

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	9.328.260,13				
Engagements à déduire (-)	2	8.385.309,96				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	942.950,17				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		10.058.269,06		10.058.269,06	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.223.739,24		9.223.739,24	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		834.529,82		834.529,82	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					10.003.737,85
Prévisions de dépenses (-)	8					9.318.124,81
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					685.613,04

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 2024 (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 2024 ci-dessus,

Fait à , le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
7625/124-48/2022	Autres frais techniques	61329	420,00	420,00	420,00
Exercice 2023					
050/117-01/2023	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	7.400,00	7.400,00	7.400,00
050/124-08/2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	112,86	112,86	2.159,49
762/123-06/2023	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	120,00	120,00	120,00
7625/124-48/2023	Autres frais techniques	61329	2.836,00	2.836,00	2.836,00
764/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	36,00	36,00	36,00
Exercice 2024					
050/117-01/2024	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	51.911,37	51.911,37	51.904,50
421/140-02/2024	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	2.549,70	2.549,70	2.549,70
421/140-06/2024	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7625/124-48/2024	Autres frais techniques	61329	2.030,00	2.030,00	2.030,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		72.915,93	72.915,93	74.955,69

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602	1.364,10	450,00	7.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		1.364,10	450,00	7.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.391,00	1.271,72	1.271,72	1.148,42	1.148,42	1.148,42
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	422,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		200,00	9.050,00	200,00	200,00	200,00
000/215-02	Amendes et astreintes	65721		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.244,69	3.354,10	3.354,10	3.467,20	3.467,20	3.467,20
0008/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	107,28	88,34	88,34	6,31	6,31	6,31
0008/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	3.739,98	7.479,96	7.479,96	1.870,05	1.870,05	1.870,05
009/000/7x	Total Dette		8.905,74	13.394,12	22.244,12	7.691,98	7.691,98	7.691,98
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.269,84	13.844,12	30.194,12	13.691,98	13.691,98	13.691,98
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		10.269,84	13.844,12	30.194,12	13.691,98	13.691,98	13.691,98

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	806,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
049/000/71	Total Fonctionnement		806,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.718,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02	REMB.DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.400,00	1,00	1.051,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04020/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
049/000/72	Total Transferts		5.118,32	5.003,00	6.053,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		5.925,25	6.503,00	7.553,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		5.925,25	6.503,00	7.553,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	29.933,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
059/000/70	Total Personnel		29.933,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,MOBILIER,...)	61509	18.369,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES BIENS IMMOBILIERS	61509	9.758,66	9.800,00	10.643,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	11.574,60	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
059/000/71	Total Fonctionnement		39.702,69	39.900,00	40.743,24	41.100,00	41.100,00	41.100,00
059/00073	Sous-Total Assurances		69.636,09	70.900,00	71.743,24	72.100,00	72.100,00	72.100,00
059/00075	Total Assurances		69.636,09	70.900,00	71.743,24	72.100,00	72.100,00	72.100,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	56.324,97	92.177,64	41.576,07	74.174,89	74.174,89	74.174,89
069/000/78	Total Prélèvements		56.324,97	92.177,64	41.576,07	74.174,89	74.174,89	74.174,89
069/00075	Total Prélèvements		56.324,97	92.177,64	41.576,07	74.174,89	74.174,89	74.174,89

Groupe fct : 123 Administration générale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	195.382,97	208.634,39	207.822,91	212.878,21	212.878,21	212.878,21
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	6.565,00	7.600,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.058,68	15.190,79	12.304,97	13.095,45	13.095,45	13.095,45
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	49.423,61	51.167,04	49.879,11	52.265,50	52.265,50	51.128,04
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	398.485,77	367.459,46	367.755,52	426.863,51	426.863,51	426.863,51
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (A.P.E)	62002	430.978,41	500.253,19	488.705,72	459.075,31	459.075,31	459.075,31
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	42.815,12	29.935,44	27.800,87	35.536,51	35.536,51	35.536,51

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	62102	29.816,57	33.383,93	33.394,36	29.438,68	29.438,68	29.438,68
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	144.366,14	136.201,80	136.124,15	154.133,44	154.133,44	154.133,44
104/117-01	Contrôle médical des absences au travail	62701	79,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/117-02	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	8.058,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1042/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.539,68	1.590,99	1.570,48	1.628,13	1.628,13	1.628,13
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	123.908,22	145.242,73	140.686,06	131.921,25	131.921,25	131.921,25
123/000/70	Total Personnel		1.436.477,54	1.505.859,76	1.482.844,15	1.533.035,99	1.533.035,99	1.531.898,53
000/71	Fonctionnement							
100/124-06	Prestations techniques de tiers (sanctions administratives)	61321	567,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
101/124-08	R.C.MANDATAIRES COMMUNAUX	61509	1.300,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	468,32	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (géomètres...)	61201		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/122-03	HONOR. ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS,...	61203	8.559,41	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	385,72	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
104/122-05	Jetons de présence CCATM	61209	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.910,04	6.200,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	7.677,02	7.000,00	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	16.080,36	13.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.632,85	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/123-12	FRAIS D'ENTR.ET DE LOC.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	4.105,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FCT DE L'INFORMATIQUE (RN ET NCC)	61313	74.798,25	83.000,00	106.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	202,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	2.175,10	2.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.905,37	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS(PETITS INVESTISSEMENTS)	61319	361,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (sécurité)	60712		3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (composteurs)	60740	1.762,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.508,00	16.500,00	16.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	5.865,34	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
104/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADM.	60714	9.447,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	2.510,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	22.192,72	14.520,00	21.020,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
104/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	3.087,41	1.340,00	1.340,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
104/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	1.219,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	20,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	446,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1041/123-02	Frais de Cartes d'identité, Passeports, Permis de conduire	60711	39.517,80	40.000,00	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1041/123-48	Autres frais administratifs (élections)	61319		11.400,00	16.400,00			
1042/125-02	FOURN.POUR FRAIS DE FCT DES BAT.	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1042/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES (EX-BATIMENT DE POLICE)	60714	4.709,25	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1042/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS(EX-BAT.POLICE)	61331	1.044,04	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
1042/125-12	ELECTRICITE (EX-BATIMENT DE POLICE)	61332	3.651,70	2.340,00	5.340,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1042/125-15	EAU (EX-BATIMENT DE POLICE)	61335	293,43	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	8.475,68	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
121/123-48	FR. ADM.RETENUS PAR ETAT CALCUL IPP	61319	22.883,65	25.492,07	25.492,07	28.733,79	28.733,79	28.733,79
123/000/71	Total Fonctionnement		278.090,26	312.142,07	355.392,07	327.893,79	327.893,79	327.893,79
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.215,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INT.COMMUN.(UVCB)	63212	5.735,76	6.339,88	6.339,88	6.658,53	6.658,53	6.658,53
104/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn. - DPD	63412	4.476,78	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
104/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	3.398,15	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1041/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			150,00	1,00	1,00	1,00
123/000/72	Total Transferts		15.826,19	14.241,88	14.491,88	14.961,53	14.961,53	14.961,53

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.377,85	3.818,77	4.793,17	4.954,22	4.954,22	4.954,22
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.367,38	21.548,86	21.548,86	22.744,40	22.744,40	22.744,40
1042/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS(EX-BATIMENT DE POLICE)	65104	1.240,04	944,94	944,94	649,74	649,74	649,74
1042/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune(Ex-bat.police)	64103	6.509,14	5.613,99	5.613,99	5.900,26	5.900,26	5.900,26
123/000/7x	Total Dette		32.494,41	31.926,56	32.900,96	34.248,62	34.248,62	34.248,62
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.762.888,40	1.864.170,27	1.885.629,06	1.910.139,93	1.910.139,93	1.909.002,47
123/00075	Total Administration générale		1.762.888,40	1.864.170,27	1.885.629,06	1.910.139,93	1.910.139,93	1.909.002,47

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	FR.D'ENTR.ET DE FCT DES BAT.	60713	905,05	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714			700,00	1,00	1,00	1,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17,76	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-10	IMPOTS, TAXES, REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.197,71	6.200,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/000/71	Total Fonctionnement		7.120,52	9.701,00	11.401,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	39.191,02	61.350,77	81.717,00	108.266,61	108.266,61	108.266,61
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	162.425,58	187.152,97	187.152,97	231.801,03	231.801,03	231.801,03
129/000/7x	Total Dette		201.616,60	248.503,74	268.869,97	340.067,64	340.067,64	340.067,64
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		208.737,12	258.204,74	280.270,97	350.069,64	350.069,64	350.069,64
129/00075	Total Patrimoine privé		208.737,12	258.204,74	280.270,97	350.069,64	350.069,64	350.069,64

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU PERSONNEL SERV.GENERAUX	62801	3.309,48	3.430,48	3.535,65	3.857,60	3.857,60	3.857,60
13120/113-48	Second pilier de pension	62429	70.270,14	72.874,60	75.357,95	82.677,72	82.677,72	82.677,72
139/000/70	Total Personnel		73.579,62	76.305,08	78.893,60	86.535,32	86.535,32	86.535,32
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	INDEMNITES DIVERSES CHEQUES A.L.E.	61209	495,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139/000/71	Total Fonctionnement		495,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		74.074,87	76.805,08	79.393,60	87.035,32	87.035,32	87.035,32
139/00075	Total Services généraux		74.074,87	76.805,08	79.393,60	87.035,32	87.035,32	87.035,32

Groupe fct : 369 Pompiers

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
3511/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	238.420,82	227.589,04	227.589,04	230.271,88	230.271,88	230.271,88
369/000/72	Total Transferts		238.420,82	227.589,04	227.589,04	230.271,88	230.271,88	230.271,88
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	232,55	176,82	176,82	1.371,61	1.371,61	1.371,61
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.842,85	4.856,08	4.856,08	3.149,15	3.149,15	3.149,15
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation (SRI)	64103	21.270,44					
369/000/7x	Total Dette		26.345,84	5.032,90	5.032,90	4.520,76	4.520,76	4.520,76
369/00073	Sous-Total Pompiers		264.766,66	232.621,94	232.621,94	234.792,64	234.792,64	234.792,64
369/00075	Total Pompiers		264.766,66	232.621,94	232.621,94	234.792,64	234.792,64	234.792,64

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	CONTRI.DANS LES CH. SPECIF. DE FCT DES AUTRES PP (ZONE DE POLICE)	63617	434.937,68	487.130,20	487.130,20	487.130,20	487.130,20	487.130,20
334/321-02	Stérilisation chats errants	63121	809,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
399/000/72	Total Transferts		435.747,67	490.130,20	490.130,20	490.130,20	490.130,20	490.130,20

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/00073	Sous-Total Justice - Police		435.747,67	490.130,20	490.130,20	490.130,20	490.130,20	490.130,20
399/00075	Total Justice - Police		435.747,67	490.130,20	490.130,20	490.130,20	490.130,20	490.130,20

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	155.905,76	152.854,86	152.229,96	156.196,05	156.196,05	156.196,05
421/111-02	TRAITEMENTS DES A,P,E,DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	506.681,69	535.336,37	517.225,92	533.079,09	533.079,09	533.079,09
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	11.374,60	11.189,99	11.623,65	11.469,13	11.469,13	11.469,13
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	42.857,09	41.498,70	41.334,97	41.691,76	41.691,76	41.691,76
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	57.281,34	57.831,70	57.573,07	59.063,25	59.063,25	59.063,25
421/116-02	RENTES A CHARGE COMMUNE	62600	9.586,65					
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	145.423,50	154.498,24	148.533,30	153.831,11	153.831,11	153.831,11
499/000/70	Total Personnel		929.110,63	953.209,86	928.520,87	955.330,39	955.330,39	955.330,39
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLAC.DU PERS.OUVRIER	61101	1.033,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	23.766,14	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE VOIRIE	60711	101,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	483,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	453,08	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
421/123-13	Frais de gestion de l'informatique	61313	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERS.OUVR.	61319		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETIT MATERIEL-OUTILLAGE)	60712	5.713,81	11.500,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/124-05	FOURNITURE ET ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.499,20	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.225,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.295,60	1.350,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		100,00	576,96	600,00	600,00	600,00
421/125-02	FOURNITURE POUR LES BATIMENTS	60713	681,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	60714	4.556,78	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.367,16	1.000,00	1.878,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.741,79	1.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	822,83	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	6.066,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/127-03	FOURNITURE DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DU SERVICE VOIRIE	60715	60.747,44	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/127-06	PRESTATION DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	24.687,63	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	60717	8.652,40	16.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	4.723,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/140-12	LOCATION MATERIEL	61351		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-13	FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	61353	1.523,14	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.450,73	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422/125-48	FRAIS DIVERS (PETITS INVESTISSEMENTS)	61339		1,00	5.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.396,40	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/124-02	Fournitures techniques - Plaques de rues et numérot. maisons	60712		200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425/140-02	FOURNITURES POUR PLANTATION LE LONG DE LA VOIRIE	60717	175,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425/140-06	PRESTATIONS DE TIERS ET ENTRETIEN DES PLANTATIONS	61351	1.911,80	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426/140-02	FOURNITURES ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	67.625,35	65.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
426/140-06	PRESTATION DE TIERS / E,P,	61351		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		231.933,12	247.831,00	293.936,20	246.350,00	246.350,00	246.350,00
000/72	Transferts							
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
422/434-01	ANNUITES T.E.C.	63613		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
425/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
499/000/72	Total Transferts			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
000/7x	Dette							
420/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37,55					
420/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.295,35					
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	45.544,18	71.331,62	78.024,10	104.876,72	104.876,72	104.876,72

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.438,42	3.195,30	3.195,30	2.890,54	2.890,54	2.890,54
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	449.375,45	460.215,73	460.215,73	486.067,92	486.067,92	486.067,92
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42110/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	161,09	139,72	139,72	23,96	23,96	23,96
42110/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.173,30	4.254,32	4.254,32	2.164,91	2.164,91	2.164,91
4219/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104		285,19	285,19			
4219/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.133,67	8.133,67			
42191/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.122,48	695,20	695,20	352,87	352,87	352,87
42191/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.735,64	7.967,13	7.967,13	8.212,69	8.212,69	8.212,69
42193/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.251,55	1.251,55	810,84	810,84	810,84
42193/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.658,14	9.658,14	10.040,60	10.040,60	10.040,60
42194/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75,44					
42194/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.068,09					
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	1.550,34	3.342,95	3.342,95	2.935,91	2.935,91	2.935,91
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	3.803,98	9.698,74	9.698,74	9.785,56	9.785,56	9.785,56
499/000/7x	Total Dette		533.881,31	587.669,26	594.361,74	635.662,52	635.662,52	635.662,52
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.694.925,06	1.788.717,12	1.816.825,81	1.837.349,91	1.837.349,91	1.837.349,91
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.694.925,06	1.788.717,12	1.816.825,81	1.837.349,91	1.837.349,91	1.837.349,91

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
511/111-01	Traitements du personnel communal (ADL)	62001	108.776,91	111.320,72	111.315,13	115.141,26	115.141,26	115.141,26
511/112-01	Pécule de vacances du personnel communal (ADL)	62101	5.143,64	8.078,69	8.543,47	8.392,71	8.392,71	8.392,71
511/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (ADL)	62201	31.270,44	32.002,44	32.000,69	33.133,86	33.133,86	33.133,86
599/000/70	Total Personnel		145.190,99	151.401,85	151.859,29	156.667,83	156.667,83	156.667,83

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
511/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.408,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
511/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5111/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
599/000/71	Total Fonctionnement		1.408,44	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisation à la Conférence des Elus	63212	1.390,00	1.417,80	1.417,80	1.450,00	1.450,00	1.450,00
511/435-01	subsidés aux organismes (ADL)	63617	64.227,46	98.616,93	97.889,73	95.893,83	95.893,83	95.893,83
5111/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal SPI+	63212	7.784,00	8.154,10	8.154,10	8.397,00	8.397,00	8.397,00
5111/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.196,19	5.972,21	5.972,21	5.972,21	5.972,21	5.972,21
599/000/72	Total Transferts		77.597,65	114.161,04	113.433,84	111.713,04	111.713,04	111.713,04
000/7x	Dette							
511/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	484,04	438,26	438,26	391,00	391,00	391,00
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.249,04	1.289,19	1.289,19	1.330,64	1.330,64	1.330,64
599/000/7x	Total Dette		1.733,08	1.727,45	1.727,45	1.721,64	1.721,64	1.721,64
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		225.930,16	268.492,34	268.222,58	271.304,51	271.304,51	271.304,51
599/00075	Total Commerce - Industrie		225.930,16	268.492,34	268.222,58	271.304,51	271.304,51	271.304,51

Groupe fct : 699 Agriculture

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.405,15	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		1.405,15	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/72	Transferts							
620/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal GAL	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/000/72	Total Transferts		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/7x	Dette							
630/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	32,11					
630/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	1.481,89					
699/000/7x	Total Dette		1.514,00					

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/00073	Sous-Total Agriculture		17.919,15	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
699/00075	Total Agriculture		17.919,15	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/11101-01	Traitement du personnel communal	62001	1.961,43		15.813,59	17.838,53	17.838,53	17.838,53
722/11102-01	Traitement du personnel communal - garderie	62001	24.059,23	21.173,00	31.358,66	32.485,87	32.485,87	32.485,87
722/11101-02	Traitement du personnel contractuel subsidé - nettoyage	62002	72.387,02	64.357,40	72.701,98	69.996,36	69.996,36	69.996,36
722/11102-02	Traitement du personnel contractuel subsidé - garderie	62002	50.279,25	37.868,03	41.638,37	38.671,69	38.671,69	38.671,69
722/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	53.748,15	60.464,81	60.477,45	63.562,01	63.562,01	63.562,01
722/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.247,98	7.170,45	2.854,11	7.153,31	7.153,31	7.153,31
722/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			151,69	1.290,62	1.290,62	1.290,62
722/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal - garderie	62101	1.407,42	1.481,48	788,68	2.294,67	2.294,67	2.294,67
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé - nettoyage	62102	5.998,49	4.602,14	2.006,61	5.021,14	5.021,14	5.021,14
722/11202-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé - garderie	62102	4.844,49	3.181,70	1.251,47	3.267,96	3.267,96	3.267,96
722/11301-01	Cotis. patr. pour le personnel communal	62201	566,06		4.566,55	5.147,68	5.147,68	5.147,68
722/11302-01	Cotis. patr. pour le personnel communal - garderie	62201	6.898,84	6.110,67	8.950,62	9.374,37	9.374,37	9.374,37
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	15.511,74	17.450,19	17.458,86	22.475,47	22.475,47	22.475,47
7221/111-01	Traitements du personnel communal adm	62001	38.204,55	39.991,98	39.832,70	41.285,21	41.285,21	41.285,21
7221/112-01	Pécule de vacances du personnel communal adm	62101	2.763,99	2.901,29	2.853,73	3.004,87	3.004,87	3.004,87
7221/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal adm	62201	11.025,81	11.541,65	11.494,55	11.913,75	11.913,75	11.913,75
7222/11101-01	Traitement du personnel communal - nettoyage	62001	21.185,84	37.209,76	35.858,11	23.252,12	23.252,12	23.252,12
7222/11102-01	Traitement du personnel communal - garderie	62001	16.278,06	22.395,61	23.076,34	18.051,20	18.051,20	18.051,20
7222/11101-02	Traitement du personnel contractuel subsidé - nettoyage	62002	15.936,63					
7222/11102-02	Traitement du personnel contractuel subsidé - garderie	62002	6.011,03					
7222/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal - nettoyage	62101	450,19	2.664,65	1.099,91	1.199,97	1.199,97	1.199,97
7222/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal - garderie	62101	1.073,12	1.590,60	648,13	1.247,47	1.247,47	1.247,47

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7222/11201-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - nettoyage	62102	2.367,34					
7222/11202-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - garderie	62102	662,41					
7222/11301-01	Cotis. patr. pour le personnel communal - nettoyage	62201	6.114,30	10.738,78	10.276,09	6.709,63	6.709,63	6.709,63
7222/11302-01	Cotis. patr. pour le personnel communal - garderie	62201	4.607,57	6.463,49	6.648,87	5.208,94	5.208,94	5.208,94
722233/11301-02	Cotis. patr. pour le personnel contractuel subsidié - nettoyage	62202	4.599,33					
722233/11302-02	Cotis. patr. pour le personnel contractuel subsidié - garderie	62202	1.734,76					
72233/11301-02	Cotis. patr. pour le personnel contractuel subsidié - nettoyage	62202	20.619,66	18.573,42	20.802,05	20.198,86	20.198,86	20.198,86
72233/11302-02	Cotis. patr. pour le personnel contractuel subsidié - garderie	62202	14.341,71	10.928,83	12.011,72	11.159,68	11.159,68	11.159,68
729/000/70	Total Personnel		407.886,40	388.859,93	424.620,84	421.811,38	421.811,38	421.811,38
000/71	Fonctionnement							
721/123-02	Subvention gratuité maternelle	60711	9.166,21	9.502,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00
722/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU CHEF D'ECOLE	61101	600,65			1.400,00	1.400,00	1.400,00
722/122-03	HONORAIRES DE MEDECINS	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722/123-02	Subvention gratuité primaire	60711	7.201,08	7.277,00	7.277,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
722/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.633,35	1.400,00	1.400,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	873,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	10.315,91	14.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/124-06	Prestations techniques (Cours de langues et surveillance)	61321	20.741,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	1.223,16	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES (CLASSES DE PLEIN AIR)	61327	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS (NATATION, SECURITE ROUTIERE,...)	61327	170,70	1,00	1.001,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
722/124-48	AUTRES FRAIS (TROUSSE DE SECOURS-CONF.PEDAG.-REPAS)	61329	327,70	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
722/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	11.797,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.935,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/127-02	FOURNITURES POUR LE CAR SCOLAIRE	60715		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00
722/127-06	PRESTATIONS DE TIERS SUR LE CAR SCOLAIRE	61341	3.657,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	258,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	744,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7221/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.798,17	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7221/123-11	Frais de téléphone (Centre & SZ)	61312	1.248,38	1.560,00	60,00			
7221/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau (Centre & SZ)	61313	2.853,03	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Centre & SZ)	61313	698,96	920,00	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	164,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7221/123-48	Autres frais administratifs (petits investissements) - Centre & SZ	61319	3.015,93	2.200,00	1.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7221/124-02	Fournitures techniques pour subsidé MANOLO	60712	2.045,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (repas chauds)	61321	40.350,84	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7221/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Surveillance Centre)	61321	1.332,50	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Centre & SZ)	60713	6.777,94	6.000,00	13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7221/12501-02	Achat de mobilier scolaire (Centre & SZ)	60713	3.054,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7221/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (Centre & SZ)	60714	21.828,82	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre + SZ)	61331	6.311,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7221/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Centre & SZ)	61332	18.211,31	14.400,00	18.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.853,40	4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7221/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				17.500,00	17.500,00	17.500,00
7222/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (WE)	61101	307,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs (WE)	61204		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7222/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	377,75	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7222/123-12	ENTRETIEN DU MOBILIER-MACHINES-AUTRE MATERIEL (WE)	61313	2.331,20	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (WE)	61313	1.161,21	1.150,00	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7222/123-17	Frais de formation du personnel	61319		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7222/123-48	Autres frais administratifs (Petits invest. - Ordinateurs) - WE	61319		1.350,00	2.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7222/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (appel à projet)	60712		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7222/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Surveillance WE)	61321	639,18	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7222/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Surveillance WE)	61321	185,00			250,00	250,00	250,00
7222/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires (WE)	60713	3.901,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7222/12501-02	Achat mobilier scolaire (WE)	60713		2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7222/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (WE)	60714	14.137,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (WE)	61331	1.884,03	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7222/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (WE)	61332	7.851,75	7.800,00	7.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7222/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (WE)	61335	3.400,72	1.810,00	1.810,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7222/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
729/000/71	Total Fonctionnement		227.539,91	229.324,00	240.324,00	250.511,20	250.511,20	250.511,20
000/72	Transferts							
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ENSEIG.PRIMAIRE (UVCB)	63212	4.595,17	4.990,24	4.990,25	5.083,61	5.083,61	5.083,61
722/332-02	SUBSIDES AUX COMITES DE PARENTS	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	7.036,20	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7221/332-02	Subsides frais de personnel (St François)	63212	16.128,00	16.200,00	15.480,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7222/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
729/000/72	Total Transferts		35.259,37	36.191,24	35.471,25	36.084,61	36.084,61	36.084,61
000/7x	Dette							
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	565,91	6.105,91	6.235,07	7.330,09	7.330,09	7.330,09
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	37.452,85	41.401,62	41.401,62	45.937,95	45.937,95	45.937,95
7211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.290,70	16.708,92	16.708,92	18.410,77	18.410,77	18.410,77
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.114,26	27.195,56	16.817,46	14.709,09	14.709,09	14.709,09
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.908,89	75.321,37	75.321,37	80.327,08	80.327,08	80.327,08
7221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.596,24	1.523,42	1.523,42	1.447,64	1.447,64	1.447,64
7221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.092,65	2.177,49	2.177,49	2.265,76	2.265,76	2.265,76
729/000/7x	Total Dette		141.021,50	170.434,29	160.185,35	170.428,38	170.428,38	170.428,38

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		811.707,18	824.809,46	860.601,44	878.835,57	878.835,57	878.835,57
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		811.707,18	824.809,46	860.601,44	878.835,57	878.835,57	878.835,57

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (bibliothèque)	60712		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement			2.001,00	2.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
000/72	Transferts							
767/332-01	Subside Bibliothèque	63212	22.643,59	23.584,29	23.584,29	24.467,47	24.467,47	24.467,47
767/000/72	Total Transferts		22.643,59	23.584,29	23.584,29	24.467,47	24.467,47	24.467,47
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		22.643,59	25.585,29	25.585,29	25.468,47	25.468,47	25.468,47
767/00075	Total Bibliothèques publiques		22.643,59	25.585,29	25.585,29	25.468,47	25.468,47	25.468,47

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitement étudiants "Eté solidaire"	62001	25.711,18	32.000,00	35.570,00	28.965,33	28.965,33	28.965,33
761/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	62201	485,53	600,00	600,00	594,83	594,83	594,83
762/111-01	rémunération pour acc. extra scol.	62001	49.256,52	46.950,66	69.249,66	48.505,87	48.505,87	48.505,87
762/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	16.478,05	18.244,94	49.419,04	18.685,02	18.685,02	18.685,02
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.243,84	3.407,65	3.676,91	3.532,03	3.532,03	3.532,03
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.682,23	1.322,16	1.200,62	1.358,12	1.358,12	1.358,12
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.215,44	13.549,84	20.065,24	13.997,41	13.997,41	13.997,41
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	4.755,57	5.265,55	15.944,07	5.392,00	5.392,00	5.392,00
7626/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002				148.296,14	148.296,14	148.296,14
7626/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102				3.856,41	3.856,41	3.856,41
762633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				42.793,97	42.793,97	42.793,97

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/70	Total Personnel		115.828,36	121.340,80	195.725,54	315.977,13	315.977,13	315.977,13
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ACCUEIL ENFANCE	61101	67,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.100,50	10.000,00				
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	418,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (MJ)	60714		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (MJ)	61331	642,56	1,00	3.320,03	1,00	1,00	1,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	328,07	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (MJ)	61335	269,13	150,00	150,00	135,00	135,00	135,00
7611/124-06	Appel à projets pour jeunesse	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762/123-06	PRESTATIONS SPECIFIQUES POUR FNAPG	61311	291,11	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
762/123-11	Frais de téléphone accueil extra-scolaire	61312	144,00	144,00	72,00	1,00	1,00	1,00
762/123-48	Autres frais administratifs (journée coordinateurs ATL)	61319		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
762/124-02	Frais de fonctionnement plaines	60712	2.457,19	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/124-06	FRAIS DE LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL POUR FESTIVITES	61321	974,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/124-22	Sorties plaines	61327	1.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/124-48	Autres frais techniques (Journée du Patrimoine et nv habitants)	61329	3.198,86	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-02	FOURN.POUR SALLES COMMUNALES ET CENTRE CULTUREL(BATIMENT)	60713	660,82	4.400,00				
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES SALLES COMMUNALES	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES SALLES COMMUNALES	61332	1.743,75	1.800,00	900,00	1,00	1,00	1,00
762/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	269,13	150,00	150,00	1,00	1,00	1,00
762/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/126-01	LOYERS ET CHARGES DES LOCAUX DES CENTRES CULTURELS	61000	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7621/124-48	Chasse aux oeufs	61329	895,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7622/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - journée des familles	61321	1.854,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7622/124-48	Place aux enfants	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7624/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (appel à projet CCE)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7624/124-48	Conseil consultatif des enfants (CCE)	61329	569,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7625/124-48	Frais Commune "amie des aînés"	61329	4.245,00	3.600,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7626/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			70,00	70,00	70,00	70,00
7626/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			50,00	100,00	100,00	100,00
7626/123-11	Frais de téléphone	61312			297,00	250,00	250,00	250,00
7626/123-16	Frais de réception et de représentation	61315			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7626/123-17	Frais de formation du personnel	61319			50,00	300,00	300,00	300,00
7626/124-02	Fournitures pour activités	60712			750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7626/124-04	Articles de promotion	60740			250,00			
7626/124-06	Volontariat	61321			2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7626/124-22	Sorties (stages + mercredis)	61327			1.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7626/124-24	Produits pharamceutiques	61327			50,00	100,00	100,00	100,00
7626/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713			1.050,00	500,00	500,00	500,00
7626/12501-02	Achat mobilier scolaire	60713			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7626/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7626/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				200,00	200,00	200,00
763/124-21	FOURNITURES ET CADEAUX DIVERS	61327	1.811,73	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/123-48	Autres frais administratifs "Journée de la Mobilité"	61319	2.011,67			2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/124-02	SSO	60712			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
765/124-06	Nuit de l'obscurité	61321	1.971,97	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7661/124-02	FOURNITURES POUR L'ORGANISATION "JOURNEE DE L'ARBRE"	60712	1.616,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		30.235,33	55.224,00	64.788,03	68.538,00	68.538,00	68.538,00
000/72	Transferts							
761/332-01	COTISATIONS INFOR-JEUNE	63212	557,30	800,00	800,00	830,00	830,00	830,00
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	63212	8.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
761/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7612/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212			20.000,00			
762/332-01	Le territoire de la mémoire	63212	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
762/332-02	Subvention à l'ASBL "Les Compagnons du Moulin de Ferrières"	63212	132.580,77	34.020,00	34.020,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7624/331-01	Affiliation Creccide (CCJ)	63211	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7641/435-01	Contrib. de fonctionnement - RCA Sport et Culture	63617	227.000,00	240.500,00	240.500,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
7642/435-01	Contribution de fonctionnement - RCA Moulin de Ferrières	63617			35.000,00	68.075,00	68.075,00	68.075,00
789/000/72	Total Transferts		370.978,07	290.301,00	345.301,00	307.986,00	307.986,00	307.986,00
000/7x	Dette							
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (C.CULTURELS)	65104	8.677,32	9.858,10	9.208,74	19.359,03	19.359,03	19.359,03
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	38.612,57	25.151,22	25.151,22	43.345,94	43.345,94	43.345,94
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		641,82	641,82	552,77	552,77	552,77
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.687,74	1.687,74	1.763,03	1.763,03	1.763,03
7623/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.148,94	2.148,94	1.778,17	1.778,17	1.778,17
7623/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.628,63	7.628,63	7.986,79	7.986,79	7.986,79
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.SPORTIFS)	65104	16.395,01	15.324,78	15.324,78	14.227,86	14.227,86	14.227,86
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	29.803,95	26.912,55	26.912,55	22.067,87	22.067,87	22.067,87
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	58.732,40	60.121,73	60.121,73	61.549,28	61.549,28	61.549,28
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	75.216,53	77.130,49	77.130,49	75.536,85	75.536,85	75.536,85
789/000/7x	Total Dette		227.437,78	226.606,00	225.956,64	248.167,59	248.167,59	248.167,59
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		744.479,54	693.471,80	831.771,21	940.668,72	940.668,72	940.668,72
789/00075	Total Education Popul. et Arts		744.479,54	693.471,80	831.771,21	940.668,72	940.668,72	940.668,72

Groupe fct : 799 Cultes

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE COUTHUIN	63617	2.000,00	1.184,64	1.184,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7902/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE SURLEMEZ	63617	2.000,00	3.429,63	3.429,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7903/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE WARET-L'EVEQUE	63617	5.837,64	5.837,64	5.292,54	7.224,16	7.224,16	7.224,16
7904/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE HERON	63617	1.886,94	1.965,95	1.965,95	7.373,20	7.373,20	7.373,20
7905/435-01	Subv FE Lavoir	63617	779,72					

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/72	Total Transferts		12.504,30	12.417,86	11.872,76	18.597,36	18.597,36	18.597,36
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	8.304,91	4.033,44	4.033,44	4.166,96	4.166,96	4.166,96
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	22.613,15	10.597,42	10.597,42	10.360,60	10.360,60	10.360,60
79031/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.758,28	3.516,62	3.516,62	3.266,18	3.266,18	3.266,18
79031/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.652,40	6.895,23	6.895,23	7.147,02	7.147,02	7.147,02
7904/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.719,84	4.237,40	4.237,40	3.991,23	3.991,23	3.991,23
7904/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.599,09	5.895,55	5.895,55	6.102,11	6.102,11	6.102,11
79041/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		917,15	917,15	772,58	772,58	772,58
79041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.753,29	4.753,29	4.951,22	4.951,22	4.951,22
7905/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.218,32	1.600,20	1.601,08	1.082,00	1.082,00	1.082,00
7905/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.509,92	5.509,92	5.509,92	5.509,92	5.509,92	5.509,92
799/000/7x	Total Dette		52.375,91	47.956,22	47.957,10	47.349,82	47.349,82	47.349,82
799/00073	Sous-Total Cultes		64.880,21	60.374,08	59.829,86	65.947,18	65.947,18	65.947,18
799/00075	Total Cultes		64.880,21	60.374,08	59.829,86	65.947,18	65.947,18	65.947,18

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	76.655,61	98.894,24	102.620,62	92.306,91	92.306,91	92.306,91
835/111-02	Rémunération A.P.E	62002	330.571,69	372.834,22	376.358,54	399.396,01	399.396,01	399.396,01
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.589,39	6.360,42	6.360,83	4.312,87	4.312,87	4.312,87
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	25.345,35	25.716,51	27.534,76	31.858,96	31.858,96	31.858,96
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.122,81	28.540,86	29.613,31	26.637,10	26.637,10	26.637,10
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	95.393,74	107.590,59	108.627,04	115.254,23	115.254,23	115.254,23
839/000/70	Total Personnel		555.678,59	639.936,84	651.115,10	669.766,08	669.766,08	669.766,08
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712		500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
832/124-06	TRANSPORTS DES ALIENES	61321		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MCAE	61101	316,63	400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
835/121-48	Indemnités diverses	61109	2.156,39	2.200,00	2.200,00	1,00	1,00	1,00
835/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.445,07	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
835/123-02	Fournitures administratives	60711	730,90	750,00	2.050,00	750,00	750,00	750,00
835/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	12,69	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
835/123-11	Frais de téléphone (crèche)	61312	198,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
835/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.055,58	2.940,00	2.940,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
835/123-16	Frais de réception et de représentation - Inauguration agrandissement	61315		1.000,00	500,00	1,00	1,00	1,00
835/123-17	Frais de formation du personnel	61319	552,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
835/123-48	Autres frais administratifs (petits investissements)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.319,55	40.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
835/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	948,45	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Afscs,...)	61321	202,22	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
835/124-48	Frais pharmaceutiques	61329	246,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/125-02	Fournitures de fonctionnement bâtiment MCAE	60713	6.884,22	2.000,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
835/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage MCAE	60714	12.496,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
835/125-06	Prestations de tiers pour la MCAE	61331	42.294,53	36.000,00	43.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
835/125-12	Fournitures d'électricité MCAE	61332	11.090,80	11.200,00	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
835/125-15	Fournitures d'eau MCAE	61335	1.801,11	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/125-48	Produits entretiens	61339	843,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8353/124-02	Matériel de puériculture	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		125.595,34	122.550,00	132.850,00	128.312,00	128.312,00	128.312,00
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	63617	603.759,26	673.027,30	622.119,01	636.368,22	636.368,22	636.368,22
8311/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ("Les Châtaigniers")	63212	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	381,45	1,00	1.529,22	1,00	1,00	1,00
839/000/72	Total Transferts		614.140,71	683.028,30	643.648,23	637.369,22	637.369,22	637.369,22
000/7x	Dette							
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.395,51	10.629,69	10.810,37	11.113,36	11.113,36	11.113,36
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts	64103	11.450,51	17.966,81	17.966,81	21.264,66	21.264,66	21.264,66
8351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.238,70	2.560,36	2.560,36	2.433,54	2.433,54	2.433,54

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.345,92	2.193,34	2.193,34	2.040,75	2.040,75	2.040,75
8351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.989,51	3.726,04	3.726,04	3.868,50	3.868,50	3.868,50
8351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
839/000/7x	Total Dette		32.690,15	45.346,24	45.526,92	48.990,81	48.990,81	48.990,81
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.328.104,79	1.490.861,38	1.473.140,25	1.484.438,11	1.484.438,11	1.484.438,11
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.328.104,79	1.490.861,38	1.473.140,25	1.484.438,11	1.484.438,11	1.484.438,11

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	3.400,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
849/000/72	Total Transferts		3.400,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.400,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.400,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
871/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (défibrillateurs)	60712	239,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
872/000/71	Total Fonctionnement		239,58	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
000/72	Transferts							
8711/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	277,85	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
8712/332-02	SUBSIDES " LE MAILLON"	63212	2.102,15	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
872/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	7.116,20					
872/000/72	Total Transferts		9.496,20	2.780,00	2.780,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		9.735,78	4.305,00	4.305,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00
872/00075	Total Institutions de soins		9.735,78	4.305,00	4.305,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00

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

						2025		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712		5.000,00	5.082,00			
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (sacs poubelles)	60740	18.472,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		18.472,93	24.000,00	24.082,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
000/72	Transferts							
876/435-01	COTISATION BEP (COLLECTE ET TRAITEMENT IMMONDICES)	63617	234.960,62	231.610,04	231.610,04	240.537,98	240.537,98	240.537,98
8761/435-01	MUTUALISATION PARC A CONTAINERS	63617	150.795,00	150.785,00	150.785,00	146.973,50	146.973,50	146.973,50
876/000/72	Total Transferts		385.755,62	382.395,04	382.395,04	387.511,48	387.511,48	387.511,48
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		404.228,55	406.395,04	406.477,04	406.511,48	406.511,48	406.511,48
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		404.228,55	406.395,04	406.477,04	406.511,48	406.511,48	406.511,48

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Prestations techniques de tiers (station d'épuration)	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/124-13	FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FCT DE LA STATION D'EPURATION	61323	338,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
877/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA STATION D'EPURATION	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/000/71	Total Fonctionnement		338,56	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		338,56	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
877/00075	Total Eaux usées		338,56	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	HONORAIRES MEDICAUX POUR EXAMENS PREALABLES AUX INCINERATIONS	61203	250,00	500,00	500,00	900,00	900,00	900,00
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET MORGUES	60712	8.979,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les cimetières	61335	1.531,30	420,00	420,00	450,00	450,00	450,00
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - biodiversité	60712	3.757,08	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Zéro déchets)	61321	2.063,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/124-48	Achat gourdes	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/000/71	Total Fonctionnement		16.581,07	17.720,00	17.720,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
000/72	Transferts							
878/332-01	Cotisations Parc Naturel	63212	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
878/332-02	PARTICIPATION AU CONTRAT "RIVIERE"	63212	2.807,30	2.900,00	2.900,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
878/332-03	Dotation Maison du Tourisme	63212	1.109,20	1.120,00	1.120,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8797/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.454,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/000/72	Total Transferts		15.771,14	20.020,00	20.020,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES	65104	144,84	123,77	123,77	102,70	102,70	102,70
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES	64103	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72
8781/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.150,20	1.090,07	1.090,07	1.029,92	1.029,92	1.029,92
8781/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.735,68	1.735,68	1.735,68	1.735,68	1.735,68	1.735,68
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	308,78	238,20	238,20	167,62	167,62	167,62
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.328,72	2.328,72	2.328,72	2.328,72	2.328,72	2.328,72
879/000/7x	Total Dette		9.591,94	9.440,16	9.440,16	9.288,36	9.288,36	9.288,36
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		41.944,15	47.180,16	47.180,16	47.538,36	47.538,36	47.538,36
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		41.944,15	47.180,16	47.180,16	47.538,36	47.538,36	47.538,36

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/124-06	Prestations techniques du Géomètre pour la vérification des Chaises	61321	6.316,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		6.316,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000/7x	Dette							
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune (PCDR)	65104	235,38	162,33	162,33	92,94	92,94	92,94
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.601,85	11.653,20	11.653,20	8.159,73	8.159,73	8.159,73

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/7x	Total Dette		11.837,23	11.815,53	11.815,53	8.252,67	8.252,67	8.252,67
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		18.153,43	18.815,53	18.815,53	15.252,67	15.252,67	15.252,67
939/00075	Total Logement - Urbanisme		18.153,43	18.815,53	18.815,53	15.252,67	15.252,67	15.252,67

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		843.406,97	843.406,97	834.529,82
000/000/66	Total Exercices antérieurs		843.406,97	843.406,97	834.529,82

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/106-01	Notes de crédit/ristournes S.O	77100	59.802,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100				89.989,45	89.989,45	89.989,45
009/000/60	Total Prestations		59.802,03	8.000,00	8.000,00	97.989,45	97.989,45	97.989,45
000/61	Transferts							
00010/466-48	Cotisations travailleurs frontaliers Luxembourgeois	73406	13.511,55	14.154,96	14.154,96	12.674,21	12.674,21	12.674,21
00024/465-48	Subvention POLLEC	73405	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	671.738,40	685.540,76	738.378,71	774.305,12	774.305,12	774.305,12
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	53.575,80					
0008/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	189,31	88,34	88,34	6,31	6,31	6,31
009/000/61	Total Transferts		784.775,06	745.544,06	798.382,01	832.745,64	832.745,64	832.745,64
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	4.546,99	1.500,00	26.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/266-01	Bénéfices de change	75726		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
009/000/62	Total Dette		4.546,99	1.501,00	26.501,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		849.124,08	755.045,06	832.883,01	950.736,09	950.736,09	950.736,09
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		849.124,08	755.045,06	832.883,01	950.736,09	950.736,09	950.736,09

Groupe fct : 029 Fonds

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.695.964,33	1.770.030,13	1.736.820,52	1.787.133,55	1.787.133,55	1.787.133,55
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation de réduction du P.I.	73406	38.989,43	38.989,43	34.895,01	34.895,01	34.895,01	34.895,01
029/000/61	Total Transferts		1.734.953,76	1.809.019,56	1.771.715,53	1.822.028,56	1.822.028,56	1.822.028,56
029/00063	Sous-Total Fonds		1.734.953,76	1.809.019,56	1.771.715,53	1.822.028,56	1.822.028,56	1.822.028,56
029/00065	Total Fonds		1.734.953,76	1.809.019,56	1.771.715,53	1.822.028,56	1.822.028,56	1.822.028,56

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2025		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS(Taxe s/envois recommandés)	71309	1.158,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/60	Total Prestations		1.158,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	67.409,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/362-05	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D EGOUTS	70120	5.375,00	5.000,00	5.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	228.006,00	228.038,00	228.038,00	232.348,00	232.348,00	232.348,00
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363-08	RACCORD AUX EGOUTS(Station d'épur.)	70130	3.740,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES,COLUMBARIUM	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-16	TAXE SUR LES RESIDUS MENAGERS(SACS POUBELLES)	70130	124.374,00	141.218,50	141.218,50	146.978,00	146.978,00	146.978,00
040/364-23	PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140		6.000,00	6.000,00			
040/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE DES IMPRIMES	70140		13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine (éoliennes)	70170	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	990.631,21	1.006.536,31	1.006.536,31	1.053.831,29	1.053.831,29	1.053.831,29
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	3.310.107,26	2.702.896,01	2.702.896,01	2.961.704,76	2.961.704,76	2.961.704,76
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	87.382,22	94.273,35	94.273,35	98.569,16	98.569,16	98.569,16
04001/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	6.240,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (compl. régional force motrice)	73405	32.904,18	32.909,91	32.904,18	32.999,05	32.999,05	32.999,05
04030/465-48	Compensation non-perception centimes additionnels au préc. immo	73405	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59
049/000/61	Total Transferts		4.952.117,91	4.407.320,67	4.407.564,94	4.719.628,85	4.719.628,85	4.719.628,85
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.953.276,29	4.408.320,67	4.408.564,94	4.720.628,85	4.720.628,85	4.720.628,85
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.953.276,29	4.408.320,67	4.408.564,94	4.720.628,85	4.720.628,85	4.720.628,85

Groupe fct : 059 Assurances

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	RISTOURNES ET INTERVENTIONS D'ASSURANCES	77100	17.652,06	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/61	Total Transferts		17.652,06	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		17.652,06	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
059/00065	Total Assurances		17.652,06	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES DE L'ADMINISTRATION	71301	156,00	1,00	16,00	50,00	50,00	50,00
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction (composteurs)	71302	1.485,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite (récupération PV,...)	71309	59,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			60,00			
1041/161-48	PRODUITS DIVERS (PERMIS URBANISME)	71309	13.613,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
105/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/60	Total Prestations		15.314,41	17.251,00	17.326,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	1.390,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
101/380-02	COTISATIONS PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	14.354,15	15.647,58	15.586,72	15.965,87	15.965,87	15.965,87
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.500,00					
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.000,00	22.000,00	20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
104/465-48	Contributions fonctionnement CCAT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	12.765,02	12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1041/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		1.000,00				
10424/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			1.000,00			
1043/465-02	Subside Maribel Social	73405	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16
123/000/61	Total Transferts		86.578,33	86.216,74	84.155,88	73.335,03	73.335,03	73.335,03
123/00063	Sous-Total Administration générale		101.892,74	103.467,74	101.481,88	90.635,03	90.635,03	90.635,03
123/00065	Total Administration générale		101.892,74	103.467,74	101.481,88	90.635,03	90.635,03	90.635,03

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Droit de chasse - Bois de Ferrières	71320		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1243/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	32.051,05	32.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/60	Total Prestations		32.051,05	32.610,00	32.610,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		32.051,05	32.610,00	32.610,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
129/00065	Total Patrimoine privé		32.051,05	32.610,00	32.610,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/163-01	Produit des loc. immob. (Loyers et Frais ALE)	71320	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
139/000/60	Total Prestations		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
139/00065	Total Services généraux		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (armes)	73619	727,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
399/000/61	Total Transferts		727,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		727,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
399/00065	Total Justice - Police		727,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction DECHETS DE TOLES	71302		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	429,65	3.500,00	3.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
499/000/60	Total Prestations		429,65	3.750,00	3.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
000/61	Transferts							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.438,42	3.195,30	3.195,30	2.890,54	2.890,54	2.890,54
421/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	9.586,65					
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42111/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	80.101,62	86.500,00	79.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
4213/465-02	Subside Maribel Social	73405	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16
422/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				5.600,00	5.600,00	5.600,00
499/000/61	Total Transferts		132.695,85	129.264,46	122.264,46	133.559,70	133.559,70	133.559,70
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		133.125,50	133.014,46	126.014,46	144.809,70	144.809,70	144.809,70
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		133.125,50	133.014,46	126.014,46	144.809,70	144.809,70	144.809,70

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
511/163-01	Récupération charges locatives de l'A.D.L.	71320	9.552,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00
521/161-04	Produits des droits d'entrée (Petit Marché Couthuin)	71309	2.474,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
552/161-05	Redevance réseau électricité	71304	67.142,51	67.142,51	67.142,51	63.173,16	63.173,16	63.173,16
599/000/60	Total Prestations		79.168,51	79.694,51	79.694,51	76.225,16	76.225,16	76.225,16
000/61	Transferts							
511/380-06	Récupération des frais de personnel (ADL)	72111	146.599,43	152.601,85	153.059,29	157.867,83	157.867,83	157.867,83
552/380-48	RISTOURNE DE L'INTERCOMMUNALE PRODUC.ELECTR.	71309	22.097,00	22.097,00	14.834,00	14.474,00	14.474,00	14.474,00
599/000/61	Total Transferts		168.696,43	174.698,85	167.893,29	172.341,83	172.341,83	172.341,83
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES-NETHYS	75711	94.448,34	93.909,67	93.909,67	93.000,00	93.000,00	92.076,34
599/000/62	Total Dette		94.448,34	93.909,67	93.909,67	93.000,00	93.000,00	92.076,34
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		342.313,28	348.303,03	341.497,47	341.566,99	341.566,99	340.643,33
599/00065	Total Commerce - Industrie		342.313,28	348.303,03	341.497,47	341.566,99	341.566,99	340.643,33

Groupe fct : 699 Agriculture

						2025		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 620/163-01	Prestations LOCATIONS IMMOBILIERES(TERRAINS ET PRAIRIES)	71320	1.580,62	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
699/000/60	Total Prestations		1.580,62	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
000/61 621/465-01	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
699/000/61	Total Transferts		500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		2.080,62	2.100,00	2.100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
699/00065	Total Agriculture		2.080,62	2.100,00	2.100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 722/161-14	Prestations Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309				1.400,00	1.400,00	1.400,00
722/161-48	PRODUITS D'INTERVENTIONS DIVERSES(Subsides Manolo)	71309	1.955,10	2.000,00	2.203,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction (contributions parents repas chauds)	71302	39.161,72	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
729/000/60	Total Prestations		41.116,82	37.000,00	37.203,48	43.400,00	43.400,00	43.400,00
000/61 721/463-01	Transferts CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	86.826,96	87.000,00	87.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
722/463-01	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	195.233,25	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722/490-01	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	4.009,05	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.(direction)	73403	38.970,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7222/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		25.000,00	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
729/000/61	Total Transferts		325.039,26	344.800,00	344.800,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		366.156,08	381.800,00	382.003,48	389.900,00	389.900,00	389.900,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		366.156,08	381.800,00	382.003,48	389.900,00	389.900,00	389.900,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Refacturation Burdinne 40% sport sur ordonnance	71301	1.308,20	5.000,00				
762/161-01	Inscriptions plaines	71301	9.758,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7622/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - journée des familles	71301	997,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7623/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - vente carnet du patrimoine	71301			1.320,00	1,00	1,00	1,00
7624/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction (appel à projet CCE)	71302		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7626/161-02	Recette promos	71302			1.000,00			
7626/161-09	Garderie + stages	71309			19.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7626/161-48	Autres activités	71309			3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301			5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/60	Total Prestations		12.063,20	18.750,00	43.170,00	57.751,00	57.751,00	57.751,00
000/61	Transferts							
761/465-01	SUBVENTION "ETE SOLIDAIRE JE SUIS PARTENAIRE"	73405	5.600,00	5.600,00	2.240,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7611/465-01	Subvention appel à projets pour jeunesse	73405		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762/465-02	SUBVENTION DE PERSONNEL ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	30.153,00	30.153,00	30.153,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
762/465-48	Participation ONE Plaine de vacances	73405	5.395,79	3.300,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/485-48	Subv APAQ (RW) Accueil Nvx Habitants	73619		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7626/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	29.803,95	26.912,55	26.912,55	22.067,87	22.067,87	22.067,87
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	75.216,53	77.130,49	77.130,49	75.536,85	75.536,85	75.536,85
789/000/61	Total Transferts		146.169,27	150.846,04	157.486,04	158.304,72	158.304,72	158.304,72
000/62	Dette							
780/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		274.471,85	274.471,85			
789/000/62	Total Dette			274.471,85	274.471,85			
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		158.232,47	444.067,89	475.127,89	216.055,72	216.055,72	216.055,72
789/00065	Total Education Popul. et Arts		158.232,47	444.067,89	475.127,89	216.055,72	216.055,72	216.055,72

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	148.803,38	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
839/000/60	Total Prestations		148.803,38	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
000/61	Transferts							
835/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	204.162,71	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.345,92	2.193,34	2.193,34	2.040,75	2.040,75	2.040,75
8351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
839/000/61	Total Transferts		214.778,63	310.463,34	310.463,34	260.310,75	260.310,75	260.310,75
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		363.582,01	460.463,34	470.463,34	420.310,75	420.310,75	420.310,75
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		363.582,01	460.463,34	470.463,34	420.310,75	420.310,75	420.310,75

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Loyer ONE	71320	6.900,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
872/000/60	Total Prestations		6.900,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		6.900,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
872/00065	Total Institutions de soins		6.900,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161-02	Vente de produits raticides	71302	15,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	3.780,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
876/000/60	Total Prestations		3.795,50	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
000/61	Transferts							
8761/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	12.154,38					
876/000/61	Total Transferts		12.154,38					
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.949,88	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		15.949,88	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-01	Redevances sur exhumations	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
878/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES-LOGES COLUMBARIUM	71304	1.596,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/000/60	Total Prestations		1.596,00	2.250,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
000/61	Transferts							
879/465-01	Subv. RW - BiodiverCité	73405	4.537,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/000/61	Total Transferts		4.537,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		6.133,82	14.250,00	14.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		6.133,82	14.250,00	14.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/161-01	Produits de prestations du Géomètre concernant la vérification des Chaises	71301	5.766,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
939/000/60	Total Prestations		5.766,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		5.766,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		5.766,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	6.000,00	0	7.691,98	13.691,98	0	13.691,98
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	1.500,00	6.002,00	0	7.502,00	0	7.502,00
059 Assurances	31.000,00	41.100,00	0	0	72.100,00	0	72.100,00
123 Administration générale	1.531.898,53	327.893,79	14.961,53	34.248,62	1.909.002,47	0	1.909.002,47
129 Patrimoine privé	0	10.002,00	0	340.067,64	350.069,64	0	350.069,64
139 Services généraux	86.535,32	500,00	0	0	87.035,32	0	87.035,32
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	0	230.271,88	4.520,76	234.792,64	0	234.792,64
399 Justice - Police	0	0	490.130,20	0	490.130,20	0	490.130,20
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	955.330,39	246.350,00	7,00	635.662,52	1.837.349,91	0	1.837.349,91
599 Commerce - Industrie	156.667,83	1.202,00	111.713,04	1.721,64	271.304,51	0	271.304,51
699 Agriculture	0	2.000,00	15.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	421.811,38	250.511,20	36.084,61	170.428,38	878.835,57	0	878.835,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	1.001,00	24.467,47	0	25.468,47	0	25.468,47
789 Education Popul. et Arts	315.977,13	68.538,00	307.986,00	248.167,59	940.668,72	0	940.668,72
799 Cultes	0	0	18.597,36	47.349,82	65.947,18	0	65.947,18
839 Sécurité et Assist. sociale	669.766,08	128.312,00	637.369,22	48.990,81	1.484.438,11	0	1.484.438,11
849 Aide sociale et familiale	0	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	1.525,00	5.280,00	0	6.805,00	0	6.805,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	19.000,00	387.511,48	0	406.511,48	0	406.511,48
877 Eaux usées	0	550,00	0	0	550,00	0	550,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	18.250,00	20.000,00	9.288,36	47.538,36	0	47.538,36
939 Logement - Urbanisme	0	7.000,00	0	8.252,67	15.252,67	0	15.252,67
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.168.986,66	1.131.234,99	2.312.381,79	1.556.390,79	9.168.994,23		9.168.994,23
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		74.955,69
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		9.243.949,92
069 Prélèvements							74.174,89
Total général							9.318.124,81
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	97.989,45	832.745,64	20.001,00	950.736,09	0	950.736,09
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.822.028,56	0	1.822.028,56	0	1.822.028,56
049 Impôts et Redevances	1.000,00	4.719.628,85	0	4.720.628,85	0	4.720.628,85
059 Assurances	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
123 Administration générale	17.300,00	73.335,03	0	90.635,03	0	90.635,03
129 Patrimoine privé	30.110,00	0	0	30.110,00	0	30.110,00
139 Services généraux	1.200,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	11.250,00	133.559,70	0	144.809,70	0	144.809,70
599 Commerce - Industrie	76.225,16	172.341,83	92.076,34	340.643,33	0	340.643,33
699 Agriculture	1.700,00	250,00	0	1.950,00	0	1.950,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	43.400,00	346.500,00	0	389.900,00	0	389.900,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	57.751,00	158.304,72	0	216.055,72	0	216.055,72
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	160.000,00	260.310,75	0	420.310,75	0	420.310,75
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	4.800,00	0	0	4.800,00	0	4.800,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.650,00	0	0	3.650,00	0	3.650,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	1.750,00	12.000,00	0	13.750,00	0	13.750,00
939 Logement - Urbanisme	7.000,00	0	0	7.000,00	0	7.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	515.125,61	8.542.005,08	112.077,34	9.169.208,03		9.169.208,03
Balances exercice propre				Excédent	213,80	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		834.529,82
				Excédent	759.574,13	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		10.003.737,85
069 Prélèvements						0
Total général						10.003.737,85
Résultat général				Boni	685.613,04	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			74.955,69	74.955,69	74.955,69

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	1.364,10	3.930,07	6.000,00	4.635,90	2.069,93
	Transferts					
	Dette	8.905,74	9.592,71	7.691,98	-1.213,76	-1.900,73
	Total	10.269,84	13.522,78	13.691,98	3.422,14	169,20

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement	806,93	908,21	1.500,00	693,07	591,79
	Transferts	5.118,32	3.531,61	6.002,00	883,68	2.470,39
	Dette					
	Total	5.925,25	4.439,82	7.502,00	1.576,75	3.062,18

059 Assurances

	Personnel	29.933,40	30.683,25	31.000,00	1.066,60	316,75
	Fonctionnement	39.702,69	40.608,74	41.100,00	1.397,31	491,26
	Transferts					
	Dette					
	Total	69.636,09	71.291,99	72.100,00	2.463,91	808,01

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.436.477,54	1.205.687,32	1.531.898,53	95.420,99	326.211,21
	Fonctionnement	278.090,26	256.873,80	327.893,79	49.803,53	71.019,99
	Transferts	15.826,19	6.489,88	14.961,53	-864,66	8.471,65
	Dette	32.494,41	15.640,98	34.248,62	1.754,21	18.607,64
	Total	1.762.888,40	1.484.691,98	1.909.002,47	146.114,07	424.310,49

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	7.120,52	9.064,89	10.002,00	2.881,48	937,11
	Transferts					
	Dette	201.616,60	129.896,00	340.067,64	138.451,04	210.171,64
	Total	208.737,12	138.960,89	350.069,64	141.332,52	211.108,75

139 Services généraux

	Personnel	73.579,62	62.572,36	86.535,32	12.955,70	23.962,96
	Fonctionnement	495,25	142,60	500,00	4,75	357,40
	Transferts					
	Dette					
	Total	74.074,87	62.714,96	87.035,32	12.960,45	24.320,36

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					
	Transferts	238.420,82	227.589,04	230.271,88	-8.148,94	2.682,84
	Dette	26.345,84	1.242,30	4.520,76	-21.825,08	3.278,46
	Total	264.766,66	228.831,34	234.792,64	-29.974,02	5.961,30

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	435.747,67	487.912,20	490.130,20	54.382,53	2.218,00
	Dette					
	Total	435.747,67	487.912,20	490.130,20	54.382,53	2.218,00

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	929.110,63	753.757,33	955.330,39	26.219,76	201.573,06
	Fonctionnement	231.933,12	222.168,19	246.350,00	14.416,88	24.181,81
	Transferts		7,00	7,00	7,00	
	Dette	533.881,31	297.175,08	635.662,52	101.781,21	338.487,44
	Total	1.694.925,06	1.273.107,60	1.837.349,91	142.424,85	564.242,31

599 Commerce - Industrie

	Personnel	145.190,99	119.039,89	156.667,83	11.476,84	37.627,94
	Fonctionnement	1.408,44	442,40	1.202,00	-206,44	759,60
	Transferts	77.597,65	15.525,31	111.713,04	34.115,39	96.187,73
	Dette	1.733,08	1.514,09	1.721,64	-11,44	207,55
	Total	225.930,16	136.521,69	271.304,51	45.374,35	134.782,82

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	1.405,15	3.000,00	2.000,00	594,85	-1.000,00
	Transferts	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Dette	1.514,00			-1.514,00	
	Total	17.919,15	18.000,00	17.000,00	-919,15	-1.000,00

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

	Personnel	407.886,40	374.126,70	421.811,38	13.924,98	47.684,68
	Fonctionnement	227.539,91	175.791,86	250.511,20	22.971,29	74.719,34
	Transferts	35.259,37	25.864,25	36.084,61	825,24	10.220,36
	Dette	141.021,50	22.186,62	170.428,38	29.406,88	148.241,76
	Total	811.707,18	597.969,43	878.835,57	67.128,39	280.866,14

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel					
	Fonctionnement		361,79	1.001,00	1.001,00	639,21
	Transferts	22.643,59	23.584,29	24.467,47	1.823,88	883,18
	Dette					
	Total	22.643,59	23.946,08	25.468,47	2.824,88	1.522,39

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	115.828,36	111.191,20	315.977,13	200.148,77	204.785,93
	Fonctionnement	30.235,33	21.059,44	68.538,00	38.302,67	47.478,56
	Transferts	370.978,07	315.468,00	307.986,00	-62.992,07	-7.482,00
	Dette	227.437,78	106.714,16	248.167,59	20.729,81	141.453,43
	Total	744.479,54	554.432,80	940.668,72	196.189,18	386.235,92

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	12.504,30	11.872,76	18.597,36	6.093,06	6.724,60
	Dette	52.375,91	21.424,97	47.349,82	-5.026,09	25.924,85
	Total	64.880,21	33.297,73	65.947,18	1.066,97	32.649,45

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	555.678,59	523.291,54	669.766,08	114.087,49	146.474,54
	Fonctionnement	125.595,34	93.145,39	128.312,00	2.716,66	35.166,61
	Transferts	614.140,71	623.647,23	637.369,22	23.228,51	13.721,99
	Dette	32.690,15	20.130,17	48.990,81	16.300,66	28.860,64
	Total	1.328.104,79	1.260.214,33	1.484.438,11	156.333,32	224.223,78

849 Aide sociale et familiale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	3.400,00	6.600,00	7.000,00	3.600,00	400,00
	Dette					
	Total	3.400,00	6.600,00	7.000,00	3.600,00	400,00

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	239,58	1.525,00	1.525,00	1.285,42	
	Transferts	9.496,20	2.778,55	5.280,00	-4.216,20	2.501,45
	Dette					
	Total	9.735,78	4.303,55	6.805,00	-2.930,78	2.501,45

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	18.472,93	19.589,54	19.000,00	527,07	-589,54
	Transferts	385.755,62	347.005,98	387.511,48	1.755,86	40.505,50
	Dette					
	Total	404.228,55	366.595,52	406.511,48	2.282,93	39.915,96

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	338,56	239,31	550,00	211,44	310,69
	Transferts					
	Dette					
	Total	338,56	239,31	550,00	211,44	310,69

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel					
	Fonctionnement	16.581,07	7.600,51	18.250,00	1.668,93	10.649,49
	Transferts	15.771,14	15.786,90	20.000,00	4.228,86	4.213,10
	Dette	9.591,94	4.739,06	9.288,36	-303,58	4.549,30
	Total	41.944,15	28.126,47	47.538,36	5.594,21	19.411,89

939 Logement - Urbanisme

	Personnel					
	Fonctionnement	6.316,20	1.228,15	7.000,00	683,80	5.771,85
	Transferts					
	Dette	11.837,23	2.453,87	8.252,67	-3.584,56	5.798,80
	Total	18.153,43	3.682,02	15.252,67	-2.900,76	11.570,65

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	221.126,10	942.950,17	834.529,82	613.403,72	-133.951,07

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	59.802,03	38.010,59	97.989,45	38.187,42	59.978,86
	Transferts	784.775,06	735.121,75	832.745,64	47.970,58	97.623,89
	Dette	4.546,99	13.100,24	20.001,00	15.454,01	6.900,76
	Total	849.124,08	786.232,58	950.736,09	101.612,01	164.503,51

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	1.734.953,76	1.736.820,52	1.822.028,56	87.074,80	85.208,04
	Dette					
	Total	1.734.953,76	1.736.820,52	1.822.028,56	87.074,80	85.208,04

049 Impôts et Redevances

	Prestations	1.158,38	460,00	1.000,00	-158,38	540,00
	Transferts	4.952.117,91	1.629.645,60	4.719.628,85	-232.489,06	3.089.983,25
	Dette					
	Total	4.953.276,29	1.630.105,60	4.720.628,85	-232.647,44	3.090.523,25

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	17.652,06	15.000,00	10.000,00	-7.652,06	-5.000,00
	Dette					
	Total	17.652,06	15.000,00	10.000,00	-7.652,06	-5.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	15.314,41	13.961,70	17.300,00	1.985,59	3.338,30
	Transferts	86.578,33	72.896,67	73.335,03	-13.243,30	438,36
	Dette					
	Total	101.892,74	86.858,37	90.635,03	-11.257,71	3.776,66

129 Patrimoine privé

	Prestations	32.051,05	26.075,36	30.110,00	-1.941,05	4.034,64
	Transferts					
	Dette					
	Total	32.051,05	26.075,36	30.110,00	-1.941,05	4.034,64

139 Services généraux

	Prestations	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

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					
	Transferts	727,74	1.000,00	1.000,00	272,26	
	Dette					
	Total	727,74	1.000,00	1.000,00	272,26	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	429,65	283,80	11.250,00	10.820,35	10.966,20
	Transferts	132.695,85	45.305,25	133.559,70	863,85	88.254,45
	Dette					
	Total	133.125,50	45.589,05	144.809,70	11.684,20	99.220,65

599 Commerce - Industrie

	Prestations	79.168,51	46.323,98	76.225,16	-2.943,35	29.901,18
	Transferts	168.696,43	36.845,97	172.341,83	3.645,40	135.495,86
	Dette	94.448,34	367.138,86	92.076,34	-2.372,00	-275.062,52
	Total	342.313,28	450.308,81	340.643,33	-1.669,95	-109.665,48

699 Agriculture

	Prestations	1.580,62	1.694,62	1.700,00	119,38	5,38
	Transferts	500,00	250,00	250,00	-250,00	
	Dette					
	Total	2.080,62	1.944,62	1.950,00	-130,62	5,38

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

	Prestations	41.116,82	19.791,00	43.400,00	2.283,18	23.609,00
	Transferts	325.039,26	330.091,63	346.500,00	21.460,74	16.408,37
	Dette					
	Total	366.156,08	349.882,63	389.900,00	23.743,92	40.017,37

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	12.063,20	11.156,00	57.751,00	45.687,80	46.595,00
	Transferts	146.169,27	84.612,42	158.304,72	12.135,45	73.692,30
	Dette		274.471,85			-274.471,85
	Total	158.232,47	370.240,27	216.055,72	57.823,25	-154.184,55

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	148.803,38	90.287,04	160.000,00	11.196,62	69.712,96
	Transferts	214.778,63	165.900,74	260.310,75	45.532,12	94.410,01
	Dette					
	Total	363.582,01	256.187,78	420.310,75	56.728,74	164.122,97

849 Aide sociale et familiale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations	6.900,03	4.000,00	4.800,00	-2.100,03	800,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	6.900,03	4.000,00	4.800,00	-2.100,03	800,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	3.795,50	1.176,00	3.650,00	-145,50	2.474,00
	Transferts	12.154,38			-12.154,38	
	Dette					
	Total	15.949,88	1.176,00	3.650,00	-12.299,88	2.474,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	1.596,00	250,00	1.750,00	154,00	1.500,00
	Transferts	4.537,82	12.000,00	12.000,00	7.462,18	
	Dette					
	Total	6.133,82	12.250,00	13.750,00	7.616,18	1.500,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	5.766,00	3.736,05	7.000,00	1.234,00	3.263,95
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.766,00	3.736,05	7.000,00	1.234,00	3.263,95

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

AC HERON

Numéro INS : 61028

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	6.089.249,49				
Engagements à déduire (-)	2	5.014.878,40				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	1.074.371,09				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		8.739.950,05	-577.863,73	8.162.086,32	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.689.578,82	-761.863,73	7.927.715,09	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		50.371,23	184.000,00	234.371,23	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					2.215.365,19
Prévisions de dépenses (-)	8					2.164.993,96
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					50.371,23

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/685-51/ - / -20240013	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	46.000,00
124/961-51/ - / -20220022	Emprunts à charge de la commune - Travaux MF Phase 3	396.863,73
7905/663-51/ - / -20210022	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	81.000,00
7905/961-51/ - / -20210022	Emprunts à charge de la commune	54.000,00
2. Total des recettes en MOINS		577.863,73
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-577.863,73

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/742-53/ - / -20240013	Achats de matériel informatique	230.000,00
124/723-60/ - / -20220022	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Travaux MF Phase 3	396.863,73
7905/723-60/ - / -20210022	Rénovation intérieur église Lavoir	135.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		761.863,73
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-761.863,73

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à , le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
421/731-60/2023	Travaux de voirie en cours d'exécution		31.457,53	31.457,53	31.457,53
20230002	Voiries 2023	24031	31.457,53	31.457,53	31.457,53
000/000/96	Total Exercices antérieurs		31.457,53	31.457,53	31.457,53

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		203.308,59		213.005,48			
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	202.613,22		134.521,88			
20180005	Réfection rue Bordia (FRIC 2017-2018)	68605	295,37					
20190014	Piste cyclo-piétonne rue Pravée	68605			78.483,60			
20220004	Achat vélo électrique	68605	400,00					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605			16.849,22			
069/000/98	Total Prélèvements		203.308,59		229.854,70			
069/00095	Total Prélèvements		203.308,59		229.854,70			

Groupe fct : 123 Administration générale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
104/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					184.000,00	184.000,00	184.000,00
20240013	Projet plateforme gestion de risques	25611				184.000,00	184.000,00	184.000,00
123/000/90	Total Transferts					184.000,00	184.000,00	184.000,00
000/91	Investissements							
104/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20250007	Achat d'un terrain Rue des Châtaigniers	22021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			40.000,00	40.000,00			
20240008	Investissement POLLEC 2022	24021		40.000,00	40.000,00			
104/742-53	Achats de matériel informatique		82.192,23	247.500,00	247.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20220026	Appel à projet - Tax on Pylons	23131	34.163,60					
20230015	Achat d'un nouveau serveur informatique	23131	44.309,40					
20230024	Renouvellement du parc informatique	23131	3.719,23					
20240003	Renouvellement matériel biométrique - service population	23131		10.000,00	10.000,00			
20240012	Renouvellement du parc informatique	23131		7.500,00	7.500,00			
20240013	Projet plateforme gestion de risques	23131		230.000,00	230.000,00			
20250004	Renouvellement du parc informatique	23131				7.500,00	7.500,00	7.500,00
20250010	Achat logiciel gestion congé + pointeuse	23131				15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes				7.000,00			
20240015	Achat véhicule publicitaire	23221			7.000,00			

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10412/732-60 20220014	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Lutte contre les inondations</i>	24031		150.800,31 <i>150.800,31</i>				
123/000/91	Total Investissements		82.192,23	438.300,31	294.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
000/92	Dette							
104/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					75,00	75,00	75,00
20250012	<i>Participation ECETIA</i>	28212				75,00	75,00	75,00
123/000/92	Total Dette					75,00	75,00	75,00
123/00093	Sous-Total Administration générale		82.192,23	438.300,31	294.500,00	241.575,00	241.575,00	241.575,00
123/00095	Total Administration générale		82.192,23	438.300,31	294.500,00	241.575,00	241.575,00	241.575,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-52 20230019	Achats de terrains à bâtir non bâtis <i>Achat parcelle MF</i>	22021	11.812,48 <i>11.812,48</i>					
124/721-55	Aménagements aux terrains forestiers,aux réserves naturelles		27.013,25	136.004,00	136.004,00	11.380,05	11.380,05	11.380,05
20200010	<i>Acquisition et aménagement du Bois de Ferrières</i>	22061	27.013,25	136.004,00	136.004,00	11.380,05	11.380,05	11.380,05
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					56.000,00	56.000,00	56.000,00
20190012	<i>Hall-relais agricole</i>	24021				56.000,00	56.000,00	56.000,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		65.029,62	2.511.701,64	2.531.701,64	860.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
20190016	<i>Travaux Moulin de Ferrières - Phase 2</i>	24021	25.000,00	37.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20220022	<i>Travaux Moulin de Ferrières - Phase 3</i>	24021	2.035,62	1.657.501,64	1.657.501,64	810.000,00	810.000,00	810.000,00
20220023	<i>Plan de relance Wallonie - Rénovation énergétique des bâtiments</i>	24021	37.994,00	800.000,00	820.000,00		235.000,00	235.000,00
20240007	<i>Borne électrique MF</i>	24021		17.200,00	17.200,00			
20250003	<i>Borne électrique MF</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/91	Total Investissements		103.855,35	2.647.705,64	2.667.705,64	927.380,05	1.162.380,05	1.162.380,05
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		103.855,35	2.647.705,64	2.667.705,64	927.380,05	1.162.380,05	1.162.380,05
129/00095	Total Patrimoine privé		103.855,35	2.647.705,64	2.667.705,64	927.380,05	1.162.380,05	1.162.380,05

Groupe fct : 149 Calamités

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
14012/732-60 20220014	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Lutte contre les inondations</i>	 24031			150.800,31 150.800,31			
149/000/91	Total Investissements				150.800,31			
149/00093	Sous-Total Calamités				150.800,31			
149/00095	Total Calamités				150.800,31			

Groupe fct : 369 Pompiers

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90 351/635-51 20250005	Transferts Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. <i>Subside extraordinaire zone HEMECO</i>	 25611				75.189,09 75.189,09	75.189,09 75.189,09	75.189,09 75.189,09
369/000/90	Total Transferts					75.189,09	75.189,09	75.189,09
369/00093	Sous-Total Pompiers					75.189,09	75.189,09	75.189,09
369/00095	Total Pompiers					75.189,09	75.189,09	75.189,09

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90 330/635-51 20250011	Transferts Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. <i>Projet territoire intelligent - ZP</i>	 25611				3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
399/000/90	Total Transferts					3.500,00	3.500,00	3.500,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					3.500,00	3.500,00	3.500,00
399/00095	Total Justice - Police					3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90 421/615-52 20200023	Transferts Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. <i>Piste cyclable - Drève d'Envoz</i>	 15411	15.206,46 15.206,46					
499/000/90	Total Transferts		15.206,46					
000/91	Investissements							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42088/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00					
20230013	PIMACI - Rue Jotée	24021	6.000,00					
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			400.000,00	888.055,00			
20240005	Bâtiment service travaux (PIC 2022-2024)	24021		400.000,00	888.055,00			
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		16.237,50	50.000,00	55.000,00			
20190020	Bassin orage Lavoir	24021	10.890,00					
20200001	Travaux entretien de voirie	24021	5.347,50					
20240014	Piste cyclable Rue Dr Beaujean	24021		50.000,00	55.000,00			
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		374.557,92	1.538.203,52	900.250,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20200004	Parking Ecovoiturage (Fric 2019-2021)	24031	129.765,61					
20230002	Voiries 2023	24031	244.792,31					
20240002	Voiries 2024	24031		200.000,00	200.000,00			
20240006	Rue de Montigny (PIC 2022-2024)	24031		327.307,54				
20240009	Aménagement des abords des écoles de Surlomez	24031		980.645,98	670.000,00			
20240010	Sentier MF	24031		30.250,00	30.250,00			
20250002	Voiries 2025	24031				350.000,00	350.000,00	350.000,00
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		27.822,98	1.445.439,95	1.598.928,86	74.158,00	74.158,00	74.158,00
20230020	Aménagement Place Fayat	24031	27.822,98	1.370.439,95	1.523.928,86			
20240004	Aménagement sécurité - PCM	24031		75.000,00	75.000,00			
20250006	Végétalisation de quartier	24031				74.158,00	74.158,00	74.158,00
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		11.495,00					
20230011	Etude îlot entreprise	21411	11.495,00					
421/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empièvements		28.432,08					
20230006	Evacuation des terres	22322	28.432,08					
499/000/91	Total Investissements		464.545,48	3.433.643,47	3.442.233,86	424.158,00	424.158,00	424.158,00
499/00093	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		479.751,94	3.433.643,47	3.442.233,86	424.158,00	424.158,00	424.158,00
499/00095	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		479.751,94	3.433.643,47	3.442.233,86	424.158,00	424.158,00	424.158,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		24.769,48					
20190007	Travaux Ecole Surlomez	15411	24.769,48					

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/90	Total Transferts		24.769,48					
000/91	Investissements							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		14.771,93	3.304.995,10	195.681,20			
20210010	Travaux UREBA - SZ	24021		135.135,22	135.135,22			
20210011	Travaux UREBA - WE	24021		60.545,98	60.545,98			
20230005	Préau/zone d'ombre cour Couthuin centre	24021	8.840,38					
20230023	Rénovation école WE	24021	5.931,55	3.109.313,90				
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					27.500,00	27.500,00	27.500,00
20250013	Placement d'alarmes dans les écoles	22132				27.500,00	27.500,00	27.500,00
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		13.068,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20210016	Etude aménagement espace sécurité entre écoles à SZ	21411	1.210,00					
20230022	Etude école WE	21411	11.858,00		20.000,00			
20250008	Etude école WE	21411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250009	Etude école Sz	21411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
729/000/91	Total Investissements		27.839,93	3.304.995,10	215.681,20	57.500,00	57.500,00	57.500,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		52.609,41	3.304.995,10	215.681,20	57.500,00	57.500,00	57.500,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		52.609,41	3.304.995,10	215.681,20	57.500,00	57.500,00	57.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		159.962,94	1.064.922,50	820.312,13			
20230017	Appel à projet - Coeur de village	24021	159.962,94	1.064.922,50	820.312,13			
789/000/91	Total Investissements		159.962,94	1.064.922,50	820.312,13			
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		159.962,94	1.064.922,50	820.312,13			
789/00095	Total Education Popul. et Arts		159.962,94	1.064.922,50	820.312,13			

Groupe fct : 799 Cultes

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7905/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			85.000,00	85.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20210022	Travaux rénovation intérieure Eglise Lavoir	24021		85.000,00	85.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
799/000/91	Total Investissements			85.000,00	85.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes			85.000,00	85.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
799/00095	Total Cultes			85.000,00	85.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		46.500,00	31.310,07	31.310,07			
20210025	Agrandissement crèche	24021	15.417,73	25.211,67	25.211,67			
20230018	Mise en conformité incendie Crèche	24021	31.082,27	6.098,40	6.098,40			
839/000/91	Total Investissements		46.500,00	31.310,07	31.310,07			
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		46.500,00	31.310,07	31.310,07			
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		46.500,00	31.310,07	31.310,07			

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
871/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		7.853,50					
20230021	Loges comlombarium	24021	7.853,50					
872/000/91	Total Investissements		7.853,50					
872/00093	Sous-Total Institutions de soins		7.853,50					
872/00095	Total Institutions de soins		7.853,50					

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		24.013,63	24.013,63	24.013,63	34.234,29	34.234,29	34.234,29
20230001	Libération parts AIDE	28212	24.013,63					
20240001	Libération parts AIDE	28212		24.013,63	24.013,63			
20250001	Libération Parts AIDE	28212				34.234,29	34.234,29	34.234,29

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/92	Total Dette		24.013,63	24.013,63	24.013,63	34.234,29	34.234,29	34.234,29
877/00093	Sous-Total Eaux usées		24.013,63	24.013,63	24.013,63	34.234,29	34.234,29	34.234,29
877/00095	Total Eaux usées		24.013,63	24.013,63	24.013,63	34.234,29	34.234,29	34.234,29

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			30.000,00	30.000,00			
20240011	Désaffectation des tombes	22052		30.000,00	30.000,00			
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		8.258,01		9.841,99			
20230014	Appel à projet - Tri des déchets	23021	8.258,01		9.841,99			
879/000/91	Total Investissements		8.258,01	30.000,00	39.841,99			
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		8.258,01	30.000,00	39.841,99			
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.		8.258,01	30.000,00	39.841,99			

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
000/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		234.371,23	234.371,23	234.371,23
000/000/86	Total Exercices antérieurs		234.371,23	234.371,23	234.371,23

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			16.849,22			
009/000/80	Total Transferts				16.849,22			
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales				16.849,22			
009/00085	Total Recettes & dépenses générales				16.849,22			

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		90.520,34	324.553,31	166.016,14	74.174,89	74.174,89	74.174,89
20170020	Honoraires réfection Eglise Lavoir	78605	3.353,10					
20180012	Equipements touristiques - Accueil Moulin de Ferrières	78605	438,63					
20190013	Eglise de Lavoir	78605			69,23			
20200001	Travaux entretien de voirie	78605	5.347,50					
20200010	Acquisition et aménagement du Bois de Ferrières	78605		16.320,48	18.759,73	1.365,60	1.365,60	1.365,60
20210012	Réfection rue Basses Trixhes	78605			1.226,39			
20210014	Caméras lutte contre les incivilités	78605	32,77					
20220006	Remplacement éclairage public	78605			1.901,37			
20220019	Aménagement rond-point	78605	17.958,02					
20220022	Travaux Moulin de Ferrières - Phase 3	78605		1.531,96				
20220026	Appel à projet - Tax on Pylons	78605			9.245,79			
20220029	Loges Colombarium	78605	7.151,10					
20230001	Libération parts AIDE	78605	24.013,63					
20230005	Préau/zone d'ombre cour Couthuin centre	78605	8.840,38					
20230013	PIMACI - Rue Jotée	78605			6.000,00			
20230019	Achat parcelle MF	78605	11.812,48					
20230021	Loges comlombarium	78605	7.853,50					
20230024	Renouvellement du parc informatique	78605	3.719,23					
20240001	Libération parts AIDE	78605		24.013,63	24.013,63			
20240003	Renouvellement matériel biométrie - service population	78605		10.000,00	10.000,00			
20240007	Borne électrique MF	78605		4.300,00	4.300,00			
20240009	Aménagement des abords des écoles de Surlemmez	78605		230.887,24				

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240011	Désaffectation des tombes	78605		30.000,00	30.000,00			
20240012	Renouvellement du parc informatique	78605		7.500,00	7.500,00			
20240014	Piste cyclable Rue Dr Beaujean	78605			46.000,00			
20240015	Achat véhicule publicitaire	78605			7.000,00			
20250001	Libération Parts AIDE	78605				34.234,29	34.234,29	34.234,29
20250004	Renouvellement du parc informatique	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
20250011	Projet territoire intelligent - ZP	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20250012	Participation ECETIA	78605				75,00	75,00	75,00
20250013	Placement d'alarmes dans les écoles	78605				27.500,00	27.500,00	27.500,00
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			356.636,12	645.064,56			
20200004	Parking Ecovoiturage (Fric 2019-2021)	78605			137.807,14			
20200009	Réfection et égouttage ruelle Pravée (FRIC 2019-2021)	78605			69.945,59			
20210012	Réfection rue Basses Trixhes	78605			25.607,16			
20210013	Réfection rue de Ver	78605			55.068,55			
20240005	Bâtiment service travaux (PIC 2022-2024)	78605		207.900,00	356.636,12			
20240006	Rue de Montigny (PIC 2022-2024)	78605		148.736,12				
069/000/88	Total Prélèvements		90.520,34	681.189,43	811.080,70	74.174,89	74.174,89	74.174,89
069/00085	Total Prélèvements		90.520,34	681.189,43	811.080,70	74.174,89	74.174,89	74.174,89

Groupe fct : 123 Administration générale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			184.000,00	184.000,00			
20240013	Projet plateforme gestion de risques	15411		184.000,00	184.000,00			
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			46.000,00	46.000,00			
20240013	Projet plateforme gestion de risques	15611		46.000,00	46.000,00			
10412/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		98.000,00					
20220014	Lutte contre les inondations	15411	98.000,00					
123/000/80	Total Transferts		98.000,00	230.000,00	230.000,00			
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	84.309,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230015	Achat d'un nouveau serveur informatique	17101			44.309,40			
20240008	Investissement POLLEC 2022	17101		40.000,00	40.000,00			
20250007	Achat d'un terrain Rue des Châtaigniers	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20250010	Achat logiciel gestion congé + pointeuse	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/82	Total Dette			40.000,00	84.309,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale		98.000,00	270.000,00	314.309,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
123/00085	Total Administration générale		98.000,00	270.000,00	314.309,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.293.380,00	696.986,95	696.986,95	10.014,45	10.014,45	10.014,45
20200010	Acquisition et aménagement du Bois de Ferrières	15411		119.683,52	119.683,52	10.014,45	10.014,45	10.014,45
20220022	Travaux Moulin de Ferrières - Phase 3	15411	1.263.000,00					
20220023	Plan de relance Wallonie - Rénovation énergétique des bâtiments	15411	30.380,00	577.303,43	577.303,43			
124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			12.900,00	12.900,00			
20240007	Borne électrique MF	15411		12.900,00	12.900,00			
129/000/80	Total Transferts		1.293.380,00	709.886,95	709.886,95	10.014,45	10.014,45	10.014,45
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		650.000,00	812.742,52	1.888.738,50	916.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
20190012	Hall-relais agricole	17101	280.000,00	37.000,00	465.061,77	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20190016	Travaux Moulin de Ferrières - Phase 2	17101	370.000,00	37.000,00	664.419,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20220022	Travaux Moulin de Ferrières - Phase 3	17101		504.075,95	504.590,60	810.000,00	810.000,00	810.000,00
20220023	Plan de relance Wallonie - Rénovation énergétique des bâtiments	17101		234.666,57	254.666,57		235.000,00	235.000,00
20250003	Borne électrique MF	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/82	Total Dette		650.000,00	812.742,52	1.888.738,50	916.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		1.943.380,00	1.522.629,47	2.598.625,45	926.014,45	1.161.014,45	1.161.014,45
129/00085	Total Patrimoine privé		1.943.380,00	1.522.629,47	2.598.625,45	926.014,45	1.161.014,45	1.161.014,45

Groupe fct : 369 Pompiers

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
351/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.189,09	75.189,09	75.189,09
20250005	Subside extraordinaire zone HEMECO	17101				75.189,09	75.189,09	75.189,09
369/000/82	Total Dette					75.189,09	75.189,09	75.189,09
369/00083	Sous-Total Pompiers					75.189,09	75.189,09	75.189,09
369/00085	Total Pompiers					75.189,09	75.189,09	75.189,09

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		169.113,22	42.000,00	134.521,88			
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>15411</i>	<i>169.113,22</i>		<i>134.521,88</i>			
20240014	<i>Piste cyclable Rue Dr Beaujean</i>	<i>15411</i>		<i>42.000,00</i>				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			400.000,00	400.000,00			
20240009	<i>Aménagement des abords des écoles de Surlemmez</i>	<i>15411</i>		<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>			
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		791.347,29	380.000,00	380.000,00	74.158,00	74.158,00	74.158,00
20230020	<i>Aménagement Place Fayat</i>	<i>15411</i>	<i>791.347,29</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>			
20250006	<i>Végétalisation de quartier</i>	<i>15411</i>				<i>74.158,00</i>	<i>74.158,00</i>	<i>74.158,00</i>
499/000/80	Total Transferts		960.460,51	822.000,00	914.521,88	74.158,00	74.158,00	74.158,00
000/81	Investissements							
421/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	2.100,00					
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	4.400,00					
499/000/81	Total Investissements		6.500,00					
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		738.331,15	1.261.754,86	1.876.556,47	381.457,53	381.457,53	381.457,53
20190014	<i>Piste cyclo-piétonne rue Pravée</i>	<i>17101</i>	<i>278.788,12</i>					
20190020	<i>Bassin orage Lavoir</i>	<i>17101</i>	<i>11.599,83</i>					
20200004	<i>Parking Ecovoiturage (Fric 2019-2021)</i>	<i>17101</i>			<i>135.690,73</i>			
20200009	<i>Réfection et égouttage ruelle Pravée (FRIC 2019-2021)</i>	<i>17101</i>	<i>91.757,31</i>					
20200023	<i>Piste cyclable - Drève d'Envoz</i>	<i>17101</i>	<i>15.206,46</i>					
20210012	<i>Réfection rue Basses Trixhes</i>	<i>17101</i>	<i>128.159,51</i>					
20210013	<i>Réfection rue de Ver</i>	<i>17101</i>	<i>96.546,99</i>					
20220013	<i>Aménagement sécurité - PCM</i>	<i>17101</i>	<i>76.345,85</i>					
20230002	<i>Voiries 2023</i>	<i>17101</i>			<i>244.792,31</i>	<i>31.457,53</i>	<i>31.457,53</i>	<i>31.457,53</i>
20230006	<i>Evacuation des terres</i>	<i>17101</i>	<i>28.432,08</i>					
20230011	<i>Etude îlot entreprise</i>	<i>17101</i>	<i>11.495,00</i>					
20230020	<i>Aménagement Place Fayat</i>	<i>17101</i>		<i>228.074,70</i>	<i>380.404,55</i>			
20240002	<i>Voiries 2024</i>	<i>17101</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>			
20240004	<i>Aménagement sécurité - PCM</i>	<i>17101</i>		<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			
20240005	<i>Bâtiment service travaux (PIC 2022-2024)</i>	<i>17101</i>		<i>192.100,00</i>	<i>531.418,88</i>			
20240006	<i>Rue de Montigny (PIC 2022-2024)</i>	<i>17101</i>		<i>178.571,42</i>				
20240009	<i>Aménagement des abords des écoles de Surlemmez</i>	<i>17101</i>		<i>349.758,74</i>	<i>270.000,00</i>			
20240010	<i>Sentier MF</i>	<i>17101</i>		<i>30.250,00</i>	<i>30.250,00</i>			
20240014	<i>Piste cyclable Rue Dr Beaujean</i>	<i>17101</i>		<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>			

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250002	Voiries 2025	17101				350.000,00	350.000,00	350.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.488,53					
20220006	Remplacement éclairage public	17101	77.488,53					
499/000/82	Total Dette		815.819,68	1.261.754,86	1.876.556,47	381.457,53	381.457,53	381.457,53
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.782.780,19	2.083.754,86	2.791.078,35	455.615,53	455.615,53	455.615,53
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.782.780,19	2.083.754,86	2.791.078,35	455.615,53	455.615,53	455.615,53

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.021.054,04				
20230023	Rénovation école WE	15411		2.021.054,04				
729/000/80	Total Transferts			2.021.054,04				
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		57.439,48	1.222.170,37	171.700,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20190007	Travaux Ecole Surlomez	17101	24.769,48					
20210010	Travaux UREBA - SZ	17101		92.683,79	92.683,79			
20210011	Travaux UREBA - WE	17101		41.226,72	41.226,72			
20210016	Etude aménagement espace sécurité entre écoles à SZ	17101	32.670,00					
20230022	Etude école WE	17101			31.858,00			
20230023	Rénovation école WE	17101		1.088.259,86	5.931,55			
20250008	Etude école WE	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250009	Etude école Sz	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
729/000/82	Total Dette		57.439,48	1.222.170,37	171.700,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		57.439,48	3.243.224,41	171.700,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		57.439,48	3.243.224,41	171.700,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
76241/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements		500.000,00					
20230017	Appel à projet - Coeur de village	15411	500.000,00					
789/000/80	Total Transferts		500.000,00					

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.520,00	564.922,50	480.275,07			
20210015	<i>Etude aménagement arrière plein vent</i>	17101	14.520,00					
20230017	<i>Appel à projet - Coeur de village</i>	17101		564.922,50	480.275,07			
789/000/82	Total Dette		14.520,00	564.922,50	480.275,07			
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		514.520,00	564.922,50	480.275,07			
789/00085	Total Education Popul. et Arts		514.520,00	564.922,50	480.275,07			

Groupe fct : 799 Cultes

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
7905/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			51.000,00	54.395,15	81.000,00	81.000,00	81.000,00
20190013	<i>Eglise de Lavoir</i>	15411			3.395,15			
20210022	<i>Travaux rénovation intérieure Eglise Lavoir</i>	15411		51.000,00	51.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
799/000/80	Total Transferts			51.000,00	54.395,15	81.000,00	81.000,00	81.000,00
000/82	Dette							
7905/961-51	Emprunts à charge de la commune			43.960,72	43.960,72	54.000,00	54.000,00	54.000,00
20210022	<i>Travaux rénovation intérieure Eglise Lavoir</i>	17101		43.960,72	43.960,72	54.000,00	54.000,00	54.000,00
799/000/82	Total Dette			43.960,72	43.960,72	54.000,00	54.000,00	54.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes			94.960,72	98.355,87	135.000,00	135.000,00	135.000,00
799/00085	Total Cultes			94.960,72	98.355,87	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.621,00	31.310,07	71.304,84			
20210025	<i>Agrandissement crèche</i>	17101	170.857,79	25.211,67	48.887,38			
20230018	<i>Mise en conformité incendie Crèche</i>	17101	14.763,21	6.098,40	22.417,46			
839/000/82	Total Dette		185.621,00	31.310,07	71.304,84			
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		185.621,00	31.310,07	71.304,84			
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		185.621,00	31.310,07	71.304,84			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2025		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.030,00					
20210014	<i>Caméras lutte contre les incivilités</i>	15411	6.930,00					
20230014	<i>Appel à projet - Tri des déchets</i>	15411	18.100,00					
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		400,00					
20220004	<i>Achat vélo électrique</i>	15411	400,00					
879/000/80	Total Transferts		25.430,00					
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		25.430,00					
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.		25.430,00					

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	184.000,00	57.500,00	75,00	241.575,00	0	241.575,00
129 Patrimoine privé	0	1.162.380,05	0	1.162.380,05	0	1.162.380,05
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	75.189,09	0	0	75.189,09	0	75.189,09
399 Justice - Police	3.500,00	0	0	3.500,00	0	3.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	424.158,00	0	424.158,00	0	424.158,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	57.500,00	0	57.500,00	0	57.500,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	135.000,00	0	135.000,00	0	135.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	34.234,29	34.234,29	0	34.234,29
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	262.689,09	1.836.538,05	34.309,29	2.133.536,43		2.133.536,43
Balances exercice propre	Déficit				226.717,36	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		31.457,53
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.164.993,96
069 Prélèvements						0
Total général						2.164.993,96
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
129 Patrimoine privé	10.014,45	0	1.151.000,00	1.161.014,45	0	1.161.014,45
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	75.189,09	75.189,09	0	75.189,09
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	74.158,00	0	381.457,53	455.615,53	0	455.615,53
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	81.000,00	0	54.000,00	135.000,00	0	135.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	165.172,45		1.741.646,62	1.906.819,07		1.906.819,07
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		234.371,23
	Excédent				202.913,70	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.141.190,30
069 Prélèvements						74.174,89
Total général						2.215.365,19
Résultat général	Boni				50.371,23	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			31.457,53	31.457,53	31.457,53

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts			184.000,00	184.000,00	184.000,00
--	------------	--	--	------------	------------	------------

	Investissements	82.192,23	25.082,50	57.500,00	-24.692,23	32.417,50
	Dette			75,00	75,00	75,00
	Total	82.192,23	25.082,50	241.575,00	159.382,77	216.492,50

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	103.855,35	1.260.637,91	1.162.380,05	1.058.524,70	-98.257,86
	Dette					
	Total	103.855,35	1.260.637,91	1.162.380,05	1.058.524,70	-98.257,86

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts			75.189,09	75.189,09	75.189,09
	Investissements					
	Dette					
	Total			75.189,09	75.189,09	75.189,09

399 Justice - Police

	Transferts			3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			3.500,00	3.500,00	3.500,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts	15.206,46			-15.206,46	
	Investissements	464.545,48	270.168,56	424.158,00	-40.387,48	153.989,44

	Dette					
	Total	479.751,94	270.168,56	424.158,00	-55.593,94	153.989,44

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts	24.769,48			-24.769,48	
	Investissements	27.839,93	1.210,00	57.500,00	29.660,07	56.290,00
	Dette					
	Total	52.609,41	1.210,00	57.500,00	4.890,59	56.290,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements	159.962,94	820.312,13		-159.962,94	-820.312,13
	Dette					

	Total	159.962,94	820.312,13		-159.962,94	-820.312,13
--	-------	------------	------------	--	-------------	-------------

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements		85.000,00	135.000,00	135.000,00	50.000,00
	Dette					
	Total		85.000,00	135.000,00	135.000,00	50.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements	46.500,00	22.810,07		-46.500,00	-22.810,07
	Dette					
	Total	46.500,00	22.810,07		-46.500,00	-22.810,07

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements	7.853,50			-7.853,50	
	Dette					
	Total	7.853,50			-7.853,50	

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	24.013,63	24.013,63	34.234,29	10.220,66	10.220,66
	Total	24.013,63	24.013,63	34.234,29	10.220,66	10.220,66

879 Cimetières-Protéc.environ.

	Transferts					
	Investissements	8.258,01	26.620,00		-8.258,01	-26.620,00
	Dette					
	Total	8.258,01	26.620,00		-8.258,01	-26.620,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	1.391.558,48	1.074.371,09	234.371,23	-1.157.187,25	-2.157.662,59

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts	98.000,00	184.000,00		-98.000,00	-184.000,00
	Investissements					
	Dette		40.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
	Total	98.000,00	224.000,00	50.000,00	-48.000,00	-174.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts	1.293.380,00	709.886,95	10.014,45	-1.283.365,55	-699.872,50
	Investissements					
	Dette	650.000,00	812.742,52	1.151.000,00	501.000,00	338.257,48
	Total	1.943.380,00	1.522.629,47	1.161.014,45	-782.365,55	-361.615,02

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			75.189,09	75.189,09	75.189,09
	Total			75.189,09	75.189,09	75.189,09

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts	960.460,51	53.808,75	74.158,00	-886.302,51	20.349,25
	Investissements	6.500,00			-6.500,00	
	Dette	815.819,68	244.792,31	381.457,53	-434.362,15	136.665,22
	Total	1.782.780,19	298.601,06	455.615,53	-1.327.164,66	157.014,47

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts		2.021.054,04			-2.021.054,04
	Investissements					
	Dette	57.439,48	5.931,55	30.000,00	-27.439,48	24.068,45
	Total	57.439,48	2.026.985,59	30.000,00	-27.439,48	-1.996.985,59

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts	500.000,00			-500.000,00	
	Investissements					
	Dette	14.520,00	564.922,50		-14.520,00	-564.922,50
	Total	514.520,00	564.922,50		-514.520,00	-564.922,50

799 Cultes

	Transferts		3.395,15	81.000,00	81.000,00	77.604,85
	Investissements					
	Dette		43.960,72	54.000,00	54.000,00	10.039,28
	Total		47.355,87	135.000,00	135.000,00	87.644,13

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	185.621,00	62.804,84		-185.621,00	-62.804,84
	Total	185.621,00	62.804,84		-185.621,00	-62.804,84

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts	25.430,00			-25.430,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total	25.430,00			-25.430,00	

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

