

## 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	21.303.026,90				
Engagements à déduire (-)	2	19.546.353,30				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	<b>1.756.673,60</b>				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		25.624.475,71	376.679,52	26.001.155,23	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.351.038,09	172.556,52	25.523.594,61	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		<b>273.437,62</b>	<b>204.123,00</b>	<b>477.560,62</b>	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					22.673.005,16
Prévisions de dépenses (-)	8					22.660.111,78
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					<b>12.893,38</b>

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

### Service Ordinaire

#### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	123.779,02
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	51.442,48
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	76.217,02
13114/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	96.339,50
13114/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	28.901,50
1. Total des recettes en PLUS		376.679,52

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1		376.679,52
(1 - 2) à reporter au tableau de synthèse		

#### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
104/111-01	Traitements du personnel communal	63.580,10
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	12.636,92
13114/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	96.339,50
3. Total des dépenses en PLUS		172.556,52

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024		172.556,52
(3 - 4) à reporter au tableau de synthèse		

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

Fait à ..... , le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
721/111-12/2021	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012			
721/113-12/2021	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212			
Exercice 2022					
721/111-12/2022	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012			
721/113-12/2022	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212			
Exercice 2023					
137/125-10/2023	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	943,76		
721/111-12/2023	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012			
721/113-12/2023	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212			
720/125-15/2023	Fournitures d'eau pour les bâtiments Tilff et Esneux	61335	391,95		
83503/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			
83503/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			
879/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			
879/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			
Exercice 2024					
10401/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			
10403/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			
137/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			
13701/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			
13702/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			
520/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			
520/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			
721/111-12/2024	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012			
721/112-12/2024	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112			
721/113-12/2024	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212			
722/111-12/2024	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012			
722/112-12/2024	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112			
722/113-12/2024	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	<b>Exercices antérieurs</b>				
761/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			
766/11201-02/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62102			
83503/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			
83503/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			
87901/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			
87901/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			
930/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			
930/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			
000/000/76	<b>Total Exercices antérieurs</b>		1.335,71		

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		448.659,12		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		448.659,12		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier (chasse + marché)	61602	8.193,44	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
00001/128-10	Précompte mobilier sur compte placement	61602	13.179,40	50.000,00	105.600,00	23.400,00		
00002/128-10	Précompte mobilier sur compte courant	61602		1,74	1,74			
000/71	Total Fonctionnement		21.372,84	59.601,74	115.201,74	33.000,00		
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	1.084,46		500,00	500,00		
0008/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	566,14	264,19	264,19	18,87		
0008/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	22.366,68	22.366,68	22.366,68	5.591,89		
000/7x	Total Dette		24.017,28	22.630,87	23.130,87	6.110,76		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		45.390,12	83.232,61	139.332,61	40.110,76		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		45.390,12	83.232,61	139.332,61	40.110,76		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Interventions diverses et recettes imprévues	71309	11,66	25,00	25,00	25,00		
000/60	Total Prestations		11,66	25,00	25,00	25,00		
000/61	Transferts							
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales (travailleurs frontaliers)	73406	105.890,37	110.932,77	110.932,77	110.932,77		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	1.260.387,48	1.285.595,23	1.285.595,23	1.285.595,23		
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement (Inflation énergétique)	73405	82.060,08					
0008/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	566,14	868,09	868,09	18,87		
000/61	Total Transferts		1.448.904,07	1.397.396,09	1.397.396,09	1.396.546,87		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788		10,00	10,00	10,00		
000/264-02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme	75788	52.178,87	130.000,00	340.000,00	78.000,00		
000/62	Total Dette		52.178,87	130.010,00	340.010,00	78.010,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.501.094,60	1.527.431,09	1.737.431,09	1.474.581,87		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.501.094,60	1.527.431,09	1.737.431,09	1.474.581,87		

## **Groupe fct : 029 Fonds**

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	2.510.663,11	2.573.251,39	2.526.991,99	2.591.031,85		
000/61	Total Transferts		2.510.663,11	2.573.251,39	2.526.991,99	2.591.031,85		
029/00063	Sous-Total Fonds		2.510.663,11	2.573.251,39	2.526.991,99	2.591.031,85		
029/00065	Total Fonds		2.510.663,11	2.573.251,39	2.526.991,99	2.591.031,85		

## **Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	39.547,84	20.000,00	35.000,00	35.000,00		
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.444,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.378,29	3.800,00	3.800,00	1.500,00		
04001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		320,00	320,00	320,00		
04002/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	24,45	827,16	827,16	500,00		
000/72	Total Transferts		42.395,31	26.947,16	41.947,16	39.320,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		42.395,31	26.947,16	41.947,16	39.320,00		
000/78	Prélèvements							
040/958-01	Constitution de PRC - IPP	66621			1.550.000,00			
000/78	Total Prélèvements				1.550.000,00			
049/00075	Total Impôts et Redevances		42.395,31	26.947,16	1.591.947,16	39.320,00		

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Taxe sur permis d'environnement	70110	1.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	77.652,42	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
040/361-48	Redevance implantations + mise à dispos. matériel et personnel	70110	41.333,87	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	2.512,66					
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	882.068,81	922.000,00	922.000,00	936.000,00		
040/363-05	Taxe pour l'enlèvement d'objets encombrants	70130	150,00	200,00	200,00	200,00		
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	79.959,81	88.945,00	88.945,00	88.945,00		
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	6.650,00	6.580,00	6.580,00	6.700,00		
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	8.963,20	8.760,00	8.760,00	8.800,00		
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	11.859,45	11.860,00	11.860,00	13.000,00		
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140			730,00	730,00		
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	2.400,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00		
040/364-34	Taxe sur les logements sup. réduite	70140	25.600,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00		
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	7.499,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
040/366-03	Redevance sur les loges foraines et loges mobiles	70160	1.033,50	1.000,00	1.000,00	800,00		
040/366-06	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	6.809,82	8.000,00	8.000,00	10.000,00		

## **Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-07	Taxe sur les parkings (zones bleues)	70160	1.375,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
040/367-09	Taxes sur les terrains non bâties	70170	20.230,00	9.405,00	9.405,00	10.500,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	45.773,22	51.592,68	51.592,68	56.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	47.520,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00		
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	45.900,00	46.350,00	46.350,00	48.000,00		
040/368-12	Taxes sur les terrains de tennis privés	70190	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	4.434.889,79	4.504.814,37	4.356.182,24	4.569.511,08		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	8.315.176,30	7.220.478,46	7.220.478,46	7.603.276,67		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	202.522,17	221.015,55	221.015,55	228.449,69		
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices Commerces	70130	19.897,00	17.202,00	17.202,00	17.500,00		
04001/363-10	Taxe sur les tombes et caveaux	70130	17.925,00	13.325,00	13.325,00	13.325,00		
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	37.479,08	40.000,00	40.000,00	41.000,00		
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
04004/364-48	Taxe sur les night-shops	70140	1.767,20	1.767,00	1.767,00	1.767,00		
04020/465-48	Compensation pour exonération P.I. - Plan Marshall	73405	7.483,65	7.484,95	7.484,95	7.484,95		
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	1.938,56	1.938,56	1.938,56	1.938,56		
000/61	Total Transferts		14.390.670,48	13.382.268,57	13.234.366,44	13.879.177,95		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		14.390.670,48	13.382.268,57	13.234.366,44	13.879.177,95		
000/68	Prélèvements							

## **Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		440.000,00				
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111				820.000,00		
000/68	Total Prélèvements			440.000,00		820.000,00		
049/00065	Total Impôts et Redevances		14.390.670,48	13.822.268,57	13.234.366,44	14.699.177,95		

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/70	Total Personnel		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	39.004,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
050/124-48	Frais techniques divers	61329	560,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	17.349,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	24.500,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		81.414,71	96.000,00	96.000,00	101.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		131.414,71	146.000,00	146.000,00	151.000,00		
059/00075	Total Assurances		131.414,71	146.000,00	146.000,00	151.000,00		

**Groupe fct : 059 Assurances**

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	756.168,75	586.485,48	1.447.417,93	1.006.826,52		
000/78	Total Prélèvements		756.168,75	586.485,48	1.447.417,93	1.006.826,52		
069/00075	Total Prélèvements		756.168,75	586.485,48	1.447.417,93	1.006.826,52		

## **Groupe fct : 069 Prélèvements**

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/11101-21	Traitements des mandataires communaux (Bourgmestre)	62021	81.093,74	83.951,86	83.547,90	85.618,54		
101/11102-21	Traitements des mandataires communaux (Echevins)	62021	250.937,38	252.753,70	251.544,45	257.756,55		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	25.093,77	27.222,19	28.900,00	29.749,98		
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.936,46	6.142,52				
101/11201-01	pécule de vacances du personnel communal	62101			6.142,52	6.390,68		
101/11202-01	pécule de vacances du personnel communal	62101		18.427,55	18.427,55	19.172,05		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL (Echevins)	62201	6.099,30	6.314,78		6.435,74		
101/11302-21	Cotis. patron.	62401			6.283,36			
101/113-48	Assurances - Pensions	62429	92.091,00		102.138,00			
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	326.082,82					
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	456.261,30					
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	26.544,32					
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	29.475,51					
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	48.333,48					
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	132.197,04					
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	102.236,74					
10401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	16.241,21	206.541,82	205.554,29	211.137,15		
10401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		302.286,68	277.328,95	364.147,17		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	442,13	500,00	500,00	500,00		
104/16102-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (récup. Persée CPAS)	71309	3.508,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (récup. frais médecins)	71309	184,32	550,00	550,00	550,00		
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.218,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (taxes)	71309	314,87	3.300,00	3.300,00	1.000,00		
000/60	Total Prestations		5.668,18	9.850,00	9.850,00	7.550,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes	70910	3.298,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00		
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	23.604,03	23.600,00	23.600,00	23.600,00		
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		32.775,72	32.775,72	32.775,72		
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405	345,00	300,00	300,00	300,00		
110/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (subside recherche participation citoyenne)	73405		35.000,00	35.000,00			
000/61	Total Transferts		27.247,03	93.675,72	93.675,72	60.175,72		
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	956,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/62	Total Dette		956,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		33.871,84	105.025,72	105.025,72	69.225,72		
000/68	Prélèvements							

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		14.632,24	14.632,24	15.243,76		
10401/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		16.661,34	16.665,30	20.357,74		
10401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.482,75	30.666,95	30.516,11	31.295,94		
10401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		87.663,13	80.425,56	105.551,07		
10401/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.328,06	66.968,99	66.635,65	68.395,66		
10402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	10.648,86	136.029,08	135.379,31	143.783,99		
10402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		77.033,73	77.707,21	122.737,73		
10402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		9.049,08	9.049,08	9.459,48		
10402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		4.306,69	4.306,69	3.249,18		
10402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.662,28	20.647,53	20.546,05	21.150,97		
10402/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		22.339,74	21.671,74	35.581,64		
10402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.567,35	45.037,55	44.813,40	46.173,30		
10403/111-01	Traitements du personnel communal	62001	5.480,38	72.226,19	72.555,09	40.012,10		
10403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		213.291,48	221.809,05	257.863,77		
10403/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		6.596,60	6.596,60	2.916,21		
10403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		13.582,77	13.808,70	15.259,13		
10403/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	855,49	10.915,24	10.963,36	6.043,90		
10403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		61.854,58	64.324,70	74.754,66		
10403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.835,91	23.733,78	23.838,45	13.150,46		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	165.198,40	171.158,57	169.822,02	175.304,21		
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	180.696,97	192.161,68	191.194,67	187.940,02		
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.565,20	11.834,50	11.834,50	12.352,14		
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.652,82	13.328,48	13.328,48	14.023,40		
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.888,93	24.811,18	24.688,86	25.367,22		
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	52.400,26	55.726,90	55.446,55	54.483,88		
121/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	50.700,67	54.233,70	53.963,82	55.491,88		
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	348,93	70,07	70,07			
000/70	Total Personnel		2.124.937,33	2.360.202,87	2.436.460,28	2.538.351,30		
000/71	Fonctionnement							
100/124-06	Amendes Administratives (Frais fonctionnement agent sanctionnateur provincial)	61321	367,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC et judiciaire)	61509		750,00	750,00	750,00		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	1.414,71	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.760,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.900,90	11.500,00	11.500,00	12.500,00		
104/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe (cartouches)	60711	1.109,59	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	46.299,22	51.000,00	56.000,00	56.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	7.349,72	10.000,00	10.000,00	6.000,00		
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	11.837,03	15.000,00	13.000,00	13.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	276.879,61	250.000,00	281.000,00	316.000,00		
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	6.749,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	45.442,61	40.000,00	45.000,00	45.000,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	9.745,52	9.000,00	11.000,00	10.000,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.674,53	6.000,00	6.000,00	3.500,00		
104/12302-48	Autres frais administratifs (élections)	61319		76.182,00	76.182,00			
104/12303-48	Autres frais administratifs (bulletin et infos)	61319	20.991,88	23.000,00	29.300,00	32.000,00		
104/12306-48	Autres frais administratifs (annonces)	61319	782,05	9.600,00	9.600,00	8.000,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	229,84	500,00	500,00	500,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.149,12	7.000,00	10.800,00	7.000,00		
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	864,07					
104/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	37.408,13	10.000,00	35.000,00	26.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	853,57	900,00	900,00	900,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.502,32	1.683,48	1.683,48	1.600,00		
10401/124-48	Autres frais techniques (site internet)	61329	114,95	300,00	300,00	300,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.475,21					
110/124-48	Autres frais techniques (diverses dépenses fonctionnement Université Liège)	61329		20.000,00	20.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	964,38	500,00	500,00	1.000,00		
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.699,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.563,76	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
121/12302-48	Autres frais administratifs (perception additionnels)	61319	62.240,51	68.819,73	68.819,73	74.372,01		
000/71	Total Fonctionnement		563.370,16	649.835,21	725.935,21	656.522,01		
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	329,00	110,00	110,00	110,00		
101/332-01	Cotisations de membre (conférence des Bourgmestres)	63212	4.772,46	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
101/33201-01	Cotisations de membre (Bourgmestres pour la paix)	63212			50,00	50,00		
104/33201-01	Cotisations de membre (U.V.C.W.)	63212	13.028,30	14.268,35	14.268,35	14.980,17		
104/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (GREOVA)	63617		12.050,00	12.050,00			
110/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (centre spiral-Université Liège)	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			25,22			
000/72	Total Transferts		58.129,76	71.628,35	71.703,57	20.340,17		
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10,86	1.032,31	106,54	1.065,16		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.069,38	2.038,21	2.038,21	2.871,98		
000/7x	Total Dette		4.080,24	3.070,52	2.144,75	3.937,14		
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.750.517,49	3.084.736,95	3.236.243,81	3.219.150,62		

Groupe fct : 123 Administration générale

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00075	Total Administration générale		2.750.517,49	3.084.736,95	3.236.243,81	3.219.150,62		

Groupe fct : 123 Administration générale

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.601,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
124/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) assurance salles	61509		3.000,00	3.000,00			
124/124-48	Autres frais techniques (frais copropriétés)	61329	10.769,78	13.500,00	13.500,00	15.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		13.371,28	19.500,00	19.500,00	18.000,00		
000/72	Transferts							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.234,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	146,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Total Transferts		1.380,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.475,95	65.767,66	57.307,77	62.640,93		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	66.425,92	61.823,84	70.016,24	74.163,33		
000/7x	Total Dette		92.901,87	127.591,50	127.324,01	136.804,26		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		107.653,61	149.091,50	148.824,01	156.804,26		
129/00075	Total Patrimoine privé		107.653,61	149.091,50	148.824,01	156.804,26		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-48	Autres allocations et interventions sociales (maladies prof.)	62129	38.175,94	14.031,84	25.009,44	14.311,68		
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.139.475,00	875.000,00	875.000,00	923.528,00		
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	652.882,48	1.485,24		10.262,84		
137/11101-02	Traitements personnel entretien contractuel non-subventionné	62002	1.062,83	456,09				
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	47.040,96	26,82				
137/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal	62102		75,11				
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	187.713,74	375,23		2.966,00		
137/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	308,22					
137/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	41,04	32,31	32,31			
13701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		330.009,23	333.177,57	360.875,71		
13701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		20.585,70	23.465,12	23.584,64		
13701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		95.702,64	96.244,19	104.618,02		
13702/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		271.629,59	235.827,68	354.879,58		
13702/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		17.948,84	15.440,39	19.363,77		
13702/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		78.772,66	68.390,16	102.879,51		
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	233.711,60	205.383,80	204.389,90	209.985,05		
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	112.631,75	197.674,04	200.866,20	216.528,50		
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.883,18	14.026,32	14.026,32	14.636,98		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers (maladie prof.)	71309	44.842,87	27.159,45	38.137,05	38.137,05		
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.800,00	1.800,00	500,00		
000/60	Total Prestations		44.842,87	28.959,45	39.937,05	38.637,05		
000/61	Transferts							
13701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405		7.637,94	7.637,94	7.637,94		
13702/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405		25.826,47	25.826,47	25.826,47		
000/61	Total Transferts			33.464,41	33.464,41	33.464,41		
139/00063	Sous-Total Services généraux		44.842,87	62.423,86	73.401,46	72.101,46		
000/68	Prélèvements							
131/998-01	Utilisation PRC pensions	66622			600.000,00			
13114/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				19.267,90		
000/68	Total Prélèvements				600.000,00	19.267,90		
139/00065	Total Services généraux		44.842,87	62.423,86	673.401,46	91.369,36		

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.653,86	13.220,34	13.220,34	13.952,29		
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.023,59	29.489,95	29.345,44	30.142,99		
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.662,01	57.325,52	58.251,29	66.056,83		
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	72.020,91	64.142,38	63.823,09	65.618,84		
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		20,40	20,40			
000/70	Total Personnel		2.574.287,11	2.287.414,05	2.256.529,84	2.534.191,23		
000/71	Fonctionnement							
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.099,29	3.200,00	5.200,00	5.200,00		
131/124-48	Autres frais techniques (SHELT)	61329	35,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
131/125-48	Autres frais pour les bâtiments (contrôle sécurité)	61339	4.538,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	100,00		
136/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	8.065,10	9.000,00	9.000,00	10.000,00		
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.883,49	5.000,00	5.000,00	6.500,00		
136/127-48	Autres frais sur les véhicules (autosécurité)	61349	2.345,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00		
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
137/123-14	Prestations du service médical du travail (sce entretien)	61314	1.567,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.281,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.546,08	6.000,00	6.000,00	7.500,00		
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	85,36	500,00	500,00	500,00		

## **Groupe fct : 139 Services généraux**

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/124-12	Location et entretien du matériel	61321	3.926,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	16.220,75	18.000,00	18.000,00	15.000,00		
137/12501-02	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments (produits entretien)	60713	28.017,88	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	16.440,32	20.000,00	24.000,00	25.000,00		
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.644,41	29.500,00	47.700,00	47.700,00		
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (interim personnel d'entretien)	61331	33.647,61	50.000,00	50.000,00	10.000,00		
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (copropriétés Av Neef et Clos des Sources	61601	31.544,01	27.000,00	27.000,00	40.000,00		
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.325,13	18.000,00	18.000,00	20.000,00		
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.560,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	11.866,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	14,41	500,00	500,00	500,00		
138/123-11	Frais de téléphone	61312	2.923,26	5.100,00	3.500,00	3.500,00		
138/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	508,82	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.486,68	16.900,00	16.900,00	10.000,00		
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.318,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.624,51	7.500,00	15.000,00	15.000,00		
138/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	30.944,24	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
138/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	18.217,64	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
138/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.354,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.806,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.836,84	2.500,00	3.000,00	3.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		318.675,12	356.100,00	387.200,00	346.300,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.494,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/72	Total Transferts		7.494,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/7x	Dette							
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.149,68	75.374,55	8.248,67	17.928,40		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.462,60	14.745,50	16.031,08	30.363,12		
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.230,79	22.531,50	8.923,49	9.304,53		
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.850,95	36.716,48	36.716,48	38.629,95		
000/7x	Total Dette		55.694,02	149.368,03	69.919,72	96.226,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.956.150,80	2.800.382,08	2.721.149,56	2.984.217,23		
139/00075	Total Services généraux		2.956.150,80	2.800.382,08	2.721.149,56	2.984.217,23		

Groupe fct : 139 Services généraux

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
140/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	79.286,94	187,68				
140/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.021,85	399,66				
140/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.993,17					
000/70	Total Personnel		113.301,96	587,34				
000/71	Fonctionnement							
140/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	22,53			22,98		
140/12401-48	Autres frais techniques (divers frais cap's guichet bis)	61329	56.095,70					
14001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.754,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		81.872,73	25.000,00	25.000,00	25.022,98		
000/72	Transferts							
140/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (chèques sport sinistrés)	63211	1.085,00					
000/72	Total Transferts		1.085,00					
000/7x	Dette							
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		11.389,56	1.682,07	19.374,33		
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				14.162,85		
000/7x	Total Dette			11.389,56	1.682,07	33.537,18		
149/00073	Sous-Total Calamités		196.259,69	36.976,90	26.682,07	58.560,16		
149/00075	Total Calamités		196.259,69	36.976,90	26.682,07	58.560,16		

Groupe fct : 149 Calamités

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
140/38001-48	Autres contributions des ménages	71309	207.970,79					
14001/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages (recuperat. hébergement, lover cans CR	71309	24.420,55					
14001/38001-48	Autres contributions des ménages (recup loyers caps guichet bis)	71309	13.800,00					
000/61	Total Transferts		246.191,34					
149/00063	Sous-Total Calamités		246.191,34					
000/68	Prélèvements							
140/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		90.000,00	90.000,00	31.578,95		
140/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges inondations	77111	275.000,00		955.000,00			
14001/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111			1.550.000,00			
000/68	Total Prélèvements		275.000,00	90.000,00	2.595.000,00	31.578,95		
149/00065	Total Calamités		521.191,34	90.000,00	2.595.000,00	31.578,95		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.942,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/124-06	Prestations techniques de tiers (réparation B.I.)	61321	21.973,39	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
351/124-12	Location et entretien du matériel	61321	10.878,81	11.000,00	11.000,00	15.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		39.794,91	28.500,00	28.500,00	32.500,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	Intervention frais I.I.L.E.	63617	361.914,21	439.350,31	439.350,31	439.350,31		
000/72	Total Transferts		361.914,21	439.350,31	439.350,31	439.350,31		
369/00073	Sous-Total Pompiers		401.709,12	467.850,31	467.850,31	471.850,31		
369/00075	Total Pompiers		401.709,12	467.850,31	467.850,31	471.850,31		

Groupe fct : 369 Pompier

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	5.000,00	7.250,00	4.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.000,00	5.000,00	7.250,00	4.000,00		
000/72	Transferts							
320/435-01	Contribution mesures jud. alt. et aide aux victimes	63617	10.988,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
33001/435-01	Contribution police	63617	1.836.549,60	1.946.532,31	2.115.456,50	2.200.074,76		
000/72	Total Transferts		1.847.537,93	1.957.532,31	2.126.456,50	2.211.074,76		
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.700,64	1.292,85	1.292,85	896,41		
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.654,24	29.154,69	29.154,69	23.643,79		
000/7x	Total Dette		36.354,88	30.447,54	30.447,54	24.540,20		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.884.892,81	1.992.979,85	2.164.154,04	2.239.614,96		
399/00075	Total Justice - Police		1.884.892,81	1.992.979,85	2.164.154,04	2.239.614,96		

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	12.209,09	155.826,40	153.249,42	154.401,74		
421/11101-01	Traitements du personnel communal	62001	121.428,53			589,93		
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	113.882,44	196.426,95	194.898,75	243.751,98		
421/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	611,64					
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		11.700,46	11.326,76	11.295,42		
421/11201-01	pécule de vacances du personnel communal	62101	12.797,69					
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.796,88	12.203,60	12.619,14	13.156,99		
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.771,01	23.406,90	22.732,23	22.442,91		
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.024,48	56.955,45	56.331,80	70.663,70		
421/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	177,36					
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	41.470,34	50.755,54	49.345,95	48.576,25		
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		53,55	53,55			
423/111-01	Traitements du personnel communal	62001	31.539,72					
423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		19.861,16	19.721,53			
423/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.485,14					
423/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.739,77					
423/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		5.759,73	5.719,23			
423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.976,88					



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025					
			2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
423/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501						
000/70	Total Personnel		411.910,97	532.949,74	525.998,36	564.878,92		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	14,91		500,00	500,00		
421/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	5.669,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.545,02	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.623,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/124-10	Impôts, taxes et redevances (occupation du domaine public)	61609	255,50	700,00	700,00	700,00		
421/124-12	Location et entretien du matériel	61321	12.473,16	13.000,00	18.000,00	18.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques (mobilité)	61329		200,00	200,00	200,00		
421/12601-01	Loyers et charges locatives des terrains (parking bowling + parking gare)	61000	588,14	750,00	1.050,00	1.550,00		
421/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	10.110,54	12.000,00	13.500,00	15.000,00		
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	43.686,60	43.000,00	43.000,00	45.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.987,89	5.500,00	7.500,00	8.000,00		
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.017,50	2.500,00	2.500,00	4.000,00		
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	18.891,50	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	6.678,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	15.105,34	15.000,00	25.000,00	15.000,00		
42101/124-48	Autres frais techniques (col de cygne inimog et hydrocureuse)	61329	957,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	33,19	500,00	1.250,00	1.250,00		
423/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.203,18	3.500,00	3.500,00	2.500,00		
423/140-02	Fournit. pour voirie (signalisation routière)	60717	1.970,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
426/140-02	Fournit. éclairage public	60717	164.474,49	170.000,00	170.000,00	148.000,00		
426/140-06	Prestations de tiers éclairage public	61351	17.477,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		314.764,61	337.650,00	357.700,00	320.700,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	77.495,11	302.350,16	117.482,87	273.238,51		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.277,01	2.115,93	2.115,93	1.954,54		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	358.003,76	391.784,95	374.766,75	578.771,29		
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.482,20	5.482,20	5.482,20	5.482,20		
42101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	334,31	130,57	130,67			
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.661,98	7.890,10	7.890,10			
42102/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,19	,03	,03			
42102/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	80,38	20,31	20,31			
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.850,63	16.440,54	16.442,37	15.212,82		
42103/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134.002,14	138.175,25	138.175,25	118.485,97		
42105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,41	1,28	1,30			
42105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	243,35	245,50	245,50			

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42106/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	788,35	623,48	623,59	438,98		
42106/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.795,02	3.976,30	3.976,30	4.166,40		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	281,60	3.153,99	2.020,70	2.526,31		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.778,81	2.158,83	4.242,82	6.539,09		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		752,81		753,92		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				830,85		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.080,82	24.313,58	3.725,84	8.355,23		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.772,42	10.005,68	10.005,68	14.581,57		
42601/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	228,14					
42602/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37,60	2,72	2,72			
42602/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.209,85	310,69	310,69			
42603/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	118,96	69,77	69,77	19,03		
42603/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.277,71	2.325,87	2.325,87	1.776,63		
000/7x	Total Dette		628.804,75	912.330,54	690.057,26	1.033.133,34		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.355.480,33	1.782.930,28	1.573.755,62	1.918.712,26		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.355.480,33	1.782.930,28	1.573.755,62	1.918.712,26		

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

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		35.079,87	34.912,71	36.371,32		
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.166,77	3.166,77	2.680,58		
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		10.173,19	10.124,70	10.544,09		
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	38.694,81	34.724,91	41.451,96	46.697,71		
561/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		6.430,13	5.087,93	2.293,45		
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.667,88	1.852,71		3.161,61		
561/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.220,29	10.070,19	12.021,05	13.537,70		
561/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		349,12	256,37	124,32		
562/111-01	Traitements du personnel communal (étudiants office tourisme)	62001	4.334,76					
562/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	235,34					
000/70	Total Personnel		60.153,08	101.846,89	107.021,49	115.410,78		
000/71	Fonctionnement							
520/124-48	Autres frais techniques (commerces)	61329	2.846,60	5.000,00	15.500,00	17.000,00		
521/124-48	Autres frais techniques	61329	3.137,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
521/140-02	Fournit. pour voirie (électricité marché)	60717	8.996,91	7.000,00	7.000,00	10.000,00		
52101/124-48	Autres frais techniques	61329			4,18			
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Tourisme)	61101	124,20	500,00	500,00	500,00		
561/123-11	Frais de téléphone (Office du Tourisme Tilff)	61312	1.711,65	1.000,00	1.000,00	1.500,00		

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025					
			2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-48	Produits et récupérations divers (facturation électricité marché, fêtes ...)	71309	4.215,48	1.300,00	1.300,00	3.000,00		
540/163-01	Produit des loc. immob. (carrières)	71320	15.145,37	15.449,00	15.449,00	15.700,00		
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées (réseau gaz)	71304	19.078,54	16.135,40	16.135,40	16.135,40		
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées (réseau électrique)	71304	147.626,01	138.640,12	138.640,12	138.640,12		
561/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	198,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
569/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (recettes aire motor-home)	71301				15.112,00		
000/60	Total Prestations		186.264,39	172.524,52	172.524,52	189.587,52		
000/61	Transferts							
562/465-48	Autres contributions de l'autorité sup. (Tourisme)	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
562/46503-48	Autres contributions de l'autorité sup. (Tourisme)	73405		400,00	400,00	400,00		
000/61	Total Transferts		6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
000/62	Dette							
500/272-01	Ristourne Publifin Secteur 3 - Invest	75711	79.648,84	79.648,84	79.648,84	79.648,84		
551/272-01	Ristourne Publifin Secteur 5 - Gaz	75711	18.622,32	18.622,32	18.622,32	18.622,32		
552/272-01	Ristourne Publifin Secteur "Resa"	75711	161.359,63	161.314,00	161.314,00	161.314,00		
000/62	Total Dette		259.630,79	259.585,16	259.585,16	259.585,16		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		451.895,18	438.509,68	438.509,68	455.572,68		
599/00065	Total Commerce - Industrie		451.895,18	438.509,68	438.509,68	455.572,68		

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3,03	500,00	500,00	100,00		
561/123-17	Frais de formation du personnel	61319	398,00	500,00	500,00	500,00		
561/124-48	Autres frais techniques	61329	375,61	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
561/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	397,08	500,00	500,00	1.000,00		
561/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	-46,58					
561/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		800,00	800,00	800,00		
561/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Office du Tourisme)	61332	100,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
561/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (Office du Tourisme)	61335	207,70	200,00	200,00	200,00		
562/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.003,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
562/124-06	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321		650,00	650,00	650,00		
562/124-48	Frais liés à des manifestations touristiques	61329	20.163,97	24.000,00	29.000,00	34.800,00		
562/12403-48	Autres frais techniques (journées du patrimoine)	61329	1.157,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
563/124-48	Autres frais techniques	61329	979,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
569/124-06	Prestations techniques de tiers (gestion aire motor-home)	61321				5.400,00		
000/71	Total Fonctionnement		46.556,84	54.300,00	69.804,18	86.100,00		
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisations de membre S.P.I.+	63212	18.011,00	18.688,00	18.688,00	19.240,50		
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (ASBL Royal Syndicat Initiative Esneux)	63212	2.000,00	5.000,00	5.000,00			
561/33201-02	Subsides aux organismes au service des ménages (ASBL Les Amis du Musée de l'Abeille)	63212		1.500,00	1.500,00			

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025					
			2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
56101/332-01	Cotisations de membre (G.R.E.OV.A.)	63212	6.401,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
562/332-01	Cotisations (G.R.E.OV.A.) partenariat avec O.T. communal	63212		25,00	25,00	25,00		
562/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (GREOVA)	63617	20.799,53	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
000/72	Total Transferts		47.211,53	53.013,00	53.013,00	47.065,50		
000/7x	Dette							
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.219,46	968,11	968,11	710,10		
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.459,44	9.710,78	9.710,78	9.968,81		
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	403,36	373,97	373,97	343,41		
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	721,38	750,77	750,77	781,34		
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	855,83	5.650,13	739,26	646,90		
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.951,74	6.310,00	2.259,15	2.080,02		
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.309,89	636,85	4.250,72		
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.340,46		
000/7x	Total Dette		15.611,21	26.073,65	15.438,89	23.121,76		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		169.532,66	235.233,54	245.277,56	271.698,04		
599/00075	Total Commerce - Industrie		169.532,66	235.233,54	245.277,56	271.698,04		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/123-48	Autres frais administratifs	61319	54,70	290,00	290,00	290,00		
640/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
640/124-06	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321	43.778,87	46.836,40	46.836,40	49.209,51		
000/71	Total Fonctionnement		43.833,57	51.126,40	51.126,40	53.499,51		
000/7x	Dette							
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	444,56	1.686,01	1.686,01	1.628,42		
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	326,95	1.342,67	1.342,67	1.400,26		
000/7x	Total Dette		771,51	3.028,68	3.028,68	3.028,68		
699/00073	Sous-Total Agriculture		44.605,08	54.155,08	54.155,08	56.528,19		
699/00075	Total Agriculture		44.605,08	54.155,08	54.155,08	56.528,19		

## **Groupe fct : 699 Agriculture**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	108.976,23	102.709,29	108.167,74	112.631,48		
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	20.995,85	14.809,83	19.746,57	19.033,98		
721/112-12	Pécule de vacances à charge de la com. pour le personnel ens.	62112	1.741,85	955,68	1.068,69	1.185,39		
721/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	29.422,19	27.629,76	29.796,25	30.871,97		
721/113-12	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212	6.088,54	4.294,78	5.726,50	5.517,92		
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.456,09	30.764,16	27.396,53	32.103,64		
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	257.436,43	248.808,66	252.102,49	226.551,10		
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	218.413,79	235.823,54	219.009,90	241.675,05		
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.626,68	1.773,12	793,00	2.322,69		
722/112-12	Pécule de vacances à charge de la com. pour le personnel ens.	62112	14.557,30	12.700,82	12.626,97	12.302,87		
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.092,02	8.921,62	7.945,01	9.306,82		
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat.	62208	61.560,31	56.587,89	70.524,39	65.518,51		
722/113-12	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212	63.337,25	68.388,73	63.512,86	70.061,69		
000/70	Total Personnel		815.704,53	814.167,88	818.416,90	829.083,11		
000/71	Fonctionnement							
720/123-11	Frais de téléphone Tilff et Esneux	61312	4.963,57	4.350,00	4.350,00	4.350,00		
720/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Tilff et Esneux	61313	10.177,65	6.000,00	10.000,00	10.000,00		
720/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	1.000,00		

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		900,00	900,00	900,00		
720/123-48	Autres frais administratifs Tilff et Esneux	61319	2.905,30	3.970,88	3.970,88	3.000,00		
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Tilff et Esneux	61321	84.070,38	80.000,00	80.000,00	86.000,00		
720/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Tilff et Esneux (brevets snortifs)	61321		5.850,00	5.850,00	3.900,00		
720/124-24	Autres avantages scolaires Tilff et Esneux (natation)	61327	6.748,60	11.025,00	11.025,00	14.025,00		
720/124-48	Autres frais techniques (chèques ALE gardiennes)	61329	709,50	2.000,00	2.000,00			
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments Tilff et Esneux	60713	7.551,14	15.500,00	15.500,00	10.000,00		
720/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Tilff et Esneux MAZOUT	60714	16.840,47	55.000,00	65.000,00	55.000,00		
720/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Tilff et Esneux (mazout)	60714	44.666,80	18.000,00	18.000,00	12.000,00		
720/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments Tilff et Esneux	61331	2.117,50	3.600,00	3.600,00	3.000,00		
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Tilff et Esneux	61332	30.832,83	13.000,00	28.000,00	24.000,00		
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments Tilff et Esneux	61335	10.270,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
72001/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau Tilff	61313	9.081,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
72001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe Tilff	60712	20.301,89	21.060,00	21.060,00	21.060,00		
72001/12401-02	livres subventionnés Tilff	60712	1.099,83	1.166,20	1.166,20	1.200,00		
72001/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe gratuité Tilff	60712	9.915,37	10.469,25	10.469,25	10.500,00		
72001/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Tilff	61327	1.332,56	4.401,00	4.401,00	4.401,00		
72002/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau Esneux	61313	4.206,01	7.000,00	7.000,00	5.500,00		
72002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe Esneux	60712	26.463,13	25.740,00	25.740,00	26.000,00		

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72002/12401-02	livres subventionnés Esneux	60712	1.321,78	1.323,00	1.323,00	1.323,00		
72002/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe gratuité Esneux	60712	11.317,90	12.795,75	12.795,75	13.000,00		
72002/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Esneux	61327	5.169,74	5.379,00	5.379,00	5.379,00		
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	910,87	200,00	900,00	900,00		
000/71	Total Fonctionnement		312.975,25	328.230,08	357.930,08	333.938,00		
000/72	Transferts							
722/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Prix Gillard Montulet)	63211	50,00	100,00	100,00	100,00		
722/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comités scolaires)	63211	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
722/332-01	Cotisations de membre (C.E.C.P.)	63212	5.645,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
722/33201-01	Cotisations de membre "Territoires de la mémoire"	63212	323,00	350,00	350,00	350,00		
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
722/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres (piscines)	63612		24.000,00	24.000,00			
000/72	Total Transferts		79.018,41	108.950,00	108.950,00	84.950,00		
000/7x	Dette							
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	549,01	2.553,36	1.030,14	2.860,84		
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.939,09	3.427,51	3.427,51	6.495,19		
72101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38,27	6,48	6,48			
72101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	899,89	465,40	465,40			
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.229,56	60.707,41	32.415,81	31.952,61		

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025					
			2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144			2.074,58			
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	145.819,65	159.180,47	159.180,47	174.799,30		
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	110,46	8,01	8,01			
72201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.552,42	912,23	912,23			
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	92,86	31,67	31,70	3,75		
72202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.467,47	1.264,57	1.264,57	280,36		
000/7x	Total Dette		183.698,68	228.557,11	200.816,90	216.392,05		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.391.396,87	1.479.905,07	1.486.113,88	1.464.363,16		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.391.396,87	1.479.905,07	1.486.113,88	1.464.363,16		

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

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	42.068,87	39.544,19	47.784,58	64.116,02		
767/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		2.980,56	2.963,11	4.205,74		
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.769,09	2.769,09	3.504,93		
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.835,90	11.467,81	13.857,55	18.587,26		
767/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		161,87	160,93	227,96		
000/70	Total Personnel		52.904,77	56.923,52	67.535,26	90.641,91		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	23,77	100,00	100,00	100,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312	134,61	500,00	500,00	500,00		
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		400,00	400,00	400,00		
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.636,49	2.600,00	2.600,00	1.800,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	3.000,00		
767/124-48	Autres frais techniques (livres, ...)	61329	7.748,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
767/12401-48	Autres frais techniques (défraiement bénévoles)	61329	354,05	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		10.397,08	16.100,00	16.100,00	16.800,00		
000/72	Transferts							



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (CCPL)	63212	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00		
000/72	Total Transferts		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		65.301,85	75.023,52	86.635,26	109.941,91		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		65.301,85	75.023,52	86.635,26	109.941,91		

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	63.552,49	12.237,57	23.326,22	457,39		
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.577,45		1.676,68			
761/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.298,84	3.507,13	6.764,59			
762/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	179.014,23	188.004,13	147.138,81	102.152,06		
762/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		4.377,22	4.513,29	746,52		
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.202,48	7.162,11	6.839,45	8.622,09		
762/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	51.908,31	54.758,84	42.670,20	29.650,96		
762/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			236,49			
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001	40.573,99	75.240,83	74.854,45	76.682,24		
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.101,43	90,75		286,44		
763/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		17.185,72	15.926,95	17.874,69		
763/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.808,41	5.359,86	5.352,37	5.615,40		
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.955,03	11.363,36	11.307,79	11.580,16		
763/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.674,97			83,07		
763/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		4.983,81	4.618,78	5.181,88		
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.382,65	24.694,24	24.571,37	25.186,76		
764/111-01	Traitements du personnel communal	62001	33.407,46					
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	117.320,31	17.661,46		42.753,82		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
762/161-01	Produits de prestations directes (activités culturelles)	71301				1.000,00		
76201/161-01	Produits de prestations directes (activités culturelles)	71301				250,00		
764/161-01	Produits de prestations directes (activités sportives)	71301				5.000,00		
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	75,00	75,00	75,00	75,00		
76401/161-01	Produits de prestations directes (stages sportifs)	71301				30.000,00		
000/60	Total Prestations		75,00	75,00	75,00	36.325,00		
000/61	Transferts							
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (FWB service ieunesse)	73405		5.000,00	5.000,00			
762/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	3.865,70	2.226,75	2.226,75			
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00	750,00	750,00	1.500,00		
76201/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		250,00	250,00			
764/380-48	Autres contributions (recettes Je Cours Pour Ma Forme)	71309	3.624,00	5.000,00	5.000,00			
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	23.020,16					
764/465-48	Autres contributions de l'autorité sup. (sports)	73405		2.500,00	2.500,00			
76401/380-48	Autres contributions (recettes stages sportifs)	71309	26.270,60	30.000,00	30.000,00			
76401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405		9.422,32	9.422,32	18.000,00		
76401/465-48	Autres contributions de l'autorité sup. (stages sportifs)	73405	2.883,96	4.372,65	4.372,65	5.945,00		
76402/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405		26.249,74	26.249,74	26.249,74		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		34.596,48	39.336,37	44.186,24		
764/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.307,20					
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.080,25			3.090,00		
764/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.031,36					
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	34.021,54	5.121,83		12.394,29		
764/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				490,20		
764/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.597,36					
76401/111-01	Traitements du personnel communal (moniteurs stages sportifs)	62001	38.139,02					
76401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		106.217,81	98.706,13	101.662,86		
76401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				7.377,36		
76401/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			7.044,76			
76401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			271,37			
76401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		28.760,22	28.624,82	29.472,08		
76402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.933,34	67.397,46	67.078,29	69.078,45		
76402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		4.817,12	4.817,12	5.044,33		
76402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	457,94	14.321,41	14.252,71	14.700,81		
76402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	982,71	12.347,12	12.285,68	12.593,39		
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001				43.257,92		
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	435.662,69	439.825,55	445.763,03	348.873,73		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.592,57	113.637,84	110.269,44	150.336,23		
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				3.161,31		
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.227,03	27.546,74	27.588,50	21.074,96		
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal	62102	1.041,51					
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				6.526,62		
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	123.579,06	127.549,43	128.158,17	102.878,09		
766/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.581,62	30.576,51	29.825,25	40.344,85		
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				14.179,40		
000/70	Total Personnel		1.326.013,25	1.439.342,55	1.383.819,08	1.357.596,60		
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	524,05	700,00	700,00	700,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	544,53	500,00	500,00	500,00		
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (locat bus scolaire)	61321	6.440,53	7.500,00	9.500,00	8.000,00		
761/124-48	Autres frais techniques (Place aux enfants)	61329		725,00	725,00	1.000,00		
761/12401-48	Autres frais techniques animations jeunesse	61329	8.907,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	139,58	500,00	500,00	500,00		
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (kiosque)	60714	1.838,75		2.000,00	2.000,00		
761/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		2.000,00	2.000,00			
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	692,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (maison des jeunes + local Cortil)	61335	264,25	350,00	350,00	350,00		
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	1.398,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/123-11	Frais de téléphone	61312	522,09	600,00	600,00	600,00		
762/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.787,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/123-17	Frais de formation du personnel	61319	253,09	200,00	700,00	600,00		
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	67,01	1.500,00	4.000,00	4.000,00		
762/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	4.007,22	10.000,00	16.000,00	10.000,00		
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	914,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.825,54	6.000,00	6.000,00	10.000,00		
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	435,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76201/124-48	Autres frais techniques (manifestations culturelles)	61329	12.945,39	15.000,00	16.500,00	20.000,00		
763/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101				100,00		
763/12301-16	Fournitures techniques pour consommation directe	61315	9.256,63	9.175,00	13.675,00	14.000,00		
763/123-17	Frais de formation du personnel	61319		44,63	544,63	600,00		
763/124-48	Autres frais techniques (cadeaux noces d'or, ...)	61329	2.025,85	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
763/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.731,02	3.500,00	3.500,00	2.500,00		
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101				100,00		
764/123-17	Frais de formation du personnel	61319		250,00	1.250,00	1.250,00		
764/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.hall sporti Esneux	61322	105,12	700,00	700,00	100,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/124-48	Autres frais techniques (activités sportives)	61329	6.555,40	8.000,00	8.000,00	10.000,00		
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			39.850,00	39.850,00		
76401/124-48	Autres frais techniques (stages)	61329	6.355,52	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
765/124-02	Fournitures techniques (plaines de jeux)	60712	658,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	29,81			150,00		
766/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.564,54	1.000,00	3.800,00	11.000,00		
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.257,25	30.000,00	35.000,00	30.000,00		
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.920,58	28.000,00	28.000,00	20.000,00		
766/124-12	Location et entretien du matériel	61321	776,69	1.500,00	6.500,00	4.000,00		
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.255,13	3.100,00	4.600,00	4.600,00		
766/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.446,72	11.000,00	9.000,00	8.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		130.445,87	176.244,63	248.894,63	238.900,00		
000/72	Transferts							
76301/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Folklore Tilffois)	63212	3.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
764/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Pass-sports)	63211	1.560,00	4.700,00	4.700,00	3.000,00		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages Centres Sportifs Esneux	63212	116.200,00	116.200,00	116.200,00	180.000,00		
764/33201-02	Subsides aux organismes au service des ménages matériel divers clubs sportifs	63212	1.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
765/332-01	Cotisations de membre (Promotion Sociale)	63212	1.144,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		123.754,00	140.400,00	140.400,00	202.500,00		
000/7x	Dette							
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.298,43	19.519,60	7.803,11	8.528,06		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	73.969,16	77.030,34	77.030,34	73.791,29		
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.329,79	169,00	1.749,07		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				3.464,74		
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.478,83	45.043,49	12.342,94	23.215,75		
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.416,12	10.716,80	10.716,80	24.643,67		
76401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	381,52	205,29	205,29	34,19		
76401/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.197,64	6.376,98	6.376,98	3.257,41		
76402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	43,83	23,66	23,66	3,95		
76402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	554,39	574,65	574,65	295,12		
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	648,72	14.856,72	2.766,97	2.488,90		
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.105,16	1.141,25	1.141,25	1.178,52		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.485,20	29.932,01	4.776,42	9.001,58		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.024,61	14.582,22	14.582,22	21.424,77		
770/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				55,91		
770/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
000/7x	Total Dette		121.603,61	221.332,80	138.509,63	173.132,93		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.701.816,73	1.977.319,98	1.911.623,34	1.972.129,53		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.701.816,73	1.977.319,98	1.911.623,34	1.972.129,53		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
79001/435-01	Subside F.E. Méry	63617	9.877,41	12.670,42	12.670,42	13.475,31		
79002/435-01	Subside F.E. Tilff	63617				13.755,53		
79003/435-01	Subside F.E. Esneux	63617	11.060,00	11.060,00	11.060,00	16.681,60		
79005/435-01	Subside F.E. Hony	63617	7.113,79	7.817,82	7.817,82	9.228,74		
79090/332-02	Subsides Maison de la Laïcité	63212	21.500,00	21.500,00	21.500,00	24.250,00		
000/72	Total Transferts		49.551,20	53.048,24	53.048,24	77.391,18		
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.364,05	13.850,07	4.089,95	14.508,61		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.435,45	13.355,82	13.355,82	26.525,86		
79002/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	140,17	92,45	92,45	82,91		
79002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.594,62	655,47	655,47	665,01		
79003/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	814,33	742,50	742,50	669,77		
79003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.330,69	7.402,52	7.402,52	7.475,26		
79004/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	98,07	31,64	31,64	25,55		
79004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.306,48	1.044,44	1.044,44	1.050,53		
79005/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.262,55	1.110,52	1.110,52	1.035,57		
79005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.445,39	3.791,55	3.791,55	3.866,50		
000/7x	Total Dette		41.791,80	42.076,98	32.316,86	55.905,57		

Groupe fct : 799 Cultes

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00073	Sous-Total Cultes		91.343,00	95.125,22	85.365,10	133.296,75		
799/00075	Total Cultes		91.343,00	95.125,22	85.365,10	133.296,75		

## **Groupe fct : 799 Cultes**

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	58.981,34	61.499,65	61.206,61	63.171,18		
832/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.299,53	4.418,81	4.418,81	4.631,96		
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.104,07	17.834,88	17.749,88	18.313,30		
83501/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.840,72	18.884,56	18.793,24	19.644,30		
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.166,62	1.398,62	1.398,62	1.505,70		
83501/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.363,59	5.476,55	5.450,01	5.694,86		
83502/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	90.970,24	74.557,15	84.046,43	77.633,20		
83502/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	22.649,86	17.240,57	23.213,57	22.505,90		
83503/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.384,69	34.461,69	38.932,80	91.903,73		
83503/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				2.139,75		
83503/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.606,94	2.785,24	2.785,24	6.320,09		
83503/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.841,30	9.993,86	11.290,44	25.984,93		
83503/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				115,97		
83505/111-01	Traitements du personnel communal	62001	34.531,49					
83505/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		37.700,49	37.027,97	38.733,67		
83505/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		578,09				
83505/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		2,80	1.583,30	657,90		
000/70	Total Personnel		317.740,39	286.832,96	307.896,92	378.956,44		

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (diverses activités)	71301				2.000,00		
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (activités seniors)	71301				7.500,00		
83502/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (garderies A.T.L.)	71301				20.000,00		
83503/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (activités enfance)	71301				5.500,00		
83505/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (plaines de vacances)	71301				16.000,00		
000/60	Total Prestations					51.000,00		
000/61	Transferts							
80102/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			18.000,00	18.000,00		
832/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		2.000,00	2.000,00			
832/465-02	Contrib. autorité sup.dans les frais de pers. (Maribel)	73405	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16		
834/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	5.380,00	4.200,00	4.200,00			
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts (crèche - CRAC)	75144	8.481,53	7.682,05	7.682,05	6.766,72		
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	23.128,00	23.128,00	23.128,00	23.128,00		
83501/465-48	Autres contributions ONE (subv. coord. A.T.L.)	73405	24.122,40	26.546,00	26.546,00	26.546,00		
83502/380-48	Autres contributions (garderies ATL)	71309	17.310,50	20.000,00	20.000,00			
83502/465-48	Autres contributions ONE (soutien opérateurs A.T.L.)	73405	40.574,20	31.907,00	31.907,00	31.907,00		
83503/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages (activités enfance)	71309	3.625,00	4.500,00	4.500,00			
83505/380-48	Inscriptions Plaines de Vacances	71309	15.249,00	15.190,00	15.190,00			

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
801/124-48	Autres frais techniques (chargesCAPS)	61329	8.463,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
801/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments CAP'S MAZOUT	60714		10.000,00	15.000,00	10.000,00		
801/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments CAP'S	61332		12.000,00	12.000,00			
801/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments CAP'S	61335		600,00	600,00	600,00		
80102/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (prestations CCF)	61321		4.000,00	4.000,00	8.000,00		
80102/124-48	Autres frais techniques (égalité des chances)	61329	1.760,00	14.000,00	14.700,00	13.200,00		
80103/124-48	Autres frais techniques (diverses activités communales)	61329	1.973,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
80103/12401-48	Autres frais techniques (diverses activités sociales)	61329				7.000,00		
812/124-48	Autres frais techniques santé	61329		1.330,00	1.330,00	1.330,00		
831/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	7.186,68					
831/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				100,00		
832/124-06	Prestations techniques de tiers (funérailles à charge de la commune)	61321	450,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
832/124-48	Autres frais techniques (C.C.P.H.)	61329			3.500,00	3.500,00		
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction location car transprot seniors	61321	3.874,15	5.000,00	5.000,00	7.500,00		
834/124-48	Autres frais techniques (conseil Seniors)	61329	16.792,84	19.000,00	19.000,00	22.000,00		
83501/124-48	ATL Frais techniques divers coordination	61329	152,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83502/124-48	ATL Frais techniques divers activités + malles	61329	5.285,35	8.000,00	8.000,00	9.000,00		



**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83502/12401-48	Autres frais techniques animations ATL	61329	7.829,42	8.000,00	10.500,00	10.500,00		
83503/124-48	Autres frais techniques animations communales	61329	4.405,51	5.400,00	5.400,00	6.400,00		
83504/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (locat bus scolaire)	61321	5.016,85	8.000,00	8.000,00	11.000,00		
83504/124-48	Autres frais techniques	61329	579,58	960,00	960,00	1.300,00		
83505/124-48	Frais activités Plaines de Vacances	61329	7.292,67	8.000,00	8.000,00	11.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		71.063,06	142.290,00	153.990,00	152.430,00		
000/72	Transferts							
801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (comités de quartier)	63212		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/435-01	Dotation CPAS	63617	1.984.966,76	2.263.648,71	2.263.648,71	2.778.208,03		
83130/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (remb dot energie)	63617	8.298,81					
834/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			30,00			
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages C.C.E.(espace public munérique)	63212	6.000,00					
83502/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		300,00	300,00	300,00		
83505/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.250,00	1.250,00	500,00		
000/72	Total Transferts		1.999.265,57	2.269.198,71	2.269.228,71	2.783.008,03		
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	379,03	1.422,51	1.627,15	3.742,92		
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	421,98	1.732,61	1.732,61	4.338,27		
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.995,41	54.206,91	14.518,03	18.284,90		

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	8.481,53	7.682,05	7.682,57	6.766,72		
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.298,32	24.419,99	24.419,99	26.103,95		
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	23.128,00	23.128,00	23.128,00	23.128,00		
000/7x	Total Dette		61.704,27	112.592,07	73.108,35	82.364,76		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.449.773,29	2.810.913,74	2.804.223,98	3.396.759,23		
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Constitution provision CPAS	66621			955.000,00			
000/78	Total Prélèvements				955.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.449.773,29	2.810.913,74	3.759.223,98	3.396.759,23		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS	62002	94.898,43	141.891,17	140.076,87	222.666,72		
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié PCS	62102	9.882,57	10.768,19	9.091,51	10.929,46		
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	27.519,81	41.145,74	40.622,27	64.550,99		
844/111-01	Traitements du personnel communal (été solidaire)	62001	5.600,00					
844/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		5.880,00	2.940,00	5.040,00		
000/70	Total Personnel		137.900,81	199.685,10	192.730,65	303.187,17		
000/71	Fonctionnement							
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collaboration NIWAKATI)	61321		3.500,00	3.500,00			
84010/124-48	Autres frais techniques (PCS)	61329	7.137,34	17.420,00	17.420,00	17.420,00		
844/124-48	Autres frais techniques (été solidaire)	61329	574,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	785,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84401/124-48	Autres frais techniques (STOPP VIF)	61329				10.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		8.932,64	26.920,00	26.920,00	33.720,00		
000/72	Transferts							
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			2.105,08	2.105,08		
84011/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	698,02	2.415,29	4.830,58	4.830,58		
84011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Partenaires PCS)	63212		3.220,39	3.220,39	3.220,39		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (diverses animations PCS)	71301				2.500,00		
84011/161-48	Produits et récupérations divers	71309		315,04	315,04			
000/60	Total Prestations			315,04	315,04	2.500,00		
000/61	Transferts							
84010/380-48	recettes diverses animations	71309	745,00	2.500,00	2.500,00			
84010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Maribel social)	73405	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16		
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PCS)	73405	44.330,36	44.330,36	44.330,36	37.777,13		
84011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.220,39	3.220,39	3.220,39	3.220,39		
844/465-48	Autres contributions de l'autorité supérieure (été solidaire)	73405	5.600,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00		
000/61	Total Transferts		85.964,91	87.999,91	87.999,91	78.946,68		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		85.964,91	88.314,95	88.314,95	81.446,68		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		85.964,91	88.314,95	88.314,95	81.446,68		

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.571,45	1.571,45	500,00		
844/33201-01	Cotisations de membre (Teignouse)	63212	7.937,24	8.650,00	8.650,00	8.650,00		
000/72	Total Transferts		8.635,26	15.857,13	20.377,50	19.306,05		
000/7x	Dette							
84017/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		531,96	78,24	879,64		
84017/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.604,04		
000/7x	Total Dette			531,96	78,24	2.483,68		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		155.468,71	242.994,19	240.106,39	358.696,90		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		155.468,71	242.994,19	240.106,39	358.696,90		

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
851/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. Maison Emploi Comblain au Pont	63617	1.421,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/72	Total Transferts		1.421,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		1.421,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
859/00075	Total Emploi		1.421,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

## **Groupe fct : 859 Emploi**

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/12401-48	Autres frais techniques santé	61329	4.946,92	5.400,00	5.400,00	3.400,00		
000/71	Total Fonctionnement		4.946,92	5.400,00	5.400,00	3.400,00		
000/72	Transferts							
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE)	63212	3.579,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.979,30	1.979,30	1.979,30			
000/72	Total Transferts		5.558,30	6.329,30	6.329,30	4.350,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		10.505,22	11.729,30	11.729,30	7.750,00		
872/00075	Total Institutions de soins		10.505,22	11.729,30	11.729,30	7.750,00		

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (Bouger +)	71301				4.000,00		
871/163-01	Produit des loc. immob. (O.N.E.)	71320	2.807,40	2.866,00	2.866,00	2.980,00		
000/60	Total Prestations		2.807,40	2.866,00	2.866,00	6.980,00		
000/61	Transferts							
871/380-48	Autres contributions (Bouger plus)	71309	4.745,00	3.750,00	3.750,00			
000/61	Total Transferts		4.745,00	3.750,00	3.750,00			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		7.552,40	6.616,00	6.616,00	6.980,00		
872/00065	Total Institutions de soins		7.552,40	6.616,00	6.616,00	6.980,00		

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/124-48	Autres frais techniques (Nourrir Esneux)	61329	2.450,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
874/124-48	Autres frais techniques	61329	705,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		3.156,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		3.156,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
874/00075	Total Alimentation - Eau		3.156,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.691,09	6.100,00	6.100,00	5.000,00		
876/124-06	Prestations techniques de tiers (déchets)	61321	810.000,00	800.000,00	800.000,00	860.000,00		
876/12401-48	Autres frais techniques	61329	15.769,55	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
876/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	278,88	300,00	300,00	300,00		
000/71	Total Fonctionnement		832.739,52	831.400,00	831.400,00	885.300,00		
000/72	Transferts							
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
000/72	Total Transferts			500,00	500,00	500,00		
000/7x	Dette							
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	172,32	157,53	157,53	338,32		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.613,68	1.628,47	1.628,47	1.643,39		
000/7x	Total Dette		1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.981,71		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		834.525,52	833.686,00	833.686,00	887.781,71		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		834.525,52	833.686,00	833.686,00	887.781,71		

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

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.611,43	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	6.223,93	3.200,00	3.200,00	4.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		9.835,36	23.200,00	23.200,00	14.000,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.225,76	10.256,46	5.381,18	6.594,92		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.085,07	11.477,82	11.477,82	10.164,87		
000/7x	Total Dette		10.310,83	21.734,28	16.859,00	16.759,79		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		20.146,19	44.934,28	40.059,00	30.759,79		
877/00075	Total Eaux usées		20.146,19	44.934,28	40.059,00	30.759,79		

## **Groupe fct : 877 Eaux usées**

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	80.217,12	84.201,87	84.828,80	47.986,07		
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.565,22	41.766,29	38.989,99	76.651,46		
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.568,31	5.861,61	5.853,23	3.001,11		
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.499,49	2.499,49	4.345,53		
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.727,48	12.354,03	12.557,39	6.122,06		
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.443,59	12.112,23	11.014,24	22.221,28		
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.607,65	26.752,76	27.181,03	13.198,14		
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	138.446,30	183,31				
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	252.927,37			205,20		
879/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.176,05					
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.583,11					
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	18.751,09					
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.918,81	28,63				
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	70.218,05			49,92		
879/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.980,20					
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.151,83					
87901/111-01	Traitements du personnel communal	62001		77.553,72	61.670,05			
87901/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		167.347,45	187.815,80	229.829,62		

Groupe fct : 879 Cimetière-Protoc. environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (caveaux préfabriqués)	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
879/161-48	Produits et récupérations divers (mitrailles ...)	71309	4.240,20	2.334,40	2.334,40	2.300,00		
000/60	Total Prestations		4.240,20	7.334,40	7.334,40	7.300,00		
000/61	Transferts							
878/465-48	Autres contributions (tombes victimes des guerre)	73405	39,74	35,00	35,00	45,00		
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - PTP	73405	7.298,96					
879/465-48	Autres contributions (conseiller environnement)	73405	20.850,00	18.600,00	18.600,00	20.000,00		
879/46507-48	Autres contribut spéciifique de l'autorité sup biodiversité	73405		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
000/61	Total Transferts		28.188,70	30.635,00	30.635,00	32.045,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		32.428,90	37.969,40	37.969,40	39.345,00		
000/68	Prélèvements							
879/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			53.466,67	53.466,67		
000/68	Total Prélèvements				53.466,67	53.466,67		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		32.428,90	37.969,40	91.436,07	92.811,67		

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87901/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		5.615,03	5.615,03	2.434,12		
87901/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		6.617,35	9.126,85	9.763,06		
87901/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		11.757,12	9.401,60			
87901/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		48.530,68	54.466,56	66.627,71		
87901/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		25.660,88	20.563,56			
87902/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.685,80	24.113,27	12.797,71			
87902/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		315.838,55	298.503,03	309.760,57		
87902/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.513,54	3.358,49			
87902/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		24.583,98	22.191,99	18.271,19		
87902/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	419,25	3.601,50	1.782,28			
87902/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		91.281,38	86.544,69	89.799,56		
87902/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	899,74	7.777,71	3.834,21			
000/70	Total Personnel		746.286,97	998.552,38	960.596,02	900.266,60		
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	126,26	500,00	500,00	500,00		
878/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	120,53	300,00	300,00	300,00		
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	100,00		
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.554,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
878/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe ( caveaux préfabriqués)	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.692,02	3.800,00	3.800,00	5.000,00		
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.953,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.746,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	459,81	500,00	500,00	500,00		
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.805,68	2.000,00	2.500,00	7.500,00		
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00		
879/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (fûts à composter)	60740						
879/12401-48	Autres frais techniques (actions positives)	61329	1.245,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
879/12402-48	Autres frais techniques (lutte contre risques inondations)	61329	508,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
879/12407-48	Autres frais technique (actions biodiversité - semain de l'arbre, milieu naturel, prairies fleuries.	61329	8.792,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
879/12408-48	Autres frais techniques RUCHER DIDACTIQUE	61329		250,00	250,00	250,00		
879/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.930,12	5.000,00	5.000,00	13.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		29.935,21	49.950,00	50.450,00	64.650,00		
000/72	Transferts							
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
879/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (contrat rivières)	63617	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00		
000/72	Total Transferts		4.120,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00		
000/7x	Dette							

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	570,60	502,71	502,71	429,54		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.975,93	2.043,74	2.043,74	2.113,88		
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	499,38	1.712,49	627,52	3.229,53		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.644,91	10.406,48	10.406,48	16.098,68		
000/7x	Total Dette		16.690,82	14.665,42	13.580,45	21.871,63		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		797.033,00	1.067.787,80	1.029.246,47	991.408,23		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		797.033,00	1.067.787,80	1.029.246,47	991.408,23		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
92101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.305,21					
92101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.113,32					
92101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.558,13					
92102/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.570,31	31.501,58	39.782,73			
92102/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.895,61	2.895,61			
92102/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.185,24	9.135,45	11.537,02			
92103/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		19.816,05	19.720,50	57.763,54		
92103/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.478,15	2.956,30	1.566,39		
92103/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		5.746,61	5.718,89	16.745,74		
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	92.987,32	79.462,28	79.325,08	44.067,65		
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	204.522,87	261.741,06	267.743,35	278.900,10		
930/111-22	Jetons de présence membres de la CCATM	62022	1.550,00	3.450,69	1.728,50	1.581,00		
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.442,14	6.727,00	6.727,00	3.234,96		
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	16.715,12	16.657,28	16.768,24	20.297,15		
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.523,25	11.604,52	11.581,45	6.662,31		
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	59.305,31	75.904,89	77.645,36	80.850,22		
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	28.553,89	25.187,54	25.135,81	14.509,74		
000/70	Total Personnel		532.332,11	551.308,71	569.265,84	526.178,80		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/61	Transferts							
92101/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Cons. Logement)	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
92102/380-48	Autres contributions (animations diverses)	71309		129,40	129,40			
92102/465-48	Autres contributions spécifiques (plan HP)	73405	19.050,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
92103/465-48	Autres contributions spécifiques (post relogement)	73405	68.160,00	279.690,00	279.690,00	70.000,00		
930/380-03	Amendes - infractions urbanistiques	70910		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonct. CCATM	73405	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
930/465-48	Autres contributions (conseiller aménag. du territoire)	73405		28.000,00	28.000,00	28.000,00		
000/61	Total Transferts		91.710,00	333.019,40	333.019,40	123.200,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		91.710,00	333.019,40	333.019,40	123.200,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		91.710,00	333.019,40	333.019,40	123.200,00		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
92101/124-48	Autres frais techniques	61329		3.500,00	3.500,00	2.000,00		
92102/124-48	Autres frais techniques	61329	618,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
92103/124-48	Autres frais techniques POST RELOGEMENT PLAN HP	61329	351,56	700,00	700,00	700,00		
92104/124-48	Autres frais techniques (sensibilisation énergie et utilisation rationnelle)	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	438,64	600,00	600,00	600,00		
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.904,36	15.025,00	11.000,00	11.000,00		
930/123-17	Frais de formation du personnel	61319	834,31	775,00	775,00	1.500,00		
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	406,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (implantations bat)	61321	13.612,50	17.200,00	17.200,00	17.200,00		
930/124-48	Autres frais techniques (PCDR)	61329		1.000,00	1.000,00			
000/71	Total Fonctionnement		26.166,07	42.800,00	38.775,00	37.000,00		
000/72	Transferts							
92102/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		8.941,62	8.941,62			
92103/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (post-rrelogement)	63211	67.910,00	279.690,00	279.690,00	70.000,00		
92104/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (utilisation rationnelle de l'énergie)	63211	300,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
922/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (AIS-OA)	63212	9.601,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	526,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	Total Transferts		78.337,50	302.131,62	302.131,62	85.000,00		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.179,64	3.799,28	3.799,28	3.717,06		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.216,19	11.583,83	11.583,83	11.918,17		
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			3.108,34	5.257,45		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			6.992,75	14.424,07		
000/7x	Total Dette		13.395,83	15.383,11	25.484,20	35.316,75		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		650.231,51	911.623,44	935.656,66	683.495,55		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		650.231,51	911.623,44	935.656,66	683.495,55		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

**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
009 Recettes & dépenses générales	0	33.000,00	1.000,00	6.110,76	40.110,76	0	40.110,76
049 Impôts et Redevances	0	0	39.320,00	0	39.320,00	0	39.320,00
059 Assurances	50.000,00	101.000,00	0	0	151.000,00	0	151.000,00
123 Administration générale	2.538.351,30	656.522,01	20.340,17	3.937,14	3.219.150,62	0	3.219.150,62
129 Patrimoine privé	0	18.000,00	2.000,00	136.804,26	156.804,26	0	156.804,26
139 Services généraux	2.534.191,23	346.300,00	7.500,00	96.226,00	2.984.217,23	0	2.984.217,23
149 Calamités	0	25.022,98	0	33.537,18	58.560,16	0	58.560,16
369 Pompiers	0	32.500,00	439.350,31	0	471.850,31	0	471.850,31
399 Justice - Police	0	4.000,00	2.211.074,76	24.540,20	2.239.614,96	0	2.239.614,96
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	564.878,92	320.700,00	0	1.033.133,34	1.918.712,26	0	1.918.712,26
599 Commerce - Industrie	115.410,78	86.100,00	47.065,50	23.121,76	271.698,04	0	271.698,04
699 Agriculture	0	53.499,51	0	3.028,68	56.528,19	0	56.528,19
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	829.083,11	333.938,00	84.950,00	216.392,05	1.464.363,16	0	1.464.363,16
767 Bibliothèques publiques	90.641,91	16.800,00	2.500,00	0	109.941,91	0	109.941,91
789 Education Popul. et Arts	1.357.596,60	238.900,00	202.500,00	173.132,93	1.972.129,53	0	1.972.129,53
799 Cultes	0	0	77.391,18	55.905,57	133.296,75	0	133.296,75
839 Sécurité et Assist. sociale	378.956,44	152.430,00	2.783.008,03	82.364,76	3.396.759,23	0	3.396.759,23
849 Aide sociale et familiale	303.187,17	33.720,00	19.306,05	2.483,68	358.696,90	0	358.696,90
859 Emploi	0	0	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00
872 Institutions de soins	0	3.400,00	4.350,00	0	7.750,00	0	7.750,00
874 Alimentation - Eau	0	4.500,00	0	0	4.500,00	0	4.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	885.300,00	500,00	1.981,71	887.781,71	0	887.781,71
877 Eaux usées	0	14.000,00	0	16.759,79	30.759,79	0	30.759,79
879 Cimetières-Protec.environ.	900.266,60	64.650,00	4.620,00	21.871,63	991.408,23	0	991.408,23
939 Logement - Urbanisme	526.178,80	37.000,00	85.000,00	35.316,75	683.495,55	0	683.495,55
<b>Total</b>	<b>10.188.742,86</b>	<b>3.461.282,50</b>	<b>6.035.276,00</b>	<b>1.966.648,19</b>	<b>21.651.949,55</b>		<b>21.651.949,55</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.335,71
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.653.285,26
069 Prélèvements							1.006.826,52
Total général							22.660.111,78
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
009 Recettes & dépenses générales	25,00	1.396.546,87	78.010,00	1.474.581,87	0	1.474.581,87
029 Fonds	0	2.591.031,85	0	2.591.031,85	0	2.591.031,85
049 Impôts et Redevances	0	13.879.177,95	0	13.879.177,95	820.000,00	14.699.177,95
059 Assurances	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
123 Administration générale	7.550,00	60.175,72	1.500,00	69.225,72	423.782,98	493.008,70
129 Patrimoine privé	105.100,00	0	0	105.100,00	0	105.100,00
139 Services généraux	38.637,05	33.464,41	0	72.101,46	19.267,90	91.369,36
149 Calamités	0	0	0	0	31.578,95	31.578,95
399 Justice - Police	0	0	0	0	290.000,00	290.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	35.100,00	7.436,74	0	42.536,74	0	42.536,74
599 Commerce - Industrie	189.587,52	6.400,00	259.585,16	455.572,68	0	455.572,68
699 Agriculture	92.900,00	0	0	92.900,00	0	92.900,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	395.420,60	0	395.420,60	0	395.420,60
767 Bibliothèques publiques	1.600,00	35.000,00	0	36.600,00	0	36.600,00
789 Education Popul. et Arts	36.325,00	71.345,84	0	107.670,84	0	107.670,84
839 Sécurité et Assist. sociale	51.000,00	143.016,88	0	194.016,88	799.241,27	993.258,15
849 Aide sociale et familiale	2.500,00	78.946,68	0	81.446,68	0	81.446,68
872 Institutions de soins	6.980,00	0	0	6.980,00	0	6.980,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	100,00	0	0	100,00	0	100,00
879 Cimetières-Protec.environ.	7.300,00	32.045,00	0	39.345,00	53.466,67	92.811,67
939 Logement - Urbanisme	0	123.200,00	0	123.200,00	0	123.200,00
<b>Total</b>	<b>574.704,57</b>	<b>18.873.208,54</b>	<b>339.095,16</b>	<b>19.787.008,27</b>	<b>2.437.337,77</b>	<b>22.224.346,04</b>
<b>Balances exercice propre</b>				<b>Excédent</b>	<b>572.396,49</b>	
<b>Exercices antérieurs</b>				<b>Recettes Ordinaire</b>		<b>448.659,12</b>
				<b>Excédent</b>	<b>447.323,41</b>	
<b>Totaux exercice propre + exercice antérieurs</b>				<b>Recettes Ordinaire</b>		<b>22.673.005,16</b>
069 Prélèvements						0
<b>Total général</b>						<b>22.673.005,16</b>
<b>Résultat général</b>				<b>Boni</b>	<b>12.893,38</b>	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023- 2025	Ecarts 2024- 2025
	Exercices antérieurs			1.335,71	1.335,71	1.335,71

**009 Recettes & dépenses générales**

Personnel						
Fonctionnement	21.372,84	115.201,74	33.000,00	11.627,16	-82.201,74	
Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Dette	24.017,28	23.130,87	6.110,76	-17.906,52	-17.020,11	
Total	45.390,12	139.332,61	40.110,76	-5.279,36	-99.221,85	

**049 Impôts et Redevances**

Personnel						
Fonctionnement						
Transferts	42.395,31	41.947,16	39.320,00	-3.075,31	-2.627,16	
Dette						
Total	42.395,31	41.947,16	39.320,00	-3.075,31	-2.627,16	

**059 Assurances**

Personnel	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Fonctionnement	81.414,71	96.000,00	101.000,00	19.585,29	5.000,00	
Transferts						
Dette						
Total	131.414,71	146.000,00	151.000,00	19.585,29	5.000,00	

**123 Administration générale**

Personnel	2.124.937,33	2.436.460,28	2.538.351,30	413.413,97	101.891,02	
Fonctionnement	563.370,16	725.935,21	656.522,01	93.151,85	-69.413,20	
Transferts	58.129,76	71.703,57	20.340,17	-37.789,59	-51.363,40	
Dette	4.080,24	2.144,75	3.937,14	-143,10	1.792,39	
Total	2.750.517,49	3.236.243,81	3.219.150,62	468.633,13	-17.093,19	

**129 Patrimoine privé**

Personnel						
Fonctionnement	13.371,28	19.500,00	18.000,00	4.628,72	-1.500,00	
Transferts	1.380,46	2.000,00	2.000,00	619,54		
Dette	92.901,87	127.324,01	136.804,26	43.902,39	9.480,25	
Total	107.653,61	148.824,01	156.804,26	49.150,65	7.980,25	

**139 Services généraux**

Personnel	2.574.287,11	2.256.529,84	2.534.191,23	-40.095,88	277.661,39	
Fonctionnement	318.675,12	387.200,00	346.300,00	27.624,88	-40.900,00	
Transferts	7.494,55	7.500,00	7.500,00	5,45		
Dette	55.694,02	69.919,72	96.226,00	40.531,98	26.306,28	
Total	2.956.150,80	2.721.149,56	2.984.217,23	28.066,43	263.067,67	

**149 Calamités**

	Personnel	113.301,96	587,34		-113.301,96	-587,34
	Fonctionnement	81.872,73	25.000,00	25.022,98	-56.849,75	22,98
	Transferts	1.085,00			-1.085,00	
	Dette		1.682,07	33.537,18	33.537,18	31.855,11
	Total	196.259,69	27.269,41	58.560,16	-137.699,53	31.290,75

**369 Pompiers**

	Personnel					
	Fonctionnement	39.794,91	28.500,00	32.500,00	-7.294,91	4.000,00
	Transferts	361.914,21	439.350,31	439.350,31	77.436,10	
	Dette					
	Total	401.709,12	467.850,31	471.850,31	70.141,19	4.000,00

**399 Justice - Police**

	Personnel					
	Fonctionnement	1.000,00	7.250,00	4.000,00	3.000,00	-3.250,00
	Transferts	1.847.537,93	2.126.456,50	2.211.074,76	363.536,83	84.618,26
	Dette	36.354,88	30.447,54	24.540,20	-11.814,68	-5.907,34
	Total	1.884.892,81	2.164.154,04	2.239.614,96	354.722,15	75.460,92

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Personnel	411.910,97	525.998,36	564.878,92	152.967,95	38.880,56
	Fonctionnement	314.764,61	357.700,00	320.700,00	5.935,39	-37.000,00
	Transferts					
	Dette	628.804,75	690.057,26	1.033.133,34	404.328,59	343.076,08
	Total	1.355.480,33	1.573.755,62	1.918.712,26	563.231,93	344.956,64

**599 Commerce - Industrie**

	Personnel	60.153,08	107.021,49	115.410,78	55.257,70	8.389,29
	Fonctionnement	46.556,84	69.804,18	86.100,00	39.543,16	16.295,82
	Transferts	47.211,53	53.013,00	47.065,50	-146,03	-5.947,50
	Dette	15.611,21	15.438,89	23.121,76	7.510,55	7.682,87
	Total	169.532,66	245.277,56	271.698,04	102.165,38	26.420,48

**699 Agriculture**

	Personnel					
	Fonctionnement	43.833,57	51.126,40	53.499,51	9.665,94	2.373,11
	Transferts					
	Dette	771,51	3.028,68	3.028,68	2.257,17	
	Total	44.605,08	54.155,08	56.528,19	11.923,11	2.373,11

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

	Personnel	815.704,53	818.416,90	829.083,11	13.378,58	10.666,21
	Fonctionnement	312.975,25	357.930,08	333.938,00	20.962,75	-23.992,08
	Transferts	79.018,41	108.950,00	84.950,00	5.931,59	-24.000,00
	Dette	183.698,68	200.816,90	216.392,05	32.693,37	15.575,15
	Total	1.391.396,87	1.486.113,88	1.464.363,16	72.966,29	-21.750,72

**767 Bibliothèques publiques**

	Personnel	52.904,77	67.535,26	90.641,91	37.737,14	23.106,65
	Fonctionnement	10.397,08	16.100,00	16.800,00	6.402,92	700,00
	Transferts	2.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	-500,00
	Dette					
	Total	65.301,85	86.635,26	109.941,91	44.640,06	23.306,65

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel	1.326.013,25	1.383.819,08	1.357.596,60	31.583,35	-26.222,48
	Fonctionnement	130.445,87	248.894,63	238.900,00	108.454,13	-9.994,63
	Transferts	123.754,00	140.400,00	202.500,00	78.746,00	62.100,00
	Dette	121.603,61	138.509,63	173.132,93	51.529,32	34.623,30
	Total	1.701.816,73	1.911.623,34	1.972.129,53	270.312,80	60.506,19

**799 Cultes**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	49.551,20	53.048,24	77.391,18	27.839,98	24.342,94
	Dette	41.791,80	32.316,86	55.905,57	14.113,77	23.588,71
	Total	91.343,00	85.365,10	133.296,75	41.953,75	47.931,65

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Personnel	317.740,39	307.896,92	378.956,44	61.216,05	71.059,52
	Fonctionnement	71.063,06	153.990,00	152.430,00	81.366,94	-1.560,00
	Transferts	1.999.265,57	2.269.228,71	2.783.008,03	783.742,46	513.779,32
	Dette	61.704,27	73.108,35	82.364,76	20.660,49	9.256,41
	Total	2.449.773,29	2.804.223,98	3.396.759,23	946.985,94	592.535,25

**849 Aide sociale et familiale**

	Personnel	137.900,81	192.730,65	303.187,17	165.286,36	110.456,52
	Fonctionnement	8.932,64	26.920,00	33.720,00	24.787,36	6.800,00
	Transferts	8.635,26	20.377,50	19.306,05	10.670,79	-1.071,45
	Dette		78,24	2.483,68	2.483,68	2.405,44
	Total	155.468,71	240.106,39	358.696,90	203.228,19	118.590,51

**859 Emploi**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.421,00	3.500,00	3.500,00	2.079,00	
	Dette					
	Total	1.421,00	3.500,00	3.500,00	2.079,00	

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement	4.946,92	5.400,00	3.400,00	-1.546,92	-2.000,00
	Transferts	5.558,30	6.329,30	4.350,00	-1.208,30	-1.979,30
	Dette					
	Total	10.505,22	11.729,30	7.750,00	-2.755,22	-3.979,30

**874 Alimentation - Eau**

	Personnel					
	Fonctionnement	3.156,80	4.500,00	4.500,00	1.343,20	
	Transferts					
	Dette					
	Total	3.156,80	4.500,00	4.500,00	1.343,20	

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Personnel					
	Fonctionnement	832.739,52	831.400,00	885.300,00	52.560,48	53.900,00
	Transferts		500,00	500,00	500,00	
	Dette	1.786,00	1.786,00	1.981,71	195,71	195,71
	Total	834.525,52	833.686,00	887.781,71	53.256,19	54.095,71

**877 Eaux usées**

	Personnel					
	Fonctionnement	9.835,36	23.200,00	14.000,00	4.164,64	-9.200,00
	Transferts					
	Dette	10.310,83	16.859,00	16.759,79	6.448,96	-99,21
	Total	20.146,19	40.059,00	30.759,79	10.613,60	-9.299,21

**879 Cimetières-Protec.environ.**

	Personnel	746.286,97	960.596,02	900.266,60	153.979,63	-60.329,42
	Fonctionnement	29.935,21	50.450,00	64.650,00	34.714,79	14.200,00
	Transferts	4.120,00	4.620,00	4.620,00	500,00	
	Dette	16.690,82	13.580,45	21.871,63	5.180,81	8.291,18
	Total	797.033,00	1.029.246,47	991.408,23	194.375,23	-37.838,24

**939 Logement - Urbanisme**

	Personnel	532.332,11	569.265,84	526.178,80	-6.153,31	-43.087,04
	Fonctionnement	26.166,07	38.775,00	37.000,00	10.833,93	-1.775,00
	Transferts	78.337,50	302.131,62	85.000,00	6.662,50	-217.131,62
	Dette	13.395,83	25.484,20	35.316,75	21.920,92	9.832,55
	Total	650.231,51	935.656,66	683.495,55	33.264,04	-252.161,11

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs	248.198,28	1.756.673,60	448.659,12	200.460,84	-1.308.014,48

**009 Recettes & dépenses générales**

Prestations	11,66	25,00	25,00	13,34	
Transferts	1.448.904,07	1.397.396,09	1.396.546,87	-52.357,20	-849,22
Dette	52.178,87	340.010,00	78.010,00	25.831,13	-262.000,00
Total	1.501.094,60	1.737.431,09	1.474.581,87	-26.512,73	-262.849,22

**029 Fonds**

Prestations					
Transferts	2.510.663,11	2.526.991,99	2.591.031,85	80.368,74	64.039,86
Dette					
Total	2.510.663,11	2.526.991,99	2.591.031,85	80.368,74	64.039,86

**049 Impôts et Redevances**

Prestations					
Transferts	14.390.670,48	13.234.366,44	13.879.177,95	-511.492,53	644.811,51
Dette					
Total	14.390.670,48	13.234.366,44	13.879.177,95	-511.492,53	644.811,51

**059 Assurances**

Prestations					
Transferts	38.848,50	20.000,00	20.000,00	-18.848,50	
Dette					
Total	38.848,50	20.000,00	20.000,00	-18.848,50	

**123 Administration générale**

Prestations	5.668,18	9.850,00	7.550,00	1.881,82	-2.300,00
Transferts	27.247,03	93.675,72	60.175,72	32.928,69	-33.500,00
Dette	956,63	1.500,00	1.500,00	543,37	
Total	33.871,84	105.025,72	69.225,72	35.353,88	-35.800,00

**129 Patrimoine privé**

Prestations	106.795,87	120.915,00	105.100,00	-1.695,87	-15.815,00
Transferts					
Dette					
Total	106.795,87	120.915,00	105.100,00	-1.695,87	-15.815,00

**139 Services généraux**

Prestations	44.842,87	39.937,05	38.637,05	-6.205,82	-1.300,00
Transferts		33.464,41	33.464,41	33.464,41	
Dette					
Total	44.842,87	73.401,46	72.101,46	27.258,59	-1.300,00

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Prestations	33.000,86	36.274,00	35.100,00	2.099,14	-1.174,00
	Transferts	7.759,21	7.598,13	7.436,74	-322,47	-161,39
	Dette					
	Total	40.760,07	43.872,13	42.536,74	1.776,67	-1.335,39

**599 Commerce - Industrie**

	Prestations	186.264,39	172.524,52	189.587,52	3.323,13	17.063,00
	Transferts	6.000,00	6.400,00	6.400,00	400,00	
	Dette	259.630,79	259.585,16	259.585,16	-45,63	
	Total	451.895,18	438.509,68	455.572,68	3.677,50	17.063,00

**699 Agriculture**

	Prestations	144.295,67	91.992,00	92.900,00	-51.395,67	908,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	144.295,67	91.992,00	92.900,00	-51.395,67	908,00

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

	Prestations					
	Transferts	408.574,92	350.087,18	395.420,60	-13.154,32	45.333,42
	Dette					
	Total	408.574,92	350.087,18	395.420,60	-13.154,32	45.333,42

**767 Bibliothèques publiques**

	Prestations			1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Transferts	1.579,45	36.600,00	35.000,00	33.420,55	-1.600,00
	Dette					
	Total	1.579,45	36.600,00	36.600,00	35.020,55	

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations	75,00	75,00	36.325,00	36.250,00	36.250,00
	Transferts	61.664,42	105.422,56	71.345,84	9.681,42	-34.076,72
	Dette					
	Total	61.739,42	105.497,56	107.670,84	45.931,42	2.173,28

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Prestations			51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Transferts	174.643,90	189.822,21	143.016,88	-31.627,02	-46.805,33
	Dette					
	Total	174.643,90	189.822,21	194.016,88	19.372,98	4.194,67

**849 Aide sociale et familiale**

	Prestations		315,04	2.500,00	2.500,00	2.184,96
	Transferts	85.964,91	87.999,91	78.946,68	-7.018,23	-9.053,23
	Dette					
	Total	85.964,91	88.314,95	81.446,68	-4.518,23	-6.868,27

**872 Institutions de soins**

	Prestations	2.807,40	2.866,00	6.980,00	4.172,60	4.114,00
	Transferts	4.745,00	3.750,00		-4.745,00	-3.750,00
	Dette					
	Total	7.552,40	6.616,00	6.980,00	-572,40	364,00

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Prestations	976,21	100,00	100,00	-876,21	
	Transferts					
	Dette					
	Total	976,21	100,00	100,00	-876,21	

**879 Cimetières-Protec.environ.**

	Prestations	4.240,20	7.334,40	7.300,00	3.059,80	-34,40
	Transferts	28.188,70	30.635,00	32.045,00	3.856,30	1.410,00
	Dette					
	Total	32.428,90	37.969,40	39.345,00	6.916,10	1.375,60

**939 Logement - Urbanisme**

	Prestations					
	Transferts	91.710,00	333.019,40	123.200,00	31.490,00	-209.819,40
	Dette					
	Total	91.710,00	333.019,40	123.200,00	31.490,00	-209.819,40

Commune d'Esneux

Numéro INS : 62032

## 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	13.846.803,49				
Engagements à déduire (-)	2	18.928.952,45				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	<b>-5.082.148,96</b>				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		36.551.273,56	-7.280.547,03	29.270.726,53	
Prévisions de dépenses (-)	5		36.551.273,56	-7.280.547,03	29.270.726,53	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					13.094.932,38
Prévisions de dépenses (-)	8					13.094.932,38
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
060/995-51/ - / - 20230008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	384.468,00
060/995-51/ - / - 20240026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.559,83
06090/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	212.398,00
06093/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	96.339,50
1. Total des recettes en PLUS		704.765,33

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06090/995-51/ - / - 20210120	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	189.581,17
06090/995-51/ - / - 20220110	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00
06090/995-51/ - / - 20230035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	236.950,00
06090/995-51/ - / - 20230080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	115.158,42
06090/995-51/ - / - 20240026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.559,83
06091/995-51/ - / - 20220089	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.607.594,94
06093/995-51/ - / - 20230008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.703.000,00
124/961-51/ - / - 20230008	Emprunts à charge de la commune	384.468,00
124/961-51/ - / - 20240006	Emprunts à charge de la commune	350.000,00
124/961-51/ - / - 20240007	Emprunts à charge de la commune	200.000,00
137/961-51/ - / - 20240018	Emprunts à charge de la commune	127.000,00
2. Total des recettes en MOINS		7.985.312,36
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 - 2) à reporter au tableau de synthèse		-7.280.547,03

#### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
000/615-52	Non-valeurs de subSIDes d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	96.339,50
06090/955-51/ - / - 20210120	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	212.398,00
3. Total des dépenses en PLUS		308.737,50

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
124/711-52/ - / - 20220110	Achats de terrains à bâtir non bâties	60.000,00
124/711-56/ - / - 20230008	Achats d'autres terrains	1.290.091,37
124/712-56/ - / - 20240006	Achats de bâtiments divers	350.000,00
124/712-56/ - / - 20240007	Achats de bâtiments divers	200.000,00
124/721-56/ - / - 20230008	Aménagements aux autres terrains	1.412.908,63
124/722-60/ - / - 20220089	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	3.607.594,94
137/725-57/ - / - 20240018	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions	127.000,00
140/711-52/ - / - 20210120	Achats de terrains à bâtir non bâties	120.000,00
140/711-52/ - / - 20230080	Achats de terrains à bâtir non bâties	115.158,42
140/732-60/ - / - 20210120	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	69.581,17
140/732-60/ - / - 20230035	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	236.950,00
4. Total des dépenses en MOINS		7.589.284,53
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 - 4) à reporter au tableau de synthèse		-7.280.547,03

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

Fait à ..... , le .....

Le Directeur financier,





### ***Exercice propre***

## **Groupe fct : 069 Prélevements**

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			3.000,00	288.279,01	610.798,69		
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	78605			59.566,49	20.000,00		
20222224	<i>PIC 2022-2024</i>	78605			225.712,52	30.000,00		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	78605				55.000,00		
20240060	<i>Projet espace public numérique</i>	78605		3.000,00	3.000,00	5.491,78		
20240075	<i>Projet réhabilitation site des Prés de Tilff</i>	78605				85.000,00		
20250001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2025</i>	78605				9.000,00		
20250002	<i>Matériel informatique 2025</i>	78605				54.500,00		
20250003	<i>Site Internet communal</i>	78605				20.000,00		
20250005	<i>Frais d'étude et honoraires divers</i>	78605				30.000,00		
20250006	<i>Frais d'étude dossiers patrimoine en vue obtention subsides</i>	78605				20.000,00		
20250011	<i>Outilage service bâtiments</i>	78605				7.500,00		
20250013	<i>Informatique atelier</i>	78605				10.000,00		
20250014	<i>Outilage services techniques</i>	78605				5.000,00		
20250018	<i>Subside extra SECOVA 2025</i>	78605				55.606,91		
20250019	<i>Matériel planification d'urgence</i>	78605				2.000,00		
20250022	<i>Maintenance éclairage public</i>	78605				3.000,00		
20250027	<i>Zone de stockage à Cortil</i>	78605				15.000,00		

## **Groupe fct : 069 Prélèvements**

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20250029	<i>Outilage service voiries</i>	78605				5.000,00		
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	78605				7.500,00		
20250033	<i>Signalisation et accessoires de voiries</i>	78605				30.000,00		
20250034	<i>Illuminations saison 2025-2026</i>	78605				15.000,00		
20250035	<i>Décorations estivales</i>	78605				19.000,00		
20250036	<i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i>	78605				2.000,00		
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	78605				700,00		
20250040	<i>Tableau interactif école Tilff 2025</i>	78605				2.500,00		
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i>	78605				2.000,00		
20250044	<i>Matériel pour le service des aides logistiques</i>	78605				5.700,00		
20250048	<i>Elagage 2025</i>	78605				15.000,00		
20250049	<i>Outilage espaces verts</i>	78605				7.500,00		
20250050	<i>Robots-tondeuses Parcs Saucy et Brunsode</i>	78605				25.300,00		
20250051	<i>Matériel bibliothèques</i>	78605				1.500,00		
20250061	<i>Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3</i>	78605				6.300,00		
20250062	<i>Outilage service propreté</i>	78605				2.500,00		
20250063	<i>Cartographie URBAWEB</i>	78605				16.200,00		
20250065	<i>Mise en conformité Salle de Méry (suite à visite pompiers)</i>	78605				20.000,00		
06090/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			249.581,17	249.581,17	714.398,00		

## **Groupe fct : 069 Prélèvements**

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025					
			2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	78605		189.581,17	189.581,17	278.371,45		
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	78605		60.000,00	60.000,00	436.026,55		
06091/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.068.396,08	4.265.594,94	4.265.594,94	3.607.594,94		
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	78605	1.068.396,08	4.265.594,94	4.265.594,94	3.607.594,94		
06093/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		441.596,31	4.497.181,41	4.497.181,41	2.180.000,00		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	78605	441.596,31	4.497.181,41	4.497.181,41	2.180.000,00		
000/88	Total Prélèvements		1.509.992,39	9.015.357,52	9.300.636,53	7.112.791,63		
069/00085	Total Prélèvements		1.509.992,39	9.015.357,52	9.300.636,53	7.112.791,63		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					5.000,00		
20250001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2025</i>	23011				5.000,00		
104/741-98	Achats de mobilier divers					2.500,00		
20250001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2025</i>	23091				2.500,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					74.500,00		
20250002	<i>Matériel informatique 2025</i>	23131				54.500,00		
20250003	<i>Site Internet communal</i>	23131				20.000,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.500,00		
20250001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2025</i>	23301				1.500,00		
000/91	Total Investissements					83.500,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					83.500,00		
123/00095	Total Administration générale					83.500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
124/522-55	Autres dédommagements accordés aux ménages		149.550,00	240.000,00	240.000,00	55.000,00		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	67251	149.550,00	240.000,00	240.000,00	55.000,00		
000/90	Total Transferts		149.550,00	240.000,00	240.000,00	55.000,00		
000/91	Investissements							
124/711-56	Achats d'autres terrains		151.411,63	2.997.181,41	2.997.181,41	1.280.000,00		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	22091	151.411,63	2.997.181,41	2.997.181,41	1.280.000,00		
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					395.000,00		
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	24011				230.000,00		
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	24011				60.000,00		
20230080	<i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i>	24011				80.000,00		
20250004	<i>Acquisition terrain rue des Rochettes</i>	24011				25.000,00		
124/721-56	Aménagements aux autres terrains			1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	22091		1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00		
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			3.607.594,94	3.607.594,94	3.607.594,94		
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	24021		3.607.594,94	3.607.594,94	3.607.594,94		
124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					177.000,00		
20210091	<i>Sécurisation Roche trouée</i>	24031				168.000,00		
20230080	<i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i>	24031				9.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025					
			2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					50.000,00		
20250005	<i>Frais d'étude et honoraires divers</i>	21411				30.000,00		
20250006	<i>Frais d'étude dossiers patrimoine en vue obtention subsides</i>	21411				20.000,00		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			85.000,00		105.000,00		
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	24041				20.000,00		
20240075	<i>Projet réhabilitation site des Prés de Tilff</i>	24041			85.000,00		85.000,00	
000/91	Total Investissements		151.411,63	8.104.776,35	8.189.776,35	6.514.594,94		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		300.961,63	8.344.776,35	8.429.776,35	6.569.594,94		
129/00095	Total Patrimoine privé		300.961,63	8.344.776,35	8.429.776,35	6.569.594,94		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
137/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs			1.600.000,00	1.600.000,00	82.500,00		
20230016	<i>RENOWAT Administration communale</i>	22122		1.600.000,00	1.600.000,00	80.000,00		
20250007	<i>Maintenances divers bâtiments administratifs</i>	22122				2.500,00		
137/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs					154.200,00		
20230024	<i>Réhabilitation local basket Tilff</i>	22152				132.200,00		
20250008	<i>Maintenances divers bâtiments culturels</i>	22152				2.000,00		
20250065	<i>Mise en conformité Salle de Méry (suite à visite pompiers)</i>	22152				20.000,00		
137/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					1.000,00		
20250009	<i>Maintenances bâtiments divers</i>	22192				1.000,00		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				60.000,00	60.000,00		
20170027	<i>Réfection salle Amiraute</i>	24021			60.000,00	60.000,00		
137/725-57	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions					162.000,00		
20250010	<i>Stabilisation mur de soutènement jouxtant local scouts Hony</i>	22112				162.000,00		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					7.500,00		
20250011	<i>Outilage service bâtiments</i>	23301				7.500,00		
138/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.388,00	347.000,00	348.500,00	384.000,00		
20230100	<i>Reconstruction atelier</i>	24021	3.388,00	347.000,00	348.500,00	384.000,00		
138/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels					2.500,00		

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
137/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20170027	<i>Réfection salle Amiraute</i>	17101		1.107.126,00	1.437.875,23	439.700,00		
					62.452,46	60.000,00		
20230016	<i>RENOWAT Administration communale</i>	17101			1.099.626,00	1.192.000,00	80.000,00	
20230024	<i>Réhabilitation local basket Tilff</i>	17101			7.500,00	183.422,77	132.200,00	
20250007	<i>Maintenances divers bâtiments administratifs</i>	17101					2.500,00	
20250008	<i>Maintenances divers bâtiments culturels</i>	17101					2.000,00	
20250009	<i>Maintenances bâtiments divers</i>	17101					1.000,00	
20250010	<i>Stabilisation mur de soutènement jouxtant local scouts Hony</i>	17101					162.000,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20230100	<i>Reconstruction atelier</i>	17101		347.000,00	351.888,00	472.100,00		
				347.000,00	351.888,00	384.000,00		
20250012	<i>Maintenances atelier</i>	17101					2.500,00	
20250014	<i>Outilage services techniques</i>	17101					22.000,00	
20250015	<i>Conteneurs de stockage pour le CAP'S</i>	17101					11.300,00	
20250016	<i>Plateau conteneur plat pour transport divers</i>	17101					15.300,00	
20250017	<i>Remorque camion pour engins et châlets</i>	17101					37.000,00	
000/82	Total Dette			1.454.126,00	1.789.763,23	911.800,00		
139/00083	Sous-Total Services généraux			1.454.126,00	1.789.763,23	911.800,00		
139/00085	Total Services généraux			1.454.126,00	1.789.763,23	911.800,00		

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20250012	<i>Maintenances atelier</i>	22142				2.500,00		
138/742-53	Achats de matériel informatique					10.000,00		
20250013	<i>Informatique atelier</i>	23131				10.000,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					90.600,00		
20250014	<i>Outilage services techniques</i>	23301				27.000,00		
20250015	<i>Conteneurs de stockage pour le CAP'S</i>	23301				11.300,00		
20250016	<i>Plateau conteneur plat pour transport divers</i>	23301				15.300,00		
20250017	<i>Remorque camion pour engins et châlets</i>	23301				37.000,00		
000/91	Total Investissements		3.388,00	1.947.000,00	2.008.500,00	954.300,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux		3.388,00	1.947.000,00	2.008.500,00	954.300,00		
139/00095	Total Services généraux		3.388,00	1.947.000,00	2.008.500,00	954.300,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
140/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			772.800,00	772.800,00	1.030.963,25		
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	24031		183.800,00	183.800,00	183.800,00		
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	24031				426.000,00		
20230035	<i>Sécurisation Gobry</i>	24031		589.000,00	589.000,00	421.163,25		
000/91	Total Investissements			772.800,00	772.800,00	1.030.963,25		
149/00093	Sous-Total Calamités			772.800,00	772.800,00	1.030.963,25		
149/00095	Total Calamités			772.800,00	772.800,00	1.030.963,25		

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025					
			2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
140/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	17101		466.268,74 114.218,83	466.268,74 114.218,83	562.686,34 100.628,04		
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	17101				40.895,05		
20230035	<i>Sécurisation Gobry</i>	17101		352.049,91	352.049,91	421.163,25		
000/82	Total Dette			466.268,74	466.268,74	562.686,34		
149/00083	Sous-Total Calamités			466.268,74	466.268,74	562.686,34		
149/00085	Total Calamités			466.268,74	466.268,74	562.686,34		

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					55.606,91		
20250018	<i>Subside extra SECOVA 2025</i>	25611				55.606,91		
000/90	Total Transferts					55.606,91		
000/91	Investissements							
380/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.000,00		
20250019	<i>Matériel planification d'urgence</i>	23301				2.000,00		
000/91	Total Investissements					2.000,00		
399/00093	Sous-Total Justice - Police					57.606,91		
399/00095	Total Justice - Police					57.606,91		

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution							
20201921	<i>FRIC voiries 2019-2021</i>	24031	683.465,18	920.293,37	1.349.693,37	709.000,00		
20222224	<i>PIC 2022-2024</i>	24031	683.465,18	493.493,37	734.493,37	34.500,00		
20240028	<i>Travaux de voiries 2024</i>	24031		364.300,00	440.300,00	16.000,00		
20240069	<i>Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay</i>	24031		10.000,00	20.000,00	82.500,00		
20250020	<i>Travaux de voiries réalisés par les services communaux</i>	24031				30.000,00		
20250021	<i>Travaux de voiries - prélèvements, échantillons</i>	24031				35.000,00		
20250023	<i>Travaux de voirie : Place de la Barque</i>	24031				142.000,00		
20250025	<i>Travaux diverses voiries 2025</i>	24031				301.000,00		
20250026	<i>Etudes diverses voiries 2026</i>	24031				18.000,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution							
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	24031	40.890,36	552.000,00	875.000,00	19.050,00		
20250027	<i>Zone de stockage à Cortil</i>	24031		40.890,36	552.000,00	875.000,00	4.050,00	
421/741-98	Achats de mobilier divers							
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	23091		81.000,00	116.000,00	14.050,00		
20250028	<i>Mobilier urbain 2025</i>	23091		81.000,00	116.000,00	4.050,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation							
20250029	<i>Outilage service voiries</i>	23301				10.000,00		
						208.100,00		
						5.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			748.028,29	2.802.290,06	969.200,00		
20201921	<i>FRIC voiries 2019-2021</i>	17101		52.500,00	937.450,75	50.000,00		
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	17101		102.602,33	460.602,33	8.100,00		
20222224	<i>PIC 2022-2024</i>	17101		218.625,96	943.936,98	34.500,00		
20240028	<i>Travaux de voiries 2024</i>	17101		364.300,00	440.300,00	16.000,00		
20240069	<i>Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay</i>	17101		10.000,00	20.000,00	82.500,00		
20250020	<i>Travaux de voiries réalisés par les services communaux</i>	17101				30.000,00		
20250021	<i>Travaux de voiries - prélèvements, échantillons</i>	17101				35.000,00		
20250023	<i>Travaux de voirie : Place de la Barque</i>	17101				142.000,00		
20250025	<i>Travaux diverses voiries 2025</i>	17101				301.000,00		
20250026	<i>Etudes diverses voiries 2026</i>	17101				18.000,00		
20250028	<i>Mobilier urbain 2025</i>	17101				10.000,00		
20250030	<i>Acquisition tractopelle</i>	17101				156.000,00		
20250031	<i>Matériel déneigement</i>	17101				47.100,00		
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	17101				39.000,00		
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20250033	<i>Signalisation et accessoires de voiries</i>	17101				15.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune			136.360,00	119.437,50	14.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20250030	<i>Acquisition tractopelle</i>	23301				156.000,00		
20250031	<i>Matériel déneigement</i>	23301				47.100,00		
421/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général					2.500,00		
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	23302				2.500,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					5.000,00		
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	23222				5.000,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					10.000,00		
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	23232				10.000,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					29.000,00		
20250032	<i>Maintenances matériel et véhicules</i>	23292				29.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					30.000,00		
20250033	<i>Signalisation et accessoires de voiries</i>	23021				30.000,00		
425/731-53	Accessoires de la voirie					15.000,00		
20250033	<i>Signalisation et accessoires de voiries</i>	22341				15.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public					6.000,00		
20250024	<i>Eclairage skate-parc</i>	22381				6.000,00		
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			60.086,00	119.437,50	8.500,00		
20190056	<i>Aménagements abords Château Tilff</i>	24031		60.086,00	119.437,50	8.500,00		
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					3.000,00		

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20250022	<i>Maintenance éclairage public</i>	22382				3.000,00		
000/91	Total Investissements		724.355,54	1.613.379,37	2.460.130,87	1.059.200,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		724.355,54	1.613.379,37	2.460.130,87	1.059.200,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		724.355,54	1.613.379,37	2.460.130,87	1.059.200,00		

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

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
562/741-98	Achats de mobilier divers					34.000,00		
20250034	<i>Illuminations saison 2025-2026</i>	23091				15.000,00		
20250035	<i>Décorations estivales</i>	23091				19.000,00		
562/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00		
20250036	<i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i>	23131				2.000,00		
569/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution				415.000,00	45.500,00		
20220119	<i>Aménagement aire pour Motorhomes</i>	24031			415.000,00	45.500,00		
000/91	Total Investissements				415.000,00	81.500,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie				415.000,00	81.500,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie				415.000,00	81.500,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
721/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					1.500,00		
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i>	22132				1.500,00		
721/741-98	Achats de mobilier divers					68.650,00		
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	23091				68.650,00		
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					150.000,00		
20220049	<i>Rénovation site école Montfort</i>	24021	22.173,25	336.000,00	336.000,00	150.000,00		
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					90.300,00		
20190046	<i>Classe supplémentaire école de Fontin</i>	24021		672.500,00	793.200,00			
				365.500,00	415.500,00	16.350,00		
20210036	<i>Classe supplémentaire école de Hony</i>	24021		307.000,00	377.700,00	73.950,00		
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					50.000,00		
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i>	22132				2.500,00		
20250039	<i>Remise en état classes école de Hony</i>	22132				47.500,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers					20.900,00		
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	23091				20.900,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique					2.500,00		
20250040	<i>Tableau interactif école Tilff 2025</i>	23131				2.500,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					700,00		
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	23301				700,00		

**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
000/82	Dette							
721/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.150,00		
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i>	17101				1.500,00		
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	17101				68.650,00		
722/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.008.500,00	1.173.764,30	311.200,00		
20190046	<i>Classe supplémentaire école de Fontin</i>	17101		365.500,00	425.494,60	16.350,00		
20210036	<i>Classe supplémentaire école de Hony</i>	17101		307.000,00	383.828,65	73.950,00		
20220049	<i>Rénovation site école Montfort</i>	17101		336.000,00	364.441,05	150.000,00		
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i>	17101				2.500,00		
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	17101				20.900,00		
20250039	<i>Remise en état classes école de Hony</i>	17101				47.500,00		
000/82	Total Dette			1.008.500,00	1.173.764,30	381.350,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			1.008.500,00	1.173.764,30	381.350,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			1.008.500,00	1.173.764,30	381.350,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Total Investissements		22.173,25	1.008.500,00	1.129.200,00	384.550,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		22.173,25	1.008.500,00	1.129.200,00	384.550,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		22.173,25	1.008.500,00	1.129.200,00	384.550,00		

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

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/741-98	Achats de mobilier divers					1.500,00		
20250051	<i>Matériel bibliothèques</i>	23091				1.500,00		
000/91	Total Investissements					1.500,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					1.500,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques					1.500,00		

## **Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		228.019,86	15.000,00	65.000,00	48.800,00		
20220060	<i>Escale - remise en état suite aux inondations</i>	22152	228.019,86	15.000,00	65.000,00	16.000,00		
20250041	<i>Maintenances bâtiments culturels</i>	22152				1.000,00		
20250042	<i>Maintenances Escale</i>	22152				31.800,00		
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.000,00		
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i>	23301				2.000,00		
763/741-98	Achats de mobilier divers					5.700,00		
20250044	<i>Matériel pour le service des aides logistiques</i>	23091				5.700,00		
764/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs			4.090.000,00	4.228.500,00	218.350,00		
20230018	<i>RENOWAT Hall sportif Esneux</i>	22152		2.670.000,00	2.670.000,00	133.500,00		
20230019	<i>RENOWAT Hall sportif Tilff</i>	22152		1.420.000,00	1.420.000,00	71.000,00		
20240080	<i>Installation sanitaires + ascenseur PMR Hall sportif Esneux</i>	22152			138.500,00	13.850,00		
765/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					4.000,00		
20250047	<i>Maintenances plaines de jeux</i>	22052				4.000,00		
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		30.022,90	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
20200070	<i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i>	24011	30.022,90	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			595.318,00	523.288,10	203.250,00		
20190056	<i>Aménagements abords Château Tilff</i>	24011		595.318,00	523.288,10	203.250,00		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
765/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00	756.000,00	644.131,00	669.131,00		
20200070	<i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i>	15411	25.000,00	756.000,00	644.131,00	669.131,00		
000/80	Total Transferts		25.000,00	756.000,00	644.131,00	669.131,00		
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	78.485,22	48.800,00		
20220060	<i>Escale - remise en état suite aux inondations</i>	17101		30.000,00	78.485,22	16.000,00		
20250041	<i>Maintenances bâtiments culturels</i>	17101				1.000,00		
20250042	<i>Maintenances Escale</i>	17101				31.800,00		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.686.338,35	2.437.118,20	218.350,00		
20230018	<i>RENOWAT Hall sportif Esneux</i>	17101		1.207.738,50	1.584.436,40	133.500,00		
20230019	<i>RENOWAT Hall sportif Tilff</i>	17101		478.599,85	740.681,80	71.000,00		
20240080	<i>Installation sanitaires + ascenseur PMR Hall sportif Esneux</i>	17101			112.000,00	13.850,00		
765/961-51	Emprunts à charge de la commune			504.000,00	680.610,39	594.869,00		
20200070	<i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i>	17101		504.000,00	680.610,39	590.869,00		
20250047	<i>Maintenances plaines de jeux</i>	17101				4.000,00		
766/961-51	Emprunts à charge de la commune			744.552,00	821.950,86	203.250,00		
20190056	<i>Aménagements abords Château Tilff</i>	17101		744.552,00	821.950,86	203.250,00		
770/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/725-62 20250048	Travaux d'entretien extraordinaire des bois sur pied <i>Elagage 2025</i>	22072				15.000,00 <i>15.000,00</i>		
766/744-51 20250049	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation <i>Outillage espaces verts</i>	23301				32.800,00 <i>7.500,00</i>		
20250050	<i>Robots-tondeuses Parcs Saucy et Brunsode</i>	23301				25.300,00		
770/749-51 20250052	Achat et restauration d'oeuvres d'art <i>Acquisition d'oeuvres d'art</i>	23401				20.000,00 <i>20.000,00</i>		
000/91	Total Investissements		258.042,76	5.960.318,00	6.076.788,10	1.809.900,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		258.042,76	5.960.318,00	6.076.788,10	1.809.900,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		258.042,76	5.960.318,00	6.076.788,10	1.809.900,00		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		222.890,38	39.000,00	39.000,00	83.350,00		
20230093	<i>Réfection mur de soutènement parvis église Esneux</i>	22152	222.890,38	39.000,00	39.000,00	13.350,00		
20230098	<i>Analyse état sanitaire bâtiments culte + Désignation bureau d'étude pour coordonner les tvx</i>	22152				70.000,00		
79001/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs					15.357,60		
20250054	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Méry</i>	22152				15.357,60		
79002/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs					30.091,50		
20250055	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Tilff</i>	22152				30.091,50		
79003/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs					68.130,00		
20250056	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Esneux</i>	22152				68.130,00		
79004/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs					36.565,00		
20250057	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Fontin</i>	22152				36.565,00		
79005/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs					18.931,40		
20250058	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Honny</i>	22152				18.931,40		
000/91	Total Investissements		222.890,38	39.000,00	39.000,00	252.425,50		
799/00093	Sous-Total Cultes		222.890,38	39.000,00	39.000,00	252.425,50		
799/00095	Total Cultes		222.890,38	39.000,00	39.000,00	252.425,50		

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune			39.000,00	261.890,38	83.350,00		
20230093	<i>Réfection mur de soutènement parvis église Esneux</i>	17101		39.000,00	261.890,38	13.350,00		
20230098	<i>Analyse état sanitaire bâtiments culte + Désignation bureau d'étude pour coordonner les tvx</i>	17101				70.000,00		
79001/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.357,60		
20250054	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Méry</i>	17101				15.357,60		
79002/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.091,50		
20250055	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Tilff</i>	17101				30.091,50		
79003/961-51	Emprunts à charge de la commune					68.130,00		
20250056	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Esneux</i>	17101				68.130,00		
79004/961-51	Emprunts à charge de la commune					36.565,00		
20250057	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Fontin</i>	17101				36.565,00		
79005/961-51	Emprunts à charge de la commune					18.931,40		
20250058	<i>Travaux sécurisation édifices cultuels - Hony</i>	17101				18.931,40		
000/82	Total Dette			39.000,00	261.890,38	252.425,50		
799/00083	Sous-Total Cultes			39.000,00	261.890,38	252.425,50		
799/00085	Total Cultes			39.000,00	261.890,38	252.425,50		

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025					
			2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
80102/742-53	Achats de matériel informatique			12.000,00	12.000,00	5.491,78		
20240060	<i>Projet espace public numérique</i>	23131		12.000,00	12.000,00	5.491,78		
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		104.164,17	6.800,00	71.800,00	78.400,00		
20230077	<i>Aménagement CAP'S Méry</i>	24021	104.164,17	6.800,00	71.800,00	78.400,00		
835/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		259.346,94	2.702.059,76	3.552.059,76	550.000,00		
20220113	<i>Construction nouvelle crèche Méry</i>	24021	259.346,94	2.702.059,76	3.552.059,76	550.000,00		
835/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					1.000,00		
20250059	<i>Maintenances crèches</i>	22192				1.000,00		
000/91	Total Investissements		363.511,11	2.720.859,76	3.635.859,76	634.891,78		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		363.511,11	2.720.859,76	3.635.859,76	634.891,78		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		363.511,11	2.720.859,76	3.635.859,76	634.891,78		

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							
832/961-51 20230077	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement CAP'S Méry</i>	17101	35.000,00 35.000,00		65.000,00 65.000,00	78.400,00 78.400,00		
835/961-51 20220113	Emprunts à charge de la commune <i>Construction nouvelle crèche Méry</i>	17101		1.660.249,76 1.660.249,76	2.796.239,21 2.796.239,21	551.000,00 550.000,00		
20250059	<i>Maintenances crèches</i>	17101				1.000,00		
000/82	Total Dette		35.000,00	1.660.249,76	2.861.239,21	629.400,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		35.000,00	1.660.249,76	2.861.239,21	629.400,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		35.000,00	1.660.249,76	2.861.239,21	629.400,00		

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
84017/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			25.000,00	25.000,00	50.000,00		
20240062	<i>Budget participatif quartiers - PCS</i>	25221		25.000,00	25.000,00	50.000,00		
000/90	Total Transferts			25.000,00	25.000,00	50.000,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale			25.000,00	25.000,00	50.000,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale			25.000,00	25.000,00	50.000,00		

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
84017/961-51 20240062	Emprunts à charge de la commune <i>Budget participatif quartiers - PCS</i>	17101		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	50.000,00 50.000,00		
000/82	Total Dette			25.000,00	25.000,00	50.000,00		
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale			25.000,00	25.000,00	50.000,00		
849/00085	Total Aide sociale et familiale			25.000,00	25.000,00	50.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					70.000,00		
20250060	<i>Cuves "organique" + bulles à verre</i>	23301				70.000,00		
000/91	Total Investissements					70.000,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					70.000,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					70.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025				
			2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	
000/82	Dette						
876/961-51 20250060	Emprunts à charge de la commune <i>Cuves "organique" + bulles à verre</i>	17101				70.000,00 70.000,00	
000/82	Total Dette					70.000,00	
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					70.000,00	
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					70.000,00	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques			115.712,52	225.712,52	30.000,00		
20222224	PIC 2022-2024	28212		115.712,52	225.712,52	30.000,00		
000/92	Total Dette			115.712,52	225.712,52	30.000,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées			115.712,52	225.712,52	30.000,00		
877/00095	Total Eaux usées			115.712,52	225.712,52	30.000,00		

## **Groupe fct : 877 Eaux usées**

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.300,00		
20250061	<i>Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3</i>	23301				6.300,00		
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.500,00		
20250062	<i>Outilage service propreté</i>	23301				2.500,00		
000/91	Total Investissements					8.800,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					8.800,00		
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.					8.800,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023	2024	2024	2025		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/742-53 20250063	Achats de matériel informatique <i>Cartographie URBAWEB</i>	23131				16.200,00 <i>16.200,00</i>		
000/91	Total Investissements					16.200,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					16.200,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme					16.200,00		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

**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
123 Administration générale	0	83.500,00	0	83.500,00	0	83.500,00
129 Patrimoine privé	55.000,00	6.514.594,94	0	6.569.594,94	0	6.569.594,94
139 Services généraux	0	954.300,00	0	954.300,00	0	954.300,00
149 Calamités	0	1.030.963,25	0	1.030.963,25	0	1.030.963,25
399 Justice - Police	55.606,91	2.000,00	0	57.606,91	0	57.606,91
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.059.200,00	0	1.059.200,00	0	1.059.200,00
599 Commerce - Industrie	0	81.500,00	0	81.500,00	0	81.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	384.550,00	0	384.550,00	0	384.550,00
767 Bibliothèques publiques	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
789 Education Popul. et Arts	0	1.809.900,00	0	1.809.900,00	0	1.809.900,00
799 Cultes	0	252.425,50	0	252.425,50	0	252.425,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	634.891,78	0	634.891,78	0	634.891,78
849 Aide sociale et familiale	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
877 Eaux usées	0	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	8.800,00	0	8.800,00	0	8.800,00
939 Logement - Urbanisme	0	16.200,00	0	16.200,00	0	16.200,00
<b>Total</b>	<b>160.606,91</b>	<b>12.904.325,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.094.932,38</b>		<b>13.094.932,38</b>
Balances exercice propre				Déficit	7.112.791,63	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		13.094.932,38
069 Prélèvements						0
<b>Total général</b>						<b>13.094.932,38</b>
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
129 Patrimoine privé	0	0	325.878,91	325.878,91	0	325.878,91
139 Services généraux	0	0	911.800,00	911.800,00	0	911.800,00
149 Calamités	0	0	562.686,34	562.686,34	0	562.686,34
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	998.700,00	998.700,00	0	998.700,00
599 Commerce - Industrie	0	0	45.500,00	45.500,00	0	45.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	381.350,00	381.350,00	0	381.350,00
789 Education Popul. et Arts	669.131,00	0	1.085.269,00	1.754.400,00	0	1.754.400,00
799 Cultes	0	0	252.425,50	252.425,50	0	252.425,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	629.400,00	629.400,00	0	629.400,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00
<b>Total</b>	<b>669.131,00</b>		<b>5.313.009,75</b>	<b>5.982.140,75</b>		<b>5.982.140,75</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		5.982.140,75
069 Prélèvements						7.112.791,63
Total général						13.094.932,38
Résultat général				Boni	0	

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses**

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

**123 Administration générale**

	Transferts					
	Investissements			83.500,00	83.500,00	83.500,00
	Dette					
	Total			83.500,00	83.500,00	83.500,00

**129 Patrimoine privé**

	Transferts	149.550,00	240.000,00	55.000,00	-94.550,00	-185.000,00
	Investissements	151.411,63	8.189.776,35	6.514.594,94	6.363.183,31	-1.675.181,41
	Dette					
	Total	300.961,63	8.429.776,35	6.569.594,94	6.268.633,31	-1.860.181,41

**139 Services généraux**

	Transferts					
	Investissements	3.388,00	2.008.500,00	954.300,00	950.912,00	-1.054.200,00
	Dette					
	Total	3.388,00	2.008.500,00	954.300,00	950.912,00	-1.054.200,00

**149 Calamités**

	Transferts					
	Investissements		772.800,00	1.030.963,25	1.030.963,25	258.163,25
	Dette					
	Total		772.800,00	1.030.963,25	1.030.963,25	258.163,25

**399 Justice - Police**

	Transferts			55.606,91	55.606,91	55.606,91
	Investissements			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dette					
	Total			57.606,91	57.606,91	57.606,91

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Transferts					
	Investissements	724.355,54	2.460.130,87	1.059.200,00	334.844,46	-1.400.930,87
	Dette					
	Total	724.355,54	2.460.130,87	1.059.200,00	334.844,46	-1.400.930,87

**599 Commerce - Industrie**

	Transferts					
	Investissements		415.000,00	81.500,00	81.500,00	-333.500,00
	Dette					
	Total		415.000,00	81.500,00	81.500,00	-333.500,00

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

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

	Investissements	22.173,25	1.129.200,00	384.550,00	362.376,75	-744.650,00
	Dette					
	Total	22.173,25	1.129.200,00	384.550,00	362.376,75	-744.650,00

**767 Bibliothèques publiques**

	Transferts					
	Investissements			1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dette					
	Total			1.500,00	1.500,00	1.500,00

**789 Education Popul. et Arts**

	Transferts					
	Investissements	258.042,76	6.076.788,10	1.809.900,00	1.551.857,24	-4.266.888,10
	Dette					
	Total	258.042,76	6.076.788,10	1.809.900,00	1.551.857,24	-4.266.888,10

**799 Cultes**

	Transferts					
	Investissements	222.890,38	39.000,00	252.425,50	29.535,12	213.425,50
	Dette					
	Total	222.890,38	39.000,00	252.425,50	29.535,12	213.425,50

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Transferts					
	Investissements	363.511,11	3.635.859,76	634.891,78	271.380,67	-3.000.967,98
	Dette					
	Total	363.511,11	3.635.859,76	634.891,78	271.380,67	-3.000.967,98

**849 Aide sociale et familiale**

	Transferts		25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

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

**877 Eaux usées**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		225.712,52	30.000,00	30.000,00	-195.712,52
	Total		225.712,52	30.000,00	30.000,00	-195.712,52

**879 Cimetières-Protec.environ.**

	Transferts					
	Investissements			8.800,00	8.800,00	8.800,00

	Dette					
	Total			8.800,00	8.800,00	8.800,00

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts					
	Investissements			16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Dette					
	Total			16.200,00	16.200,00	16.200,00

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs					

**129 Patrimoine privé**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			325.878,91	325.878,91	325.878,91
	Total			325.878,91	325.878,91	325.878,91

**139 Services généraux**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		1.789.763,23	911.800,00	911.800,00	-877.963,23
	Total		1.789.763,23	911.800,00	911.800,00	-877.963,23

**149 Calamités**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		466.268,74	562.686,34	562.686,34	96.417,60
	Total		466.268,74	562.686,34	562.686,34	96.417,60

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		2.921.727,56	998.700,00	998.700,00	-1.923.027,56
	Total		2.921.727,56	998.700,00	998.700,00	-1.923.027,56

**599 Commerce - Industrie**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		201.084,37	45.500,00	45.500,00	-155.584,37
	Total		201.084,37	45.500,00	45.500,00	-155.584,37

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		1.173.764,30	381.350,00	381.350,00	-792.414,30
	Total		1.173.764,30	381.350,00	381.350,00	-792.414,30

**789 Education Popul. et Arts**

	Transferts	25.000,00	644.131,00	669.131,00	644.131,00	25.000,00
	Investissements					
	Dette		4.018.164,67	1.085.269,00	1.085.269,00	-2.932.895,67
	Total	25.000,00	4.662.295,67	1.754.400,00	1.729.400,00	-2.907.895,67

**799 Cultes**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		261.890,38	252.425,50	252.425,50	-9.464,88
	Total		261.890,38	252.425,50	252.425,50	-9.464,88

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	35.000,00	2.861.239,21	629.400,00	594.400,00	-2.231.839,21
	Total	35.000,00	2.861.239,21	629.400,00	594.400,00	-2.231.839,21

**849 Aide sociale et familiale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
	Total		25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

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

