726,45	339.339,67	339.353,24	
8442000/113-21	CRE : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	141.121,22	135.483,55	135.483,55	116.639,61	116.639,61	
8442000/115-01	CRE : Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	323,00					
8442000/118-01	CRE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.652,86	1.756,75	1.756,75			
8442033/111-02	CRE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	528.536,46	471.919,88	471.919,88	496.753,06	496.753,06	
8442033/112-02	CRE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	35.882,97	32.411,84	32.411,84	36.007,34	36.007,34	
8442033/113-02	CRE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	154.188,28	138.687,13	138.687,13	151.219,40	151.219,40	
8442033/115-02	CRE : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	350,00					
8442033/118-01	CRE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	737,57	660,61	660,61			
8490000/111-01	Plaisirs d'apprendre : traitements du personnel communal	62001		1,00	1,00			
8490000/113-01	Plaisirs d'apprendre : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1,00	1,00			
000/70	Total Personnel		3.544.802,86	3.727.506,41	3.727.506,41	3.732.695,53	3.733.958,13	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	P.C.S : frais de déplacement du personnel	61101	314,91	300,00	300,00	300,00	300,00	
84010/122-06	P.C.S : remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (IN)	61206						
84010/123-11	P.C.S : frais de téléphone	61312	10.071,62	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		1.765.378,66	2.275.706,97	2.275.706,97	2.300.157,81	2.296.157,81	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.166.609,54	2.655.956,97	2.655.956,97	2.739.752,81	2.735.752,81	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.166.609,54	2.655.956,97	2.655.956,97	2.739.752,81	2.735.752,81	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/123-12	P.C.S : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.500,00	4.500,00	
84010/123-13	P.C.S : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	7.282,00	7.282,00	
84010/123-17	P.C.S : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/124-02	P.C.S : dépenses de fonctionnement	60712	51.233,80	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	
84010/124-12	P.C.S : location et entretien des fournitures techniques	61321	1.595,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
84010/125-06	P.C.S : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.929,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
84010/125-12	P.C.S : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	
84010/125-13	P.C.S : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.993,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	
84010/125-15	P.C.S : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
84010/126-01	P.C.S : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	2.586,39	2.000,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	
844/124-02	A.P.C_A.T.L : actions en faveur de l'accueil - fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.924,04	34.500,00	34.500,00	21.500,00	21.500,00	
844/124-06	A.P.C_A.T.L : actions en faveur de l'accueil - prestations techniques de tiers spécifiques à la fone	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
84403/123-11	AC.C : frais de téléphone	61312	230,99	300,00	300,00	300,00	300,00	
84403/123-16	AC.C : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
84403/123-17	AC.C : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
84403/124-02	AC.C : dépenses de fonctionnement	60712	7.734,08	12.500,00	12.500,00	14.850,00	14.850,00	
84403/124-12	AC.C : location et entretien des fournitures techniques	61321	116,74	100,00	100,00	125,00	125,00	
8442/122-03	CRE : honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8442/123-12	CRE : location et entretien des fournitures techniques	61313	1.670,86	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
8442/123-13	CRE : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.223,44	3.400,00	3.400,00	1,00	1,00	
8442/123-17	CRE : frais de formation du personnel	61319	3.940,00	3.940,00	3.940,00	4.020,00	4.020,00	
8442/12402-02	CRE : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712	92.971,41	90.000,00	90.000,00	99.000,00	99.000,00	
8442/124-06	CRE : projet "Art et petite enfance" - prest techn de tiers spécifiques à la fonction	61321	998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8442/12402-06	CRE : prestations d'interimaires	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
8442/124-12	CRE : location et entretien des fournitures techniques	61321	650,00	400,00	400,00	450,00	450,00	
84420/123-11	CRE_L.L_MARMOUSETS : frais de téléphone	61312	4.236,30	3.100,00	3.100,00	4.890,00	4.890,00	
84420/123-16	CRE_L.L_MARMOUSETS : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
84420/124-12	CRE_L.L_MARMOUSETS : location et entretien des fournitures techniques	61321	750,00	750,00	750,00			
84420/125-06	CRE_L.L_MARMOUSETS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.951,09	3.350,00	3.350,00	6.000,00	6.000,00	
84420/125-12	CRE_L.L_MARMOUSETS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	10.937,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	
84420/125-13	CRE_L.L_MARMOUSETS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.000,00	12.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00	
84420/125-15	CRE_L.L_MARMOUSETS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.261,01	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	
84420/125-48	CRE_L.L_MARMOUSETS : autres frais pour les bâtiments	61339	174,01	600,00	600,00	1.600,00	1.600,00	
84421/123-11	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fais de téléphone	61312	1.252,81	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
84421/125-06	CRE_BRA_RIBAMBELLE : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.598,10	3.100,00	3.100,00	3.250,00	3.250,00	
84421/125-12	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	4.055,89	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
84421/125-13	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.732,00	8.500,00	8.500,00	6.200,00	6.200,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84421/125-15	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	950,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	
84421/125-48	CRE_BRA_RIBAMBELLE : autres frais pour les bâtiments	61339	2.296,96	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	
84422/123-11	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : frais de téléphone	61312	1.691,07	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
84422/125-06	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.200,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	
84422/125-12	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
84422/125-13	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.199,18	8.500,00	8.500,00	6.300,00	6.300,00	
84422/125-15	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.150,00	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00	
84422/125-48	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : autres frais pour les bâtiments	61339	2.958,02	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
84423/123-11	CRE_HSPi_BIDIBULLES : frais de téléphone	61312	1.134,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	
84423/125-06	CRE_HSPi_BIDIBULLES : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.194,54	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	
84423/125-12	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	2.899,77	4.500,00	4.500,00	3.200,00	3.200,00	
84423/125-13	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.240,94	16.500,00	16.500,00	11.250,00	11.250,00	
84423/125-15	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.324,56	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	
84423/125-48	CRE_HSPi_BIDIBULLES : autres frais pour les bâtiments	61339	2.715,92	1.300,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	
84424/123-11	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : frais de téléphone	61312	898,91	1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	
84424/124-02	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : dépenses de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
84424/125-06	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.333,22	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
84424/125-48	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : autres frais pour les bâtiments	61339	4.802,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84425/124-48	CRE : autres structures d'accueil - autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

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
84425/125-48	CRE : autres structures d'accueil - autres frais pour les bâtiments	61339	1.015,94	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	
849/122-48	Plaisirs d'apprendre : indemnités pour autres prestations (bénévolat)	61209		3.000,00	3.000,00	1,00	1,00	
849/124-02	Plaisirs d'apprendre : frais de fonctionnement	60712	2.062,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00	
000/71	Total Fonctionnement		348.750,46	368.341,00	368.341,00	357.619,00	353.620,00	
000/72	Transferts							
84010/33201-02	P.C.S : subside l'Abri	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84010/33203-02	P.C.S : subside CPAS	63212	70.729,78	66.589,00	66.589,00	39.000,00	39.000,00	
84010/33209-02	P.C.S : subside Théâtre Royal de la Monnaie	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
84010/415-02	P.C.S : intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	512,05	512,05	512,05	512,05	
84011/33208-02	P.C.S : subside Vie Féminine - art 20	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84011/33209-02	P.C.S : subside «Latitude jeunes» - art 20	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84011/33213-02	P.C.S : subside l'Abri - art 20	63212	44.977,98	44.977,98	44.977,98	44.977,98	44.977,98	
842/332-02	CERAIC : subside communal	63212	9.816,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	
844/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.699,90					
84403/332-02	Pirouline Pause Cartable : subside communal	63212	6.197,00	5.578,00	5.578,00	5.578,00	5.578,00	
84405/332-02	Les P'tits calins : subside communal	63212	12.750,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	
84406/332-02	Centre louviérois de l'accueil de l'enfance (C.L.A.E) : subside communal	63212	225.696,00	203.127,00	203.127,00	207.188,93	207.188,93	
8442/435-01	CRE : contributions spécifiques (AFSCA...)	63617	1.300,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	
84905/435-01	Relais Social : cotisation	63617	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

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
000/72	Total Transferts		396.803,71	365.400,03	365.400,03	341.572,96	341.572,96	
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42.270,85	40.123,92	40.123,92	40.213,42	40.213,42	
844/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	4.400,83	3.980,83	3.980,83	3.550,09	3.550,09	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.621,47	110.425,71	110.425,71	104.848,66	104.848,66	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	14.534,96	14.922,20	14.922,20	15.319,77	15.319,77	
84420/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				115,10	115,10	
84420/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				805,66	805,66	
000/7x	Total Dette		168.828,11	169.452,66	169.452,66	164.852,70	164.852,70	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.459.185,14	4.630.700,10	4.630.700,10	4.596.740,19	4.594.003,79	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		4.459.185,14	4.630.700,10	4.630.700,10	4.596.740,19	4.594.003,79	

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

Groupe fct : 859 Emploi

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
851/332-02	Agence Locale pour l'Emploi : subside communal	63212	23.715,00	21.344,00	21.344,00	21.344,00	21.344,00	
000/72	Total Transferts		23.715,00	21.344,00	21.344,00	21.344,00	21.344,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		23.715,00	21.344,00	21.344,00	21.344,00	21.344,00	
859/00075	Total Emploi		23.715,00	21.344,00	21.344,00	21.344,00	21.344,00	

Groupe fct : 859 *Emploi*

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/122-02	C.D.V_DEV_DUR : analyses eau, air, sols, bruits, contrôles alimen - hon et indem nr études et trav	61202	18.150,00	10.000,00	10.000,00	18.150,00	18.150,00	
87102/123-11	O.N.E : frais de téléphone	61312	1.888,08	1.600,00	1.600,00	2.410,00	2.410,00	
87102/124-02	O.N.E : frais de fonctionnement	60712	1.035,92	2.650,00	2.650,00	4.650,00	4.650,00	
87102/125-03	O.N.E : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.115,10	18.750,00	18.750,00	15.500,00	15.500,00	
87102/125-06	O.N.E : prestation de tiers pour les bâtiments.	61331	5.579,89	5.400,00	5.400,00	6.800,00	6.800,00	
87102/125-12	O.N.E : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.000,00	13.500,00	13.500,00	10.800,00	10.800,00	
87102/125-13	O.N.E : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.079,00	18.500,00	18.500,00	14.500,00	14.500,00	
87102/125-15	O.N.E : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.150,00	3.150,00	
87104/124-06	C.D.V_DEV_DUR : enlèvement de cadavres d'animaux sur la voie publique et soins urgents aux animaux	61321	10.730,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
87105/122-03	C.D.V_DEV_DUR : frais de réquisition d'un vétérinaire	61203		3.000,00	3.000,00	1,00	3.000,00	
87109/124-02	Cotisation Centre Local de Promotion de la Santé	60712	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
87109/124-48	LouveSanté : autres frais techniques	61329		4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
87142/122-03	CIT : expertises médicales avant incinérations : honor. et indemn.	61203	6.685,06	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
000/71	Total Fonctionnement		96.513,28	102.650,00	102.650,00	100.511,00	103.510,00	
000/72	Transferts							
87101/332-02	Pôle Santé Hennuyer (ex Service Promotion Santé École) : subside communal	63212	81.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
87102/332-02	O.N.E locales : subside communal	63212	4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	
000/72	Total Transferts		85.962,00	58.462,00	58.462,00	58.462,00	58.462,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
87102/106-01	O.N.E : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	332,76	5.450,00	5.450,00	5.100,00	5.100,00	
87102/161-48	O.N.E : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (assurances...)	71309	918,26	200,00	200,00	920,00	920,00	
000/60	Total Prestations		1.251,02	5.650,00	5.650,00	6.020,00	6.020,00	
000/61	Transferts							
87104/465-01	C.D.V_ENV : plan de stérilisation des chats errants	73405	3.000,00					
000/61	Total Transferts		3.000,00					
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		4.251,02	5.650,00	5.650,00	6.020,00	6.020,00	
872/00065	Total Institutions de soins		4.251,02	5.650,00	5.650,00	6.020,00	6.020,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.017,86	7.101,76	7.101,76	12.455,24	12.455,24	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.279,58	44.252,91	44.252,91	41.821,66	41.821,66	
000/7x	Total Dette		51.297,44	51.354,67	51.354,67	54.276,90	54.276,90	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		233.772,72	212.466,67	212.466,67	213.249,90	216.248,90	
872/00075	Total Institutions de soins		233.772,72	212.466,67	212.466,67	213.249,90	216.248,90	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8750000/111-01	IFR_SLB/DEM : traitements du personnel communal	62001	555.930,40	574.324,66	574.324,66	617.931,57	617.931,57	
8750000/112-01	IFR_SLB/DEM : pécule de vacances du personnel communal	62101	42.383,80	40.869,62	40.869,62	44.893,18	44.893,18	
8750000/113-01	IFR_SLB/DEM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	90.012,20	84.187,51	84.187,51	97.864,59	97.864,59	
8750000/113-21	IFR_SLB/DEM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	163.763,98	187.535,75	187.535,75	187.953,08	187.953,08	
8750000/115-01	IFR_SLB/DEM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	12,00					
8750000/118-01	IFR_SLB/DEM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	742,90	762,27	762,27			
8750033/111-02	IFR_SLB/DEM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	857.106,47	854.672,99	854.672,99	850.655,58	850.655,58	
8750033/112-02	IFR_SLB/DEM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	62.620,58	63.151,76	63.151,76	61.713,98	61.713,98	
8750033/113-02	IFR_SLB/DEM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	248.545,43	249.921,39	249.921,39	247.975,75	247.975,75	
8750033/118-01	IFR_SLB/DEM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.189,21	1.196,56	1.196,56			
8750133/111-02	IFR_BEL : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	178.828,52	77.311,19	77.311,19	79.244,70	79.244,70	
8750133/112-02	IFR_BEL : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.829,32	5.732,96	5.732,96	5.773,29	5.773,29	
8750133/113-02	IFR_BEL : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	47.922,86	22.605,87	22.605,87	23.179,07	23.179,07	
8750133/118-01	IFR_BEL : cotisations au service social collectif ou communal	62801	229,32	108,18	108,18			
000/70	Total Personnel		2.267.116,99	2.162.380,71	2.162.380,71	2.217.184,79	2.217.184,79	
000/71	Fonctionnement							
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00			
875/124-02	IFR_SLB : fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.989,26	13.000,00	13.000,00	13.260,00	13.260,00	

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	275,00	275,00	
876/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics : refacturations Hygea - marché à commandes	71309						
000/60	Total Prestations			500,00	500,00	275,00	275,00	
000/61	Transferts							
87502/465-01	C.D.V_DEV_DUR_BEL_P.L.P : subside plan local de propreté	73405	2.000,00	10.000,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	
876/46501-48	C.D.V_ENV : plan communal de prévention des déchets (P.C.P.D) : contributions spécifiques	73405		65.196,00	65.196,00	65.196,00	65.196,00	
000/61	Total Transferts		2.000,00	75.196,00	75.196,00	68.996,00	68.996,00	
000/62	Dette							
876/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur III C	75711	38.386,00	65.843,00	65.843,00	65.843,00	65.843,00	
000/62	Total Dette		38.386,00	65.843,00	65.843,00	65.843,00	65.843,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		40.386,00	141.539,00	141.539,00	135.114,00	135.114,00	
000/68	Prélèvements							
876/998-01	Provision «transfert des P.A.C à Hygea» : utilisation	66622	49.437,52	29.456,41	29.456,41	23.536,64	23.536,64	
000/68	Total Prélèvements		49.437,52	29.456,41	29.456,41	23.536,64	23.536,64	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		89.823,52	170.995,41	170.995,41	158.650,64	158.650,64	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/12402-02	IFR_SLB : achat de brosses pour machines + fournitures Gluttons	60712	7.705,28	32.200,00	32.200,00	15.000,00	15.000,00	
875/124-06	IFR_SLB : balayeuses et gluttons - contrat tranquillité et entretien	61321	1.002,37	10.300,00	10.300,00	15.000,00	15.000,00	
875/12402-06	IFR_SLB : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - évacuation des débris sauvages	61321		1,00	1,00	15.000,00	15.000,00	
87502/124-02	C.D.V_DEV_DUR_P.L.P : frais de fonctionnement	60712	3.266,90	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	
87502/124-06	C.D.V_DEV_DUR_BEL_P.L.P : frais de foncti et activités liées à beLLe viLLe et au PI.P- nrest tiers	61321		1,00	1,00	3.000,00	3.000,00	
87502/12402-06	C.D.V_DEV_DUR : fournitures techniques pour consommation directe – entretien des nigeonniers	61321				2.500,00	2.500,00	
87502/140-06	IFR_BEL : nettoyage des surfaces des anciennes communes	61351	499.944,10	1,00	1,00	170.000,00	170.000,00	
87503/124-06	C.D.V_DEV_DUR : marché de dératisation et de désinfection	61321	19.595,96	20.500,00	20.500,00	42.000,00	42.000,00	
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00			
876/124-02	C.D.V_DEV_DUR : activités liées au plan communal de prévention des déchets - P.C.P.D	60712	43.160,38	48.285,81	48.285,81	41.285,81	41.285,81	
876/124-04	D.FI : fournitures techniques destinées à la revente directe - distribution de sacs - taxe déchets	60740	444.018,81	453.000,00	453.000,00	325.000,00	325.000,00	
876/124-06	IFR : gestion des déchets communaux (déchetterie communale) par tiers	61321	300.000,00	270.000,00	270.000,00	400.000,00	400.000,00	
876/12402-06	C.D.V_DEV_DUR : gestion des déchets des ménages par tiers - HYGEA	61321	3.853.863,03	6.199.090,00	6.199.090,00	6.199.090,00	6.199.090,00	
876/12403-06	C.D.V_DEV_DUR : enlèvement et traitement des immondices par tiers - bulles à verres enterrées	61321		1,00	1,00	3.000,00	3.000,00	
876/12404-06	IFR : enlèvement et traitement des immondices par tiers - marché à commandes	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/124-06	P.A.C : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			
87601/124-12	P.A.C : location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00			
87601/124-48	P.A.C : autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/125-06	P.A.C : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.250,00	2.300,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	

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

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

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	Total Fonctionnement		5.187.796,09	7.068.685,81	7.068.685,81	7.249.637,81	7.249.637,81	
000/72	Transferts							
875/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.815,45					
87601/435-01	Cotisations IDEA	63617	203.232,50	238.316,40	238.316,40	245.465,89	245.465,89	
000/72	Total Transferts		205.047,95	238.316,40	238.316,40	245.465,89	245.465,89	
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.897,74	8.552,54	8.552,54	9.515,78	9.515,78	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	97.598,62	85.917,38	85.917,38	60.913,74	60.913,74	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.101,58	11.832,56	11.832,56	11.164,65	11.164,65	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134.949,35	124.701,70	124.701,70	112.981,72	112.981,72	
000/7x	Total Dette		251.547,29	231.004,18	231.004,18	194.575,89	194.575,89	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.911.508,32	9.700.387,10	9.700.387,10	9.906.864,38	9.906.864,38	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.911.508,32	9.700.387,10	9.700.387,10	9.906.864,38	9.906.864,38	

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8770000/111-01	IFR_EGT : traitements du personnel communal	62001	281.651,47	335.594,63	335.594,63	344.114,94	344.114,94	
8770000/112-01	IFR_EGT : pécule de vacances du personnel communal	62101	18.644,58	23.453,35	23.453,35	25.066,20	25.066,20	
8770000/113-01	IFR_EGT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.645,35	49.396,12	49.396,12	51.112,07	51.112,07	
8770000/113-21	IFR_EGT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	92.707,47	110.059,95	110.059,95	114.516,85	114.516,85	
8770000/118-01	IFR_EGT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	376,69	447,24	447,24			
8770033/111-02	IFR_EGT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	160.933,28	182.620,11	182.620,11	187.871,64	187.871,64	
8770033/112-02	IFR_EGT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.993,97	13.488,17	13.488,17	13.634,00	13.634,00	
8770033/113-02	IFR_EGT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	45.618,20	52.525,66	52.525,66	54.956,26	54.956,26	
8770033/118-01	IFR_EGT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	218,31	251,51	251,51			
000/70	Total Personnel		657.789,32	767.836,74	767.836,74	791.271,96	791.271,96	
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00			
877/124-02	IFR_EGT : fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
877/140-06	TRA : prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - curage des égouts	61351	57.710,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
877/14002-06	IFR : prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau – curage fossé rue Gros Saule	61351				20.000,00	20.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		59.710,95	60.901,00	60.901,00	80.900,00	80.900,00	
000/72	Transferts							
877/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95					

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		418,95					
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.309,52	7.981,51	7.981,51	9.177,66	9.177,66	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	67.681,61	65.882,37	65.882,37	73.252,76	73.252,76	
000/7x	Total Dette		76.991,13	73.863,88	73.863,88	82.430,42	82.430,42	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		794.910,35	902.601,62	902.601,62	954.602,38	954.602,38	
877/00075	Total Eaux usées		794.910,35	902.601,62	902.601,62	954.602,38	954.602,38	

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8780000/111-01	CIM : traitements du personnel communal	62001	118.799,17	86.493,59	86.493,59	88.356,94	88.356,94	
8780000/112-01	CIM : pécule de vacances du personnel communal	62101	6.152,62	6.421,32	6.421,32	6.441,48	6.441,48	
8780000/113-01	CIM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.206,15	12.912,14	12.912,14	13.199,70	13.199,70	
8780000/113-21	CIM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.439,75	28.786,76	28.786,76	29.405,94	29.405,94	
8780000/115-01	CIM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	620,00					
8780000/118-01	CIM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	162,21	116,92	116,92			
8780033/111-02	CIM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	245.659,46	289.810,80	289.810,80	302.079,88	302.079,88	
8780033/112-02	CIM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	16.570,42	21.361,68	21.361,68	21.897,90	21.897,90	
8780033/113-02	CIM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	71.419,91	84.754,69	84.754,69	88.377,32	88.377,32	
8780033/118-01	CIM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	341,78	405,77	405,77			
8790500/113-01	C.D.V_ENE_LIFE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
8790533/111-02	C.D.V_ENE_LIFE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.602,10					
8790533/112-02	C.D.V_ENE_LIFE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.644,26					
8790533/113-02	C.D.V_ENE_LIFE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.511,32					
8790533/118-01	C.D.V_ENE_LIFE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	69,49					
8790700/111-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Traitements du personnel communal	62001		229.137,71	229.137,71	189.172,06	189.172,06	
8790700/112-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Pécule de vacances du personnel communal	62101		17.031,50	17.031,50	14.270,43	14.270,43	
8790700/113-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		70.918,12	70.918,12	58.548,75	58.548,75	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.376,51	17.000,00	17.000,00	13.200,00	13.200,00	
878/161-48	IFR_CIM : vente de fûts composteurs et autres récupérations	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
878/163-01	IFR_CIM : concessions de terrains et cellules, colombariums	71320	360.900,00	467.720,00	467.720,00	474.660,00	474.660,00	
87801/163-01	IFR_CIM : produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - cuves	71320	118.032,57	200.000,00	200.000,00	123.250,00	123.250,00	
879/16110-02	C.D.V : vente de catalogues, livres, publications	71302	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
000/60	Total Prestations		480.319,08	684.920,00	684.920,00	611.310,00	611.310,00	
000/61	Transferts							
879/465-01	C.D.V_DEV_DUR : subvention de fonctionnement - Alimentation durable	73405		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
879/46502-01	C.D.V_DEV_DUR : subvention de fonctionnement - stérilisation des chats errants	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/465-02	C.D.V_ENV : subvention de personnel pour le conseiller en environnement	73405	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
87901/465-01	C.D.V_ENE : subside de fonctionnement pour le conseiller en énergie - communes énéro'étiques	73405		2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
87901/46503-02	C.D.V : subside de fonctionnement - accompagnement à l'intégration de critères de DEVUDUR	73405						
87907/465-48	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : subside projet "rénovation passoires énérvétiques"	73405		308.055,89	308.055,89	308.055,89	308.055,89	
87908/465-48	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E)	73405		105.497,09	105.497,09	135.335,03	135.335,03	
000/61	Total Transferts		10.000,00	440.177,98	440.177,98	470.015,92	470.015,92	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		490.319,08	1.125.097,98	1.125.097,98	1.081.325,92	1.081.325,92	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		490.319,08	1.125.097,98	1.125.097,98	1.081.325,92	1.081.325,92	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8790700/118-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Cotisations au service social collectif ou communal	62801		320,79	320,79			
8790733/111-02	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				18.603,35	18.603,35	
8790733/112-02	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.344,24	1.344,24	
8790733/113-02	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				5.441,48	5.441,48	
8790800/111-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.L.R.E : Traitements du personnel communal	62001		46.827,68	46.827,68	59.610,60	59.610,60	
8790800/112-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.L.R.E : Pécule de vacances du personnel communal	62101		3.484,95	3.484,95	4.356,15	4.356,15	
8790800/113-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.L.R.E : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		14.493,17	14.493,17	18.449,48	18.449,48	
8790800/118-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.L.R.E : Cotisations au service social collectif ou communal	62801		65,56	65,56			
000/70	Total Personnel		580.198,64	913.343,15	913.343,15	919.555,70	919.555,70	
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00			
878/123-11	IFR_CIM : frais de téléphone	61312	5.637,17	4.600,00	4.600,00	5.800,00	5.800,00	
878/124-02	IFR_CIM : dépenses de fonctionnement	60712	17.930,80	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	
878/124-06	IFR_CIM : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	58.187,83	63.000,00	63.000,00	100.000,00	100.000,00	
878/125-02	IFR_CIM : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.232,15	1.250,00	1.250,00			
878/125-06	IFR_CIM : prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	2.430,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/125-12	IFR_CIM : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51.000,00	45.000,00	45.000,00	33.500,00	33.500,00	
878/125-13	IFR_CIM : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.885,00	3.500,00	3.500,00	2.425,00	2.425,00	
878/125-15	IFR_CIM : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.000,00	10.190,00	10.190,00	7.050,00	7.050,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87842/124-02	CIT : cercueils pour indigents - fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.849,28	6.600,00	6.600,00	5.300,00	5.300,00	
879/123-11	C.D.V_DEV_DUR : frais de téléphone	61312	3.217,51	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
879/12401-02	C.D.V_DEV_DUR : frais de fonctionnement - activités	60712	2.586,67	2.700,00	2.700,00			
879/12403-02	C.D.V_DEV_DUR : système de management environnemental : frais de fonctionnement et activités	60712		1,00	1,00			
879/124-06	C.D.V_ENV : traitement de la pollution du Mignault - prestations de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/124-48	C.D.V_DEV_DUR : bien-être animal - autres frais techniques	61329	5.082,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	
87901/124-02	C.D.V_ENE : sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie - activités	60712	2.500,00	2.550,00	2.550,00			
87901/12402-06	C.D.V_ENE : plan d'action économies d'énergie - prestations de tiers	61321	12.378,50	12.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	
87901/12403-06	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - audits	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87901/126-01	C.D.V_ENE : location de conteneurs.	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/123-17	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - frais de formation	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
87902/124-02	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - prestations de tiers	60712	8.118,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87902/125-12	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00			
87902/125-13	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1,00	1,00			
87902/125-15	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,00	1,00			
87902/126-01	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00			
87903/124-06	C.D.V_ENE : P.I.V : audit HSPi - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			
87903/12401-06	C.D.V_ENE : P.I.V - frais de communication	61321	537,24	1,00	1,00			
87903/12402-06	C.D.V_ENE : P.I.V : audits - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87904/122-02	C.D.V_ENE_POLLEC : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. Ord - audits	61202	21.522,88	20.206,00	20.206,00			
87904/12401-02	C.D.V_ENE_POLLEC : frais de fonctionnement	60712		1,00	1,00			
87904/12402-02	C.D.V_ENE_POLLEC : achat de fournitures	60712		1,00	1,00			
87904/12401-06	C.D.V_ENE_POLLEC : frais de communication	61321		1,00	1,00			
87904/12402-06	C.D.V_ENE_POLLEC : prestations techniques de tiers	61321		1,00	1,00			
87905/121-01	C.D.V_ENE_LIFE : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	444,90					
87905/122-02	C.D.V_ENE_LIFE : honor et indemnités pour études et trav - audits et suivis de chantiers	61202	7.802,08					
87905/124-48	C.D.V_ENE_LIFE : fourn techn pour consommation directe - campagne de promotion	61329	5.995,55					
87906/124-48	C.D.V_ENE : Mission zéro carbone - dépenses de fonctionnement et activités	61329	21.780,00	10.000,00	10.000,00			
87907/122-48	CDV_ENE_Passoires énergétiques - indemnités de relogement	61209		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
87907/123-11	C.D.V_ENE_Passoires énergétiques : ligne téléphonique 0800	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87907/126-01	CDV_ENE_Passoires énergétiques - loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
87908/123-13	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - base de données CRM	61313				6.000,00	6.000,00	
87908/124-02	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - fourn techniques pour cons dir	60712		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
87908/124-06	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - audits	61321		55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	
87908/12402-06	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - communication	61321		7.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		245.117,77	297.843,00	297.843,00	309.909,00	309.909,00	
000/72	Transferts							
878/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	1.029,49	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05					
87901/331-01	C.D.V_ENE : primes accompagnement Renocity HSPi - 2023	63211		13.500,00	13.500,00			
87903/331-01	C.D.V_ENE : P.I.V - prime à l'audit et aux travaux énergétiques	63211	364.889,91	399.015,73	399.015,73			
87903/33102-01	C.D.V_ENE : P.I.V - prime travaux de rénovation HSPi	63211	10.000,00	240.000,00	240.000,00			
87905/415-02	C.D.V_ENE_LIFE : intervention dans les primes syndicales	62802	46,55					
000/72	Total Transferts		376.478,00	656.715,73	656.715,73	4.500,00	4.500,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	105.744,02	123.164,68	123.164,68	115.055,89	115.055,89	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	361.902,60	357.731,33	357.731,33	368.466,86	368.466,86	
000/7x	Total Dette		467.646,62	480.896,01	480.896,01	483.522,75	483.522,75	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.669.441,03	2.348.797,89	2.348.797,89	1.717.487,45	1.717.487,45	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.669.441,03	2.348.797,89	2.348.797,89	1.717.487,45	1.717.487,45	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
9300500/111-01	P.D.U : traitements du personnel communal	62001	117.429,94	122.390,70	122.390,70	127.954,65	127.954,65	
9300500/112-01	P.D.U : pécule de vacances du personnel communal	62101	9.495,61	9.043,98	9.043,98	9.322,74	9.322,74	
9300500/113-01	P.D.U : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.602,04	37.441,08	37.441,08	39.591,78	39.591,78	
9300500/115-01	P.D.U : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
9300500/115-41	P.D.U : chèques-repas : autres interv. et avant. pour personnel	62541	2.045,02	4.536,00	4.536,00	3.960,00	3.960,00	
9300500/118-01	P.D.U : cotisations au service social collectif ou communal	62801	152,04	171,36	171,36			
9300533/111-02	P.D.U : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	21.573,44	42.264,85	42.264,85	43.808,80	43.808,80	
9300533/112-02	P.D.U : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.927,04	3.101,75	3.101,75	3.158,21	3.158,21	
9300533/113-02	P.D.U : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.182,05	12.359,95	12.359,95	12.818,45	12.818,45	
9300533/118-01	P.D.U : cotisations au service social collectif ou communal	62801	29,58	59,14	59,14			
000/70	Total Personnel		194.686,76	232.618,81	232.618,81	241.864,63	241.864,63	
000/71	Fonctionnement							
922/123-11	C.D.V_LOG & AMOP : frais de téléphone	61312	784,85	750,00	750,00	800,00	800,00	
922/124-02	C.D.V_LOG & AMOP : frais de fonctionnement et activités	60712	2.495,15	2.500,00	2.500,00			
922/124-06	C.D.V_LOG & AMOP : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	
922/125-06	Arrêtés de nettoyage - prestations de tiers pour les bâtiments	61331		10.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	
923/125-48	Travaux de démolition d'un immeuble - autres frais pour les bâtiments	61339						
930/123-06	C.D.V_URB_PA : communication préservation du Patrimoine et RCU : prestations admin de tiers	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	Arrêtés de nettoyage - produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		10.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	
923/161-48	Refacturation coûts de démolition rue Grand'Peine 31-33	71309						
93004/161-01	C.D.V_ URB : produits et récupérations divers relatifs à la fonction - refact enquêtes publiques	71301				20.000,00	20.000,00	
000/60	Total Prestations			10.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	
000/61	Transferts							
922/465-01	C.D.V_LOG : conseiller en logement - subside frais de fonctionnement	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
930/380-03	Amendes pour infractions urbanistiques	70910	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
930/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	102.613,16	97.701,94	97.701,94	92.684,10	92.684,10	
930/465-02	C.D.V : subvention pour le conseiller en aménagement du territoire	73405		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
930/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emmørnunts - C.R. A.C	74143	265.367,56	270.278,72	270.278,72	275.296,52	275.296,52	
93001/465-01	C.D.V_DEV_DUR_C.C.A.T.M : contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - subside	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
93002/465-02	C.D.V_MOB : subvention pour le conseiller en mobilité	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
93005/465-48	P.D.U : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	712.206,00	677.000,00	677.000,00	688.000,00	688.000,00	
000/61	Total Transferts		1.083.286,72	1.106.580,66	1.106.580,66	1.115.080,62	1.115.080,62	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.083.286,72	1.116.580,66	1.116.580,66	1.170.080,62	1.170.080,62	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		1.083.286,72	1.116.580,66	1.116.580,66	1.170.080,62	1.170.080,62	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/123-12	C.D.V_URB_PA : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.600,12	6.500,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00	
930/124-02	C.D.V_URB_PA : frais de fonctionnement	60712	994,56	750,00	750,00	5.000,00	5.000,00	
930/124-48	C.D.V_URB_PA : organisation du prix de l'urbanisme	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
93001/122-02	C.D.V : hon et indem pour études et trav du s.o - accomp biens inoc centre ville - dynamisation	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
93001/122-05	C.D.V_URB_PA_C.C.A.TM : jetons de présence des commissions et jurys	61209		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
93001/124-02	C.D.V_URB_PA_C.C.A.T.M : frais de fonctionnement	60712	2.642,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
93001/124-06	C.D.V_URB_PA_C.C.A.TM : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
93002/123-13	Plateforme participation citoyenne	61313		12.611,00	12.611,00			
93002/124-02	Plateforme participation citoyenne : fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.282,00					
93003/124-02	C.D.V_MOB : frais de fonctionnement et activités	60712	8.764,31	8.100,00	8.100,00	20.000,00	20.000,00	
93004/123-06	C.D.V_URB_PA : enquêtes publiques et parutions - prest administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311	13.604,58	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.280,00	
93004/124-02	C.D.V_URB_PA : enquêtes publiques - achat de titres ALE - fourn techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
93005/121-01	P.D.U : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
93005/123-11	P.D.U : frais de téléphone	61312	1.477,93	1.925,00	1.925,00	1.550,00	1.550,00	
93005/123-13	P.D.U : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
93005/123-17	P.D.U : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
93005/12401-02	P.D.U : fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
93005/126-01	P.D.U : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.162,76	5.420,00	5.420,00	1,00	1,00	
000/71	Total Fonctionnement		71.958,90	90.714,00	90.714,00	115.288,00	115.288,00	

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
922/332-02	Logicentre : subside communal	63212	105.800,00	95.220,00	95.220,00	95.220,00	95.220,00	
92201/332-02	Centr'habitat : subside communal	63212	150.000,00	135.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	
93001/332-02	C.D.V : cotisations ordre des architectes	63212	495,00	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00	
93005/33201-02	P.D.U : L²	63212	288.230,00	219.000,00	219.000,00	223.000,00	223.000,00	
93005/33202-02	P.D.U : Indigo	63212	102.000,00	115.000,00	115.000,00	117.000,00	117.000,00	
93005/33204-02	P.D.U : C.P.A.S	63212	7.500,00					
93005/33205-02	P.D.U : Décrocher la lune	63212	116.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
93005/415-02	P.D.U : intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20	
000/72	Total Transferts		770.211,20	677.406,20	677.406,20	697.956,20	697.956,20	
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.472,93	1.364,19	1.364,19	1.275,05	1.275,05	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.808,96	5.913,66	5.913,66	6.020,81	6.020,81	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.624,94	44.566,62	44.566,62	32.273,53	32.273,53	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	237.419,59	181.419,22	181.419,22	181.772,01	181.772,01	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	559.878,34	942.207,82	942.207,82	1.287.779,11	1.287.779,11	
930/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	102.613,16	97.701,94	97.701,94	92.684,10	92.684,10	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.982.173,80	2.291.141,55	2.291.141,55	2.719.152,59	2.719.152,59	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	265.367,56	270.278,72	270.278,72	275.296,52	275.296,52	

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		3.201.359,28	3.834.593,72	3.834.593,72	4.596.253,72	4.596.253,72	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.238.216,14	4.835.332,73	4.835.332,73	5.651.362,55	5.651.362,55	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		4.238.216,14	4.835.332,73	4.835.332,73	5.651.362,55	5.651.362,55	

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

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	284.459,77	348.535,00	344.507,91	6.344.522,36	7.322.025,04	0	7.322.025,04
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	307.230,61	0	307.230,61	0	307.230,61
059 Assurances	388.408,37	306.962,00	5.000,00	0	700.370,37	0	700.370,37
123 Administration générale	15.899.550,91	4.834.805,03	238.075,22	1.594.317,12	22.566.748,28	0	22.566.748,28
129 Patrimoine privé	13.395.200,62	1.440.980,00	0	962.959,18	15.799.139,80	0	15.799.139,80
139 Services généraux	7.016.095,61	2.510.299,00	0	604.952,89	10.131.347,50	0	10.131.347,50
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	10.001,00	2.098.445,51	137.705,61	2.246.152,12	0	2.246.152,12
399 Justice - Police	1.318.436,49	231.271,58	21.448.819,42	0	22.998.527,49	0	22.998.527,49
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.529.052,62	2.222.808,44	23.360,52	6.275.427,08	14.050.648,66	0	14.050.648,66
599 Commerce - Industrie	0	244.801,00	1.054.738,15	295.909,67	1.595.448,82	0	1.595.448,82
699 Agriculture	0	12.500,00	0	0	12.500,00	0	12.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.927.821,56	2.860.993,74	30.325,00	4.417.643,36	10.236.783,66	0	10.236.783,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	107.524,09	89.780,00	32.500,00	90.416,94	320.221,03	0	320.221,03
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	467.061,15	0	621.994,04	1.089.055,19	0	1.089.055,19
767 Bibliothèques publiques	555.429,02	94.825,00	1.476,00	35.431,75	687.161,77	0	687.161,77
789 Education Popul. et Arts	2.935.684,72	2.724.987,36	6.529.148,64	4.793.504,34	16.983.325,06	0	16.983.325,06
799 Cultes	0	57.750,00	670.488,00	257.154,50	985.392,50	0	985.392,50
839 Sécurité et Assist. sociale	720.790,69	370.120,29	27.634.674,67	5.132,76	28.730.718,41	0	28.730.718,41
849 Aide sociale et familiale	3.733.958,13	353.620,00	341.572,96	164.852,70	4.594.003,79	0	4.594.003,79
859 Emploi	0	0	21.344,00	0	21.344,00	0	21.344,00
872 Institutions de soins	0	103.510,00	58.462,00	54.276,90	216.248,90	0	216.248,90
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.217.184,79	7.249.637,81	245.465,89	194.575,89	9.906.864,38	0	9.906.864,38
877 Eaux usées	791.271,96	80.900,00	0	82.430,42	954.602,38	0	954.602,38
879 Cimetières-Protoc.environ.	919.555,70	309.909,00	4.500,00	483.522,75	1.717.487,45	0	1.717.487,45
939 Logement - Urbanisme	241.864,63	115.288,00	697.956,20	4.596.253,72	5.651.362,55	0	5.651.362,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	58.982.289,68	27.041.345,40	61.788.090,70	32.012.983,98	179.824.709,76		179.824.709,76
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.670.842,75
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		181.495.552,51
069 Prélèvements							0
Total général							181.495.552,51
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	1.769.468,69	11.377.597,65	1.000.000,00	14.147.066,34	20.847.359,78	34.994.426,12
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	56.991.201,00	0	56.991.201,00	0	56.991.201,00
049 Impôts et Redevances	0	67.496.122,59	1.800,00	67.497.922,59	0	67.497.922,59
059 Assurances	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
123 Administration générale	1.314.889,50	1.327.102,66	0	2.641.992,16	21.300,50	2.663.292,66
129 Patrimoine privé	750.809,13	0	0	750.809,13	0	750.809,13
139 Services généraux	46.345,00	280.861,00	0	327.206,00	149.153,26	476.359,26
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	137.705,61	137.705,61
399 Justice - Police	1.501,00	1.380.455,27	0	1.381.956,27	0	1.381.956,27
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	36.300,00	84.000,00	0	120.300,00	0	120.300,00
599 Commerce - Industrie	1.094.314,53	0	2.014.314,26	3.108.628,79	75.000,00	3.183.628,79
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	347.971,25	3.600.189,28	0	3.948.160,53	0	3.948.160,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	34.650,00	50.807,83	0	85.457,83	0	85.457,83
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	26.560,00	770.245,49	0	796.805,49	0	796.805,49
767 Bibliothèques publiques	500,00	106.843,12	0	107.343,12	0	107.343,12
789 Education Popul. et Arts	786.876,74	706.228,02	4.306,61	1.497.411,37	0	1.497.411,37
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	4.000,00	33.600,00	0	37.600,00	0	37.600,00
849 Aide sociale et familiale	439.595,00	2.296.157,81	0	2.735.752,81	0	2.735.752,81
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	6.020,00	0	0	6.020,00	0	6.020,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	275,00	68.996,00	65.843,00	135.114,00	23.536,64	158.650,64
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	611.310,00	470.015,92	0	1.081.325,92	0	1.081.325,92
939 Logement - Urbanisme	55.000,00	1.115.080,62	0	1.170.080,62	0	1.170.080,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	7.328.885,84	148.155.504,26	3.086.263,87	158.570.653,97	21.254.055,79	179.824.709,76
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		17.929.602,38
	Excédent				16.258.759,63	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		197.754.312,14
069 Prélèvements						0
Total général						197.754.312,14
Résultat général	Boni				16.258.759,63	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			1.670.842,75	1.670.842,75	1.670.842,75

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	332.673,02	166.145,47	284.459,77	-48.213,25	118.314,30
	Fonctionnement	398.253,93	187.762,90	348.535,00	-49.718,93	160.772,10
	Transferts	325.771,51	344.507,91	344.507,91	18.736,40	
	Dette	4.573.371,91	3.123.612,66	6.344.522,36	1.771.150,45	3.220.909,70
	Total	5.630.070,37	3.822.028,94	7.322.025,04	1.691.954,67	3.499.996,10

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	210,70	307.230,61	307.230,61	307.019,91	
	Dette	45.260,78	11.221,12		-45.260,78	-11.221,12
	Total	45.471,48	318.451,73	307.230,61	261.759,13	-11.221,12

059 Assurances

	Personnel	381.742,45	361.327,77	388.408,37	6.665,92	27.080,60
	Fonctionnement	285.400,00	285.543,49	306.962,00	21.562,00	21.418,51
	Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Dette					
	Total	667.142,45	651.871,26	700.370,37	33.227,92	48.499,11

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	13.545.318,61	11.378.280,96	15.899.550,91	2.354.232,30	4.521.269,95
	Fonctionnement	5.399.588,92	3.316.774,42	4.834.805,03	-564.783,89	1.518.030,61
	Transferts	131.028,31	160.864,98	238.075,22	107.046,91	77.210,24
	Dette	1.484.042,38	887.140,78	1.594.317,12	110.274,74	707.176,34
	Total	20.559.978,22	15.743.061,14	22.566.748,28	2.006.770,06	6.823.687,14

129 Patrimoine privé

	Personnel	12.065.333,26	10.992.219,40	13.395.200,62	1.329.867,36	2.402.981,22
	Fonctionnement	1.104.352,00	1.361.963,82	1.440.980,00	336.628,00	79.016,18
	Transferts					
	Dette	849.370,00	433.051,86	962.959,18	113.589,18	529.907,32
	Total	14.019.055,26	12.787.235,08	15.799.139,80	1.780.084,54	3.011.904,72

139 Services généraux

	Personnel	6.656.563,22	6.039.507,79	7.016.095,61	359.532,39	976.587,82
	Fonctionnement	1.913.407,08	1.656.629,57	2.510.299,00	596.891,92	853.669,43
	Transferts	2.141,30			-2.141,30	
	Dette	684.770,87	537.905,72	604.952,89	-79.817,98	67.047,17
	Total	9.256.882,47	8.234.043,08	10.131.347,50	874.465,03	1.897.304,42

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	8.184,77	3.500,00	10.001,00	1.816,23	6.501,00
	Transferts	3.150.762,83	2.064.541,37	2.098.445,51	-1.052.317,32	33.904,14
	Dette	176.225,75	121.204,93	137.705,61	-38.520,14	16.500,68
	Total	3.335.173,35	2.189.246,30	2.246.152,12	-1.089.021,23	56.905,82

399 Justice - Police

	Personnel	1.106.452,77	907.735,69	1.318.436,49	211.983,72	410.700,80
	Fonctionnement	278.273,20	140.223,27	231.271,58	-47.001,62	91.048,31
	Transferts	20.312.992,21	13.622.435,00	21.448.819,42	1.135.827,21	7.826.384,42
	Dette	6.725,66	246,73		-6.725,66	-246,73
	Total	21.704.443,84	14.670.640,69	22.998.527,49	1.294.083,65	8.327.886,80

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	4.344.842,45	3.891.972,36	5.529.052,62	1.184.210,17	1.637.080,26
	Fonctionnement	1.936.538,99	1.696.933,30	2.222.808,44	286.269,45	525.875,14
	Transferts	20.116,70	16.584,60	23.360,52	3.243,82	6.775,92
	Dette	5.682.168,44	2.973.521,80	6.275.427,08	593.258,64	3.301.905,28
	Total	11.983.666,58	8.579.012,06	14.050.648,66	2.066.982,08	5.471.636,60

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	323.235,04	215.767,47	244.801,00	-78.434,04	29.033,53
	Transferts	1.217.848,22	1.198.616,26	1.054.738,15	-163.110,07	-143.878,11
	Dette	33.186,26	58.532,22	295.909,67	262.723,41	237.377,45
	Total	1.574.269,52	1.472.915,95	1.595.448,82	21.179,30	122.532,87

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	34.192,18	10.823,76	12.500,00	-21.692,18	1.676,24
	Transferts					
	Dette					
	Total	34.192,18	10.823,76	12.500,00	-21.692,18	1.676,24

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

	Personnel	2.581.345,96	2.217.623,84	2.927.821,56	346.475,60	710.197,72
	Fonctionnement	3.107.260,86	2.083.223,13	2.860.993,74	-246.267,12	777.770,61
	Transferts	33.514,35	27.066,36	30.325,00	-3.189,35	3.258,64
	Dette	2.022.369,94	1.503.176,14	4.417.643,36	2.395.273,42	2.914.467,22
	Total	7.744.491,11	5.831.089,47	10.236.783,66	2.492.292,55	4.405.694,19

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

	Personnel	97.005,16	83.616,79	107.524,09	10.518,93	23.907,30
	Fonctionnement	117.502,31	67.719,25	89.780,00	-27.722,31	22.060,75
	Transferts	26.419,65	30.850,00	32.500,00	6.080,35	1.650,00
	Dette	87.551,14	42.488,99	90.416,94	2.865,80	47.927,95
	Total	328.478,26	224.675,03	320.221,03	-8.257,23	95.546,00

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement	580.621,73	380.825,90	467.061,15	-113.560,58	86.235,25
	Transferts					
	Dette	336.574,99	193.297,77	621.994,04	285.419,05	428.696,27
	Total	917.196,72	574.123,67	1.089.055,19	171.858,47	514.931,52

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	488.559,85	426.965,43	555.429,02	66.869,17	128.463,59
	Fonctionnement	92.933,20	89.118,77	94.825,00	1.891,80	5.706,23
	Transferts	1.304,30	2.775,00	1.476,00	171,70	-1.299,00
	Dette	35.119,76	11.861,90	35.431,75	311,99	23.569,85
	Total	617.917,11	530.721,10	687.161,77	69.244,66	156.440,67

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	2.470.602,69	2.213.882,44	2.935.684,72	465.082,03	721.802,28
	Fonctionnement	2.459.912,67	1.969.163,25	2.724.987,36	265.074,69	755.824,11
	Transferts	7.072.973,74	5.636.601,61	6.529.148,64	-543.825,10	892.547,03
	Dette	4.577.158,21	2.440.949,17	4.793.504,34	216.346,13	2.352.555,17
	Total	16.580.647,31	12.260.596,47	16.983.325,06	402.677,75	4.722.728,59

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	37.804,30	44.528,88	57.750,00	19.945,70	13.221,12
	Transferts	740.167,13	730.383,23	670.488,00	-69.679,13	-59.895,23
	Dette	279.752,62	134.021,99	257.154,50	-22.598,12	123.132,51
	Total	1.057.724,05	908.934,10	985.392,50	-72.331,55	76.458,40

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	388.281,52	335.576,83	720.790,69	332.509,17	385.213,86
	Fonctionnement	241.735,12	95.393,96	370.120,29	128.385,17	274.726,33
	Transferts	22.698.921,50	21.176.475,28	27.634.674,67	4.935.753,17	6.458.199,39
	Dette	67.113,11	3.610,91	5.132,76	-61.980,35	1.521,85
	Total	23.396.051,25	21.611.056,98	28.730.718,41	5.334.667,16	7.119.661,43

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	3.544.802,86	3.060.302,03	3.733.958,13	189.155,27	673.656,10
	Fonctionnement	348.750,46	252.242,32	353.620,00	4.869,54	101.377,68
	Transferts	396.803,71	229.108,52	341.572,96	-55.230,75	112.464,44
	Dette	168.828,11	84.132,10	164.852,70	-3.975,41	80.720,60
	Total	4.459.185,14	3.625.784,97	4.594.003,79	134.818,65	968.218,82

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	23.715,00	21.344,00	21.344,00	-2.371,00	
	Dette					
	Total	23.715,00	21.344,00	21.344,00	-2.371,00	

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	96.513,28	56.575,61	103.510,00	6.996,72	46.934,39
	Transferts	85.962,00	54.000,00	58.462,00	-27.500,00	4.462,00
	Dette	51.297,44	27.469,66	54.276,90	2.979,46	26.807,24
	Total	233.772,72	138.045,27	216.248,90	-17.523,82	78.203,63

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	2.267.116,99	1.728.037,21	2.217.184,79	-49.932,20	489.147,58
	Fonctionnement	5.187.796,09	5.527.462,59	7.249.637,81	2.061.841,72	1.722.175,22
	Transferts	205.047,95	238.316,40	245.465,89	40.417,94	7.149,49
	Dette	251.547,29	156.290,83	194.575,89	-56.971,40	38.285,06
	Total	7.911.508,32	7.650.107,03	9.906.864,38	1.995.356,06	2.256.757,35

877 Eaux usées

	Personnel	657.789,32	652.573,40	791.271,96	133.482,64	138.698,56
	Fonctionnement	59.710,95	56.882,10	80.900,00	21.189,05	24.017,90
	Transferts	418,95			-418,95	
	Dette	76.991,13	32.198,90	82.430,42	5.439,29	50.231,52
	Total	794.910,35	741.654,40	954.602,38	159.692,03	212.947,98

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	580.198,64	426.904,68	919.555,70	339.357,06	492.651,02
	Fonctionnement	245.117,77	142.526,65	309.909,00	64.791,23	167.382,35
	Transferts	376.478,00	316.247,80	4.500,00	-371.978,00	-311.747,80
	Dette	467.646,62	216.814,01	483.522,75	15.876,13	266.708,74
	Total	1.669.441,03	1.102.493,14	1.717.487,45	48.046,42	614.994,31

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	194.686,76	144.084,29	241.864,63	47.177,87	97.780,34
	Fonctionnement	71.958,90	73.351,48	115.288,00	43.329,10	41.936,52
	Transferts	770.211,20	230.715,00	697.956,20	-72.255,00	467.241,20
	Dette	3.201.359,28	1.450.899,94	4.596.253,72	1.394.894,44	3.145.353,78
	Total	4.238.216,14	1.899.050,71	5.651.362,55	1.413.146,41	3.752.311,84

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	25.049.043,96	11.685.054,25	17.929.602,38	-7.119.441,58	-9.124.578,26

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		1.921.085,58	1.769.468,69		-151.616,89
	Transferts	11.027.581,27	2.015.801,60	11.377.597,65	350.016,38	9.361.796,05
	Dette	1.327.513,07	625.876,20	1.000.000,00	-327.513,07	374.123,80
	Total	12.355.094,34	4.562.763,38	14.147.066,34	22.503,31	9.584.302,96

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	53.740.346,08	45.293.137,31	56.991.201,00	3.250.854,92	11.698.063,69
	Dette					
	Total	53.740.346,08	45.293.137,31	56.991.201,00	3.250.854,92	11.698.063,69

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	59.626.376,92	12.236.225,66	67.496.122,59	7.869.745,67	55.259.896,93
	Dette	137,47	3.950,00	1.800,00	1.662,53	-2.150,00
	Total	59.626.514,39	12.240.175,66	67.497.922,59	7.871.408,20	55.257.746,93

059 Assurances

	Prestations		5.300,00	2.500,00	2.500,00	-2.800,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		5.300,00	2.500,00	2.500,00	-2.800,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	1.044.423,85	835.166,14	1.314.889,50	270.465,65	479.723,36
	Transferts	1.169.851,89	499.946,73	1.327.102,66	157.250,77	827.155,93
	Dette					
	Total	2.214.275,74	1.335.112,87	2.641.992,16	427.716,42	1.306.879,29

129 Patrimoine privé

	Prestations	763.169,19	273.379,99	750.809,13	-12.360,06	477.429,14
	Transferts					
	Dette					
	Total	763.169,19	273.379,99	750.809,13	-12.360,06	477.429,14

139 Services généraux

	Prestations	1.144.158,86	6.435,00	46.345,00	-1.097.813,86	39.910,00
	Transferts	283.955,67	213.195,42	280.861,00	-3.094,67	67.665,58
	Dette					
	Total	1.428.114,53	219.630,42	327.206,00	-1.100.908,53	107.575,58

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	729,03	1.501,00	1.501,00	771,97	
	Transferts	1.196.358,58	282.731,96	1.380.455,27	184.096,69	1.097.723,31
	Dette					
	Total	1.197.087,61	284.232,96	1.381.956,27	184.868,66	1.097.723,31

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	13.385,02	2.160,77	36.300,00	22.914,98	34.139,23
	Transferts	58.648,26	14.846,74	84.000,00	25.351,74	69.153,26
	Dette					
	Total	72.033,28	17.007,51	120.300,00	48.266,72	103.292,49

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.023.274,99	1.024.821,03	1.094.314,53	71.039,54	69.493,50
	Transferts					
	Dette	2.883.180,31	2.107.640,65	2.014.314,26	-868.866,05	-93.326,39
	Total	3.906.455,30	3.132.461,68	3.108.628,79	-797.826,51	-23.832,89

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	207.427,25	76.515,97	347.971,25	140.544,00	271.455,28
	Transferts	3.378.006,03	1.800.287,96	3.600.189,28	222.183,25	1.799.901,32
	Dette					
	Total	3.585.433,28	1.876.803,93	3.948.160,53	362.727,25	2.071.356,60

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

	Prestations	30.310,80	30.950,00	34.650,00	4.339,20	3.700,00
	Transferts	49.890,37	25.463,56	50.807,83	917,46	25.344,27
	Dette					
	Total	80.201,17	56.413,56	85.457,83	5.256,66	29.044,27

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	44.643,80	30.850,00	26.560,00	-18.083,80	-4.290,00
	Transferts	738.777,24	498.088,96	770.245,49	31.468,25	272.156,53
	Dette					
	Total	783.421,04	528.938,96	796.805,49	13.384,45	267.866,53

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	126,50	489,66	500,00	373,50	10,34
	Transferts	106.843,12	106.842,12	106.843,12		1,00
	Dette					
	Total	106.969,62	107.331,78	107.343,12	373,50	11,34

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	705.072,49	40.582,03	786.876,74	81.804,25	746.294,71
	Transferts	614.575,23	278.482,26	706.228,02	91.652,79	427.745,76
	Dette		4.306,61	4.306,61		
	Total	1.319.647,72	323.370,90	1.497.411,37	173.457,04	1.174.040,47

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Transferts	63.533,40	33.600,00	33.600,00	-29.933,40	
	Dette					
	Total	63.533,40	33.600,00	37.600,00	-25.933,40	4.000,00

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	401.230,88	286.022,35	439.595,00	38.364,12	153.572,65
	Transferts	1.765.378,66	462.760,82	2.296.157,81	530.779,15	1.833.396,99
	Dette					
	Total	2.166.609,54	748.783,17	2.735.752,81	569.143,27	1.986.969,64

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations	1.251,02	523,00	6.020,00	4.768,98	5.497,00
	Transferts	3.000,00			-3.000,00	
	Dette					
	Total	4.251,02	523,00	6.020,00	1.768,98	5.497,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		234,74	275,00	275,00	40,26
	Transferts	2.000,00	75.196,00	68.996,00	66.996,00	-6.200,00
	Dette	38.386,00	65.843,00	65.843,00	27.457,00	
	Total	40.386,00	141.273,74	135.114,00	94.728,00	-6.159,74

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	480.319,08	250.596,76	611.310,00	130.990,92	360.713,24
	Transferts	10.000,00	440.177,98	470.015,92	460.015,92	29.837,94
	Dette					
	Total	490.319,08	690.774,74	1.081.325,92	591.006,84	390.551,18

939 Logement - Urbanisme

	Prestations		37.839,12	55.000,00	55.000,00	17.160,88
	Transferts	1.083.286,72	49.600,97	1.115.080,62	31.793,90	1.065.479,65
	Dette					
	Total	1.083.286,72	87.440,09	1.170.080,62	86.793,90	1.082.640,53

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

