

Commune d'Esneux

62032

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	22.673.005,16	22.660.111,78	12.893,38						
Augmentation	195.534,64	244.723,79	-49.189,15						
Diminution	208.610,66	259.809,53	51.198,87						
Résultat	22.659.929,14	22.645.026,04	14.903,10						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

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	45.000,00	1.000,00	6.110,76	52.110,76	0	52.110,76
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	683.772,01	20.290,17	3.630,16	3.246.043,64	0	3.246.043,64
129 Patrimoine privé	0	13.000,00	2.000,00	143.584,66	158.584,66	0	158.584,66
139 Services généraux	2.534.191,23	340.100,00	7.700,00	86.910,58	2.968.901,81	0	2.968.901,81
149 Calamités	0	0	0	18.457,40	18.457,40	0	18.457,40
369 Pompiers	0	27.500,00	439.350,31	0	466.850,31	0	466.850,31
399 Justice - Police	0	4.000,00	2.212.574,76	24.540,20	2.241.114,96	0	2.241.114,96
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	564.878,92	312.150,00	0	1.037.915,72	1.914.944,64	0	1.914.944,64
599 Commerce - Industrie	115.410,78	93.400,00	41.065,50	24.490,46	274.366,74	0	274.366,74
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	340.688,00	87.950,00	212.806,24	1.470.527,35	0	1.470.527,35
767 Bibliothèques publiques	90.641,91	20.200,00	3.000,00	0	113.841,91	0	113.841,91
789 Education Popul. et Arts	1.357.596,60	266.850,00	206.300,00	160.806,92	1.991.553,52	0	1.991.553,52
799 Cultes	0	0	77.391,18	46.001,15	123.392,33	0	123.392,33
839 Sécurité et Assist. sociale	378.956,44	136.030,00	2.783.108,03	79.494,61	3.377.589,08	0	3.377.589,08
849 Aide sociale et familiale	303.187,17	25.300,00	19.306,05	1.539,33	349.332,55	0	349.332,55
859 Emploi	0	0	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00
872 Institutions de soins	0	3.600,00	4.750,00	0	8.350,00	0	8.350,00
874 Alimentation - Eau	0	1.600,00	0	0	1.600,00	0	1.600,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	885.300,00	500,00	1.786,00	887.586,00	0	887.586,00
877 Eaux usées	0	14.000,00	0	15.848,56	29.848,56	0	29.848,56
879 Cimetières-Protec.environ.	900.266,60	52.650,00	4.620,00	22.984,47	980.521,07	0	980.521,07
939 Logement - Urbanisme	526.178,80	37.800,00	85.000,00	34.494,61	683.473,41	0	683.473,41
Total	10.188.742,86	3.457.439,52	6.038.726,00	1.924.430,51	21.609.338,89		21.609.338,89
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		20.744,63
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.630.083,52
069 Prélèvements							1.014.942,52
Total général							22.645.026,04
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

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	1.422.630,81	118.010,00	1.540.665,81	0	1.540.665,81
029 Fonds	0	2.591.031,85	0	2.591.031,85	0	2.591.031,85
049 Impôts et Redevances	0	13.954.177,95	0	13.954.177,95	620.000,00	14.574.177,95
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	188.345,54	6.400,00	261.680,75	456.426,29	0	456.426,29
699 Agriculture	92.900,00	0	0	92.900,00	0	92.900,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	397.495,18	0	397.495,18	0	397.495,18
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	12.000,00	119.670,84
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.	2.300,00	32.045,00	0	34.345,00	53.466,67	87.811,67
939 Logement - Urbanisme	0	123.200,00	0	123.200,00	0	123.200,00
Total	568.462,59	18.976.367,06	381.190,75	19.926.020,40	2.249.337,77	22.175.358,17
Balances exercice propre				Excédent	566.019,28	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		484.570,97
				Excédent	463.826,34	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.659.929,14
069 Prélèvements						0
Total général						22.659.929,14
Résultat général				Boni	14.903,10	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
050/117-01/2024	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail <i>fact régul 2024 - plus de disponible en 2024</i>	62701		2.953,00		2.953,00	
050/127-08/2024	Assurances couvrant les véhicules <i>art en négatif</i>	61501		1.826,10		1.826,10	
104/122-03/2024	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. <i>art en négatif</i>	61203		165,00		165,00	
104/123-12/2024	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau <i>art en négatif</i>	61313		915,83		915,83	
104/123-13/2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>art en négatif</i>	61313		5.623,47		5.623,47	
104/123-15/2024	Frais de procédure et de poursuites <i>art en négatif</i>	61319		1.869,45		1.869,45	
79003/435-01/2024	Subside F.E. Esneux <i>Solde subside FE Esneux 2024</i>	63617		6.056,07		6.056,07	
	Total articles millésimés			19.408,92		19.408,92	
	Total exercices antérieurs			1.335,71	19.408,92	20.744,63	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
00001/128-10	Précompte mobilier sur compte placement	61602	23.400,00	12.000,00		35.400,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		33.000,00	12.000,00		45.000,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		40.110,76	12.000,00		52.110,76	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		40.110,76	12.000,00		52.110,76	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.006.826,52	8.116,00		1.014.942,52	
069/000/78	Total Prélèvements		1.006.826,52	8.116,00		1.014.942,52	
069/00075	Total Prélèvements		1.006.826,52	8.116,00		1.014.942,52	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
101/124-08	Assurances diverses (RC et judiciaire)	61509	750,00		750,00		
104/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe (cartouches)	60711	1.500,00		500,00	1.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	56.000,00		2.000,00	54.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	13.000,00		2.000,00	11.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	316.000,00	34.000,00		350.000,00	
104/12303-48	Autres frais administratifs (bulletin et infos) <i>prévision augmentation prix papier et distribution</i> <i>cf fiche</i>	61319	32.000,00	1.500,00		33.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		656.522,01	35.500,00	8.250,00	683.772,01	
000/72	Transferts						
101/33201-01	Cotisations de membre (Bourgmestres pour la paix) <i>pas de subside accordé</i> <i>cf V.G.</i>	63212	50,00		50,00		
123/000/72	Total Transferts		20.340,17		50,00	20.290,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.065,16		161,38	903,78	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.871,98		145,60	2.726,38	
123/000/7x	Total Dette		3.937,14		306,98	3.630,16	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.219.150,62	35.500,00	8.606,98	3.246.043,64	
123/00075	Total Administration générale		3.219.150,62	35.500,00	8.606,98	3.246.043,64	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/124-48	Autres frais techniques (frais copropriétés)	61329	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		18.000,00		5.000,00	13.000,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	62.640,93		203,86	62.437,07	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.163,33	6.984,26		81.147,59	
129/000/7x	Total Dette		136.804,26	6.984,26	203,86	143.584,66	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		156.804,26	6.984,26	5.203,86	158.584,66	
129/00075	Total Patrimoine privé		156.804,26	6.984,26	5.203,86	158.584,66	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
131/125-48	Autres frais pour les bâtiments (contrôle sécurité) <i>accord cadre vérification instal gaz cf fiche</i>	61339	3.000,00	7.000,00		10.000,00	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules (autosécurité)	61349	2.500,00	200,00		2.700,00	
137/123-14	Prestations du service médical du travail (see entretien)	61314	1.500,00	800,00		2.300,00	
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00		4.000,00	2.000,00	
137/124-12	Location et entretien du matériel	61321	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>transfert d'une partie au 37/12501-06</i>	61331	47.700,00		35.700,00	12.000,00	
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (interim personnel d'entretien)	61331	10.000,00		2.000,00	8.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group <i>transfert du 137/125-06 Renowat</i>	61331		30.000,00		30.000,00	
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (copropriétés Av Neef et Clos des Sources	61601	40.000,00	3.000,00		43.000,00	
138/123-11	Frais de téléphone	61312	3.500,00		500,00	3.000,00	
138/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	32.000,00	2.000,00		34.000,00	
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		346.300,00	43.000,00	49.200,00	340.100,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales <i>Montant 2024 : 7,634,20€</i>	62802	7.500,00	200,00		7.700,00	
139/000/72	Total Transferts		7.500,00	200,00		7.700,00	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.928,40		3.263,03	14.665,37	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.363,12		3.925,06	26.438,06	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.304,53		1.739,08	7.565,45	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.629,95		388,25	38.241,70	
139/000/7x	Total Dette		96.226,00		9.315,42	86.910,58	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.984.217,23	43.200,00	58.515,42	2.968.901,81	
139/00075	Total Services généraux		2.984.217,23	43.200,00	58.515,42	2.968.901,81	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
140/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	22,98		22,98		
14001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00		25.000,00		
149/000/71	Total Fonctionnement		25.022,98		25.022,98		
000/7x	Dette						
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.374,33		10.293,97	9.080,36	
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.162,85		4.785,81	9.377,04	
149/000/7x	Total Dette		33.537,18		15.079,78	18.457,40	
149/00073	Sous-Total Calamités		58.560,16		40.102,76	18.457,40	
149/00075	Total Calamités		58.560,16		40.102,76	18.457,40	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/124-12	Location et entretien du matériel	61321	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		32.500,00		5.000,00	27.500,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		471.850,31		5.000,00	466.850,31	
369/00075	Total Pompiers		471.850,31		5.000,00	466.850,31	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
320/435-01	Contribution mesures jud. alt. et aide aux victimes <i>cf courrier prévision 2025</i>	63617	11.000,00	1.500,00		12.500,00	
399/000/72	Total Transferts		2.211.074,76	1.500,00		2.212.574,76	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.239.614,96	1.500,00		2.241.114,96	
399/00075	Total Justice - Police		2.239.614,96	1.500,00		2.241.114,96	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
421/124-12	Location et entretien du matériel	61321	18.000,00		2.000,00	16.000,00	
421/12601-01	Loyers et charges locatives des terrains (parking bowling + parking gare)	61000	1.550,00		550,00	1.000,00	
421/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers éclairage public	61351	16.000,00		7.000,00	9.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		320.700,00	5.000,00	13.550,00	312.150,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	273.238,51		27.391,80	245.846,71	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	578.771,29	24.028,02		602.799,31	
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.212,82		146,62	15.066,20	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.526,31	96,17		2.622,48	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.539,09	703,27		7.242,36	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	753,92		357,10	396,82	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	830,85		276,39	554,46	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.355,23	1.541,78		9.897,01	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.581,57	6.585,05		21.166,62	
499/000/7x	Total Dette		1.033.133,34	32.954,29	28.171,91	1.037.915,72	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.918.712,26	37.954,29	41.721,91	1.914.944,64	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.918.712,26	37.954,29	41.721,91	1.914.944,64	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
520/123-17	Frais de formation du personnel	61319		50,00		50,00	
521/140-02	Fournit. pour voirie (électricité marché)	60717	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	1.250,00		450,00	800,00	
561/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00		500,00	500,00	
562/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
562/124-48	Frais liés à des manifestations touristiques <i>transport en car jumelage</i>	61329	34.800,00	2.700,00		37.500,00	
569/124-48	Autres frais techniques (charges eau et électricité motor-home) <i>nouvelles conso motor home</i>	61329		1.500,00		1.500,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		86.100,00	9.250,00	1.950,00	93.400,00	
000/72	Transferts						
562/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (GREOVA) <i>dimunution, cf factures GREOVA</i>	63617	21.000,00		6.000,00	15.000,00	
599/000/72	Total Transferts		47.065,50		6.000,00	41.065,50	
000/7x	Dette						
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.250,72	668,88		4.919,60	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.340,46	699,82		5.040,28	
599/000/7x	Total Dette		23.121,76	1.368,70		24.490,46	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		271.698,04	10.618,70	7.950,00	274.366,74	
599/00075	Total Commerce - Industrie		271.698,04	10.618,70	7.950,00	274.366,74	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
720/123-11	Frais de téléphone Tilff et Esneux	61312	4.350,00	1.250,00		5.600,00	
720/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Tilff et Esneux	61313	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
720/123-17	Frais de formation du personnel <i>organisation formation 1er secours</i> <i>cf fiche</i>	61319	1.000,00	500,00		1.500,00	
720/124-24	Autres avantages scolaires Tilff et Esneux (natation) <i>augmentation en fonction des prix</i> <i>cf fiche</i>	61327	14.025,00	2.000,00		16.025,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		333.938,00	6.750,00		340.688,00	
000/72	Transferts						
722/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Fontin) <i>dispatché en 4 articles (1 par comité scolaire)</i>	63211	8.000,00		6.000,00	2.000,00	
722/33102-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Hony)	63211		2.000,00		2.000,00	
722/33103-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Montfort)	63211		2.000,00		2.000,00	
722/33104-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Tilff)	63211		2.000,00		2.000,00	
722/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres (piscines) <i>piscine et transport écoles Sainte Marie</i> <i>cf fiche</i>	63612		3.000,00		3.000,00	
729/000/72	Total Transferts		84.950,00	9.000,00	6.000,00	87.950,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.860,84		974,22	1.886,62	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.495,19		1.046,21	5.448,98	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.952,61		1.875,44	30.077,17	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		2.074,58		2.074,58	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	174.799,30		1.764,52	173.034,78	
729/000/7x	Total Dette		216.392,05	2.074,58	5.660,39	212.806,24	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.464.363,16	17.824,58	11.660,39	1.470.527,35	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.464.363,16	17.824,58	11.660,39	1.470.527,35	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00		500,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>défraitements membres ccpl activités récurrentes</i> <i>cf fiche</i>	61321	3.000,00	3.900,00		6.900,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		16.800,00	3.900,00	500,00	20.200,00	
000/72	Transferts						
767/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (CCPL) <i>supplément subside</i> <i>cf fiche</i>	63212	2.500,00	500,00		3.000,00	
767/000/72	Total Transferts		2.500,00	500,00		3.000,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		109.941,91	4.400,00	500,00	113.841,91	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		109.941,91	4.400,00	500,00	113.841,91	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (kiosque)	60714	2.000,00		800,00	1.200,00	
762/124-48	Autres frais techniques <i>fournit réunions, accueil artistes et participants</i> <i>cf fiche</i>	61329		500,00		500,00	
762/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
76201/124-48	Autres frais techniques (manifestations culturelles) <i>réorganisation ciné club + forêt enchanteée</i> <i>cf fiche</i>	61329	20.000,00	1.500,00		21.500,00	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	100,00	600,00		700,00	
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>renowat</i>	61331	39.850,00	28.150,00		68.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>taille haie par firme extérieure</i>	61321	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		238.900,00	35.750,00	7.800,00	266.850,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (CPAS ART 60) <i>participation art 60 mis à disposition</i>	63617		3.800,00		3.800,00	
789/000/72	Total Transferts		202.500,00	3.800,00		206.300,00	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.528,06		1.359,07	7.168,99	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	73.791,29		1.154,23	72.637,06	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.749,07		888,50	860,57	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.464,74		1.151,31	2.313,43	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23.215,75		2.448,27	20.767,48	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.643,67	754,20		25.397,87	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.488,90		1.902,09	586,81	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.001,58		1.711,97	7.289,61	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.424,77		2.408,86	19.015,91	
770/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	55,91		55,91		
789/000/7x	Total Dette		173.132,93	754,20	13.080,21	160.806,92	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.972.129,53	40.304,20	20.880,21	1.991.553,52	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.972.129,53	40.304,20	20.880,21	1.991.553,52	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.508,61		5.512,17	8.996,44	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.525,86		4.392,25	22.133,61	
799/000/7x	Total Dette		55.905,57		9.904,42	46.001,15	
799/00073	Sous-Total Cultes		133.296,75		9.904,42	123.392,33	
799/00075	Total Cultes		133.296,75		9.904,42	123.392,33	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
801/124-48	Autres frais techniques (chargesCAPS)	61329	12.000,00		9.000,00	3.000,00	
801/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments CAP'S MAZOUT	60714	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
83502/124-48	ATL Frais techniques divers activités + malles	61329	9.000,00		2.000,00	7.000,00	
83503/124-48	Autres frais techniques animations communales	61329	6.400,00		1.400,00	5.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		152.430,00		16.400,00	136.030,00	
000/72	Transferts						
83502/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. <i>Irrecouvrables garderies</i>	67111		100,00		100,00	
839/000/72	Total Transferts		2.783.008,03	100,00		2.783.108,03	
000/7x	Dette						
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.742,92		1.287,08	2.455,84	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.338,27		842,24	3.496,03	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.284,90		470,24	17.814,66	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.103,95		270,59	25.833,36	
839/000/7x	Total Dette		82.364,76		2.870,15	79.494,61	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.396.759,23	100,00	19.270,15	3.377.589,08	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.396.759,23	100,00	19.270,15	3.377.589,08	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84010/124-48	Autres frais techniques (PCS)	61329	17.420,00		8.420,00	9.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		33.720,00		8.420,00	25.300,00	
000/7x	Dette						
84017/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	879,64		411,35	468,29	
84017/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.604,04		533,00	1.071,04	
849/000/7x	Total Dette		2.483,68		944,35	1.539,33	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		358.696,90		9.364,35	349.332,55	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		358.696,90		9.364,35	349.332,55	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871/12401-48	Autres frais techniques santé	61329	3.400,00	200,00		3.600,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		3.400,00	200,00		3.600,00	
000/72	Transferts						
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE) <i>Indexation montant/enfant (décision 2006)</i>	63212	4.300,00	400,00		4.700,00	
872/000/72	Total Transferts		4.350,00	400,00		4.750,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		7.750,00	600,00		8.350,00	
872/00075	Total Institutions de soins		7.750,00	600,00		8.350,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Autres frais techniques (Nourrir Esneux)	61329	3.000,00		3.000,00		
874/124-48	Autres frais techniques	61329	1.500,00	100,00		1.600,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		4.500,00	100,00	3.000,00	1.600,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		4.500,00	100,00	3.000,00	1.600,00	
874/00075	Total Alimentation - Eau		4.500,00	100,00	3.000,00	1.600,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	338,32		195,71	142,61	
876/000/7x	Total Dette		1.981,71		195,71	1.786,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		887.781,71		195,71	887.586,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		887.781,71		195,71	887.586,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.594,92		539,07	6.055,85	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.164,87		372,16	9.792,71	
877/000/7x	Total Dette		16.759,79		911,23	15.848,56	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		30.759,79		911,23	29.848,56	
877/00075	Total Eaux usées		30.759,79		911,23	29.848,56	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (caveaux préfabriqués)	60712	5.000,00		5.000,00		
879/12401-48	Autres frais techniques (actions positives)	61329	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
879/12402-48	Autres frais techniques (lutte contre risques inondations)	61329	2.000,00		2.000,00		
879/12407-48	Autres frais technique (actions biodiversité - semain de l'arbre, milieu naturel, prairies fleuries.	61329	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		64.650,00		12.000,00	52.650,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	429,54	115,33		544,87	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.229,53	82,14		3.311,67	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.098,68	915,37		17.014,05	
879/000/7x	Total Dette		21.871,63	1.112,84		22.984,47	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		991.408,23	1.112,84	12.000,00	980.521,07	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		991.408,23	1.112,84	12.000,00	980.521,07	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92101/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00		1.500,00	500,00	
92102/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00		500,00	500,00	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>mise à jour carto</i>	61313	11.000,00	5.000,00		16.000,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (implantations bat)	61321	17.200,00		2.200,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/000/71	Total Fonctionnement		37.000,00	5.000,00	4.200,00	37.800,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.717,06		13,25	3.703,81	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.257,45		436,82	4.820,63	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.424,07		372,07	14.052,00	
939/000/7x	Total Dette		35.316,75		822,14	34.494,61	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		683.495,55	5.000,00	5.022,14	683.473,41	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		683.495,55	5.000,00	5.022,14	683.473,41	
	Total Dépenses		22.660.111,78	244.723,79	259.809,53	22.645.026,04	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 17 mars 2025

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire <i>Erreur écriture BI2025</i>		448.659,12	28.901,50		477.560,62	
/000/66	Total Exercices antérieurs		448.659,12	28.901,50		477.560,62	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
10410/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel <i>Pacte fonction publique solide et solidaire</i>	73405		7.010,35		7.010,35	
	Total articles millésimés			7.010,35		7.010,35	

	Total exercices antérieurs		448.659,12	35.911,85		484.570,97	
--	----------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales (travailleurs frontaliers) <i>Courriers des 14/10/2024 et 05/12/2024</i>	73406	110.932,77	26.083,94		137.016,71	
009/000/61	Total Transferts		1.396.546,87	26.083,94		1.422.630,81	
000/62	Dette						
000/264-02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme	75788	78.000,00	40.000,00		118.000,00	
009/000/62	Total Dette		78.010,00	40.000,00		118.010,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.474.581,87	66.083,94		1.540.665,81	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.474.581,87	66.083,94		1.540.665,81	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices <i>ajustement avec coût vérité</i>	70130	936.000,00	74.000,00		1.010.000,00	
040/363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique <i>placement plaques cimetières</i>	70130		1.000,00		1.000,00	
049/000/61	Total Transferts		13.879.177,95	75.000,00		13.954.177,95	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.879.177,95	75.000,00		13.954.177,95	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges <i>Besoin de provisions moins important pour équilibre budget</i>	77111	820.000,00		200.000,00	620.000,00	
049/000/68	Total Prélèvements		820.000,00		200.000,00	620.000,00	
049/00065	Total Impôts et Redevances		14.699.177,95	75.000,00	200.000,00	14.574.177,95	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées (réseau gaz) <i>Redevance domaine public gaz</i>	71304	16.135,40		3.610,66	12.524,74	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées (réseau électrique) <i>Redevance domaine public électricité</i>	71304	138.640,12	2.368,68		141.008,80	
599/000/60	Total Prestations		189.587,52	2.368,68	3.610,66	188.345,54	
000/62	Dette						
551/272-01	Ristourne Publifin Secteur 5 - Gaz <i>Dividende gaz</i>	75711	18.622,32	1.150,86		19.773,18	
552/272-01	Ristourne Publifin Secteur "Resa" <i>Dividende électricité</i>	75711	161.314,00	944,73		162.258,73	
599/000/62	Total Dette		259.585,16	2.095,59		261.680,75	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		455.572,68	4.464,27	3.610,66	456.426,29	
599/00065	Total Commerce - Industrie		455.572,68	4.464,27	3.610,66	456.426,29	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		2.074,58		2.074,58	
729/000/61	Total Transferts		395.420,60	2.074,58		397.495,18	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		395.420,60	2.074,58		397.495,18	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		395.420,60	2.074,58		397.495,18	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
76301/998-01	Utilisation PRC Folklore <i>Réintroduction utilisation PRC jusqu'à utilistation de celle-ci.</i>	66622		12.000,00		12.000,00	
789/000/68	Total Prélèvements			12.000,00		12.000,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		107.670,84	12.000,00		119.670,84	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
878/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (caveaux préfabriqués)	71309	5.000,00		5.000,00		
879/000/60	Total Prestations		7.300,00		5.000,00	2.300,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		39.345,00		5.000,00	34.345,00	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		92.811,67		5.000,00	87.811,67	
	Total Recettes		22.673.005,16	195.534,64	208.610,66	22.659.929,14	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 17 mars 2025

Le Directeur financier

Commune d'Esneux

62032

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service extraordinaire

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	13.094.932,38	13.094.932,38							
Augmentation	1.070.094,55	908.166,00	161.928,55						
Diminution	4.146.291,80	3.984.363,25	-161.928,55						
Résultat	10.018.735,13	10.018.735,13							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
123 Administration générale	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
129 Patrimoine privé	60.000,00	6.172.594,94	0	6.232.594,94	0	6.232.594,94
139 Services généraux	0	335.300,00	0	335.300,00	0	335.300,00
149 Calamités	0	219.800,00	0	219.800,00	0	219.800,00
399 Justice - Police	55.606,91	2.000,00	0	57.606,91	0	57.606,91
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	757.700,00	0	757.700,00	0	757.700,00
599 Commerce - Industrie	0	89.541,00	0	89.541,00	0	89.541,00
699 Agriculture	0	875,00	0	875,00	0	875,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	435.800,00	0	435.800,00	0	435.800,00
767 Bibliothèques publiques	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
789 Education Popul. et Arts	8.500,00	818.400,00	0	826.900,00	0	826.900,00
799 Cultes	0	252.425,50	0	252.425,50	0	252.425,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	564.991,78	0	564.991,78	0	564.991,78
849 Aide sociale et familiale	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
877 Eaux usées	0	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0	90.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	42.500,00	0	42.500,00	0	42.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	16.200,00	0	16.200,00	0	16.200,00
Total	149.106,91	9.839.628,22	30.000,00	10.018.735,13		10.018.735,13
Balances exercice propre				Déficit	6.820.309,63	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		10.018.735,13
069 Prélèvements						0
Total général						10.018.735,13
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
139 Services généraux	0	0	290.300,00	290.300,00	0	290.300,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	693.200,00	693.200,00	0	693.200,00
599 Commerce - Industrie	0	0	85.000,00	85.000,00	0	85.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	430.100,00	430.100,00	0	430.100,00
789 Education Popul. et Arts	39.500,00	0	723.400,00	762.900,00	0	762.900,00
799 Cultes	0	0	252.425,50	252.425,50	0	252.425,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	559.500,00	559.500,00	0	559.500,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
877 Eaux usées	0	0	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
Total	39.500,00		3.158.925,50	3.198.425,50		3.198.425,50
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.198.425,50
069 Prélèvements						6.820.309,63
Total général						10.018.735,13
Résultat général				Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercice propre****Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/742-53	Achats de matériel informatique		74.500,00	1.500,00	15.000,00	61.000,00	
20210097	<i>Vidéosurveillance environnementale</i>	23131		<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	
20250003	<i>Site Internet communal</i> <i>Site Internet communal</i>	23131	20.000,00		<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
123/000/91	Total Investissements		83.500,00	1.500,00	15.000,00	70.000,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		83.500,00	1.500,00	15.000,00	70.000,00	
123/00095	Total Administration générale		83.500,00	1.500,00	15.000,00	70.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
124/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.			5.000,00		5.000,00	
20190077	<i>Recensement petit patrimoine</i> <i>Subside recensement petit patrimoine</i>	25611		<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	
129/000/90	Total Transferts		55.000,00	5.000,00		60.000,00	
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		395.000,00	100.000,00	165.000,00	330.000,00	
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i> <i>Création zone d'immersion temporaire au Gobry</i>	24011	60.000,00		<i>60.000,00</i>		
20230080	<i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i> <i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i>	24011	80.000,00		<i>80.000,00</i>		
20250004	<i>Acquisition terrain rue des Rochettes</i> <i>Acquisition terrain rue des Rochettes</i>	24011	25.000,00		<i>25.000,00</i>		
20250066	<i>Projet Amirauté</i> <i>Projet Amirauté - acquisition terrain</i>	24011		100.000,00		<i>100.000,00</i>	
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.607.594,94		300.000,00	3.307.594,94	
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	24021	3.607.594,94		<i>300.000,00</i>	<i>3.307.594,94</i>	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00		200.000,00	
20250066	<i>Projet Amirauté</i> <i>Projet Amirauté - Etude</i>	24021		<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	
124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		177.000,00		177.000,00		
20210091	<i>Sécurisation Roche trouée</i> <i>Sécurisation Roche trouée</i>	24031	168.000,00		<i>168.000,00</i>		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230080	<i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i> <i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i>	24031	9.000,00		9.000,00		
129/000/91	Total Investissements		6.514.594,94	300.000,00	642.000,00	6.172.594,94	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		6.569.594,94	305.000,00	642.000,00	6.232.594,94	
129/00095	Total Patrimoine privé		6.569.594,94	305.000,00	642.000,00	6.232.594,94	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
137/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		82.500,00	2.500,00		85.000,00	
20250007	<i>Maintenances divers bâtiments administratifs</i> <i>Maintenances divers bâtiments administratifs</i>	22122	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
137/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		154.200,00	3.000,00		157.200,00	
20250008	<i>Maintenances divers bâtiments culturels</i> <i>Maintenances divers bâtiments culturels</i>	22152	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
137/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		1.000,00		132.200,00	-131.200,00	
20230024	<i>Réhabilitation local basket Tilff</i> <i>Réhabilitation local basket Tilff</i>	22192			132.200,00	-132.200,00	
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> <i>Réfection salle Amiraute</i>	24021	60.000,00		60.000,00		
138/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		384.000,00		384.000,00		
20230100	<i>Reconstruction atelier</i> <i>Reconstruction atelier</i>	24021	384.000,00		384.000,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		90.600,00		48.300,00	42.300,00	
20250015	<i>Conteneurs de stockage pour le CAP'S</i> <i>Conteneurs de stockage pour le CAP'S</i>	23301	11.300,00		11.300,00		
20250017	<i>Remorque camion pour engins et châlets</i> <i>Remorque camion pour engins et châlets</i>	23301	37.000,00		37.000,00		
139/000/91	Total Investissements		954.300,00	5.500,00	624.500,00	335.300,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		954.300,00	5.500,00	624.500,00	335.300,00	
139/00095	Total Services généraux		954.300,00	5.500,00	624.500,00	335.300,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
140/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.030.963,25		825.163,25	205.800,00	
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	24031	<i>426.000,00</i>		<i>426.000,00</i>		
20230035	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>						
20230035	<i>Sécurisation Gobry</i>	24031	<i>421.163,25</i>		<i>399.163,25</i>	<i>22.000,00</i>	
20230035	<i>Sécurisation Gobry</i>						
140/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art			14.000,00		14.000,00	
20240070	<i>Monument commémoratif inondations</i>	23401		<i>14.000,00</i>		<i>14.000,00</i>	
149/000/91	Total Investissements		1.030.963,25	14.000,00	825.163,25	219.800,00	
149/00093	Sous-Total Calamités		1.030.963,25	14.000,00	825.163,25	219.800,00	
149/00095	Total Calamités		1.030.963,25	14.000,00	825.163,25	219.800,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20180027	<i>Réfection muret Pont de Hony</i>	24031	709.000,00	87.000,00	232.500,00	563.500,00	
20190041	<i>Réfection mur de soutènement Hony</i>			<i>4.000,00</i>		<i>4.000,00</i>	
20190041	<i>Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff</i>	24031			<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	
20190041	<i>Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff - honoraires</i>						
20240069	<i>Réfection mur de soutènement Avenue Iris</i>	24031	82.500,00			<i>82.500,00</i>	
20240069	<i>Crahay</i>						
20250023	<i>Réfection mur de soutènement Avenue Iris</i>	24031	142.000,00			<i>142.000,00</i>	
20250023	<i>Crahay</i>						
20250025	<i>Travaux de voirie : Place de la Barque</i>	24031	301.000,00	8.000,00		<i>309.000,00</i>	
20250025	<i>Travaux de voirie : Place de la Barque</i>						
20250026	<i>Travaux diverses voiries 2025</i>	24031					
20250026	<i>Travaux de voiries 2025</i>						
20250026	<i>Etudes diverses voiries 2026</i>	24031	18.000,00			<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
20250026	<i>Etude voiries 2026</i>						
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		208.100,00			156.000,00	52.100,00
20250030	<i>Acquisition tractopelle</i>	23301	156.000,00			<i>156.000,00</i>	
20250030	<i>Acquisition tractopelle</i>						
499/000/91	Total Investissements		1.059.200,00	87.000,00	388.500,00	757.700,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.059.200,00	87.000,00	388.500,00	757.700,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.059.200,00	87.000,00	388.500,00	757.700,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
562/741-98	Achats de mobilier divers		34.000,00		32.000,00	2.000,00	
20250034	<i>Illuminations saison 2025-2026</i>	23091	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>		
20250035	<i>Illuminations saison 2025-2026</i>						
20250035	<i>Décorations estivales</i>	23091	<i>19.000,00</i>		<i>17.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
20250035	<i>Décorations estivales</i>						
562/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00	541,00		2.541,00	
20250036	<i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i>	23131	<i>2.000,00</i>	<i>541,00</i>		<i>2.541,00</i>	
20250036	<i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i>						
569/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		45.500,00	39.500,00		85.000,00	
20220119	<i>Aménagement aire pour Motorhomes</i>	24031	<i>45.500,00</i>	<i>39.500,00</i>		<i>85.000,00</i>	
20220119	<i>Aménagement aire pour Motorhomes</i>						
599/000/91	Total Investissements		81.500,00	40.041,00	32.000,00	89.541,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		81.500,00	40.041,00	32.000,00	89.541,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie		81.500,00	40.041,00	32.000,00	89.541,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
640/721-62	Boisements et reboisements forestiers			875,00		875,00	
20240082	<i>Régénération de forêts résilientes</i>	22071		<i>875,00</i>		<i>875,00</i>	
20240082	<i>Régénération de forêts résilientes</i>						
699/000/91	Total Investissements			875,00		875,00	
699/00093	Sous-Total Agriculture			875,00		875,00	
699/00095	Total Agriculture			875,00		875,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
721/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		1.500,00	3.500,00		5.000,00	
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i>	22132	<i>1.500,00</i>	<i>3.500,00</i>		<i>5.000,00</i>	
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i>						
721/741-98	Achats de mobilier divers		68.650,00		8.000,00	60.650,00	
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	23091	<i>68.650,00</i>		<i>8.000,00</i>	<i>60.650,00</i>	
20250038	<i>Mobilier divers écoles</i>						
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		90.300,00	47.000,00		137.300,00	
20190046	<i>Classe supplémentaire école de Fontin</i>	24021	<i>16.350,00</i>	<i>27.000,00</i>		<i>43.350,00</i>	
20190046	<i>Classe supplémentaire école de Fontin</i>						
20210036	<i>Classe supplémentaire école de Hony</i>	24021	<i>73.950,00</i>	<i>20.000,00</i>		<i>93.950,00</i>	
20210036	<i>Aménagement nouvelle classe école de Hony</i>						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		50.000,00	5.000,00		55.000,00	
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i> <i>Maintenances diverses écoles</i>	22132	2.500,00	5.000,00		7.500,00	
722/741-98	Achats de mobilier divers		20.900,00	1.250,00		22.150,00	
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i> <i>Mobilier divers écoles</i>	23091	20.900,00	1.250,00		22.150,00	
722/742-53	Achats de matériel informatique		2.500,00	2.500,00		5.000,00	
20250040	<i>Tableau interactif école Tilff 2025</i> <i>Tableau interactif école Tilff 2025</i>	23131	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
729/000/91	Total Investissements		384.550,00	59.250,00	8.000,00	435.800,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		384.550,00	59.250,00	8.000,00	435.800,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		384.550,00	59.250,00	8.000,00	435.800,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
764/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.			8.500,00		8.500,00	
20250069	<i>Subside club de foot d'Esneux</i> <i>Subside club de foot d'Esneux</i>	25611		8.500,00		8.500,00	
789/000/90	Total Transferts			8.500,00		8.500,00	
000/91	Investissements						
762/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		48.800,00	3.000,00		51.800,00	
20250042	<i>Maintenances Escale</i> <i>Maintenances Escale</i>	22152	31.800,00	3.000,00		34.800,00	
762/741-51	Achats de mobilier de bureau			2.000,00		2.000,00	
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i> <i>Mobilier Escale</i>	23011		2.000,00		2.000,00	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	4.000,00		6.000,00	
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i> <i>Matériel Escale</i>	23301	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
764/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		218.350,00	77.500,00		295.850,00	
20250045	<i>Maintenances bâtiments sports</i>	22152		2.500,00		2.500,00	
20250067	<i>Relampage hall Tilff</i> <i>Relampage hall Tilff</i>	22152		75.000,00		75.000,00	
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		1.260.000,00		1.260.000,00		
20200070	<i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i> <i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i>	24011	1.260.000,00		1.260.000,00		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		203.250,00	200.000,00		403.250,00	
20190056	<i>Aménagements abords Château Tilff</i> <i>Cheminements piétons Château Tilff</i>	24011	203.250,00	200.000,00		403.250,00	
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		20.000,00		18.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250052	<i>Acquisition d'oeuvres d'art</i>	23401	20.000,00		18.000,00	2.000,00	
789/000/91	Total Investissements		1.809.900,00	286.500,00	1.278.000,00	818.400,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.809.900,00	295.000,00	1.278.000,00	826.900,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		1.809.900,00	295.000,00	1.278.000,00	826.900,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
832/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		78.400,00		69.900,00	8.500,00	
20230077	<i>Aménagement CAP'S Méry</i> <i>Aménagement CAP'S Méry</i>	24021	78.400,00		69.900,00	8.500,00	
839/000/91	Total Investissements		634.891,78		69.900,00	564.991,78	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		634.891,78		69.900,00	564.991,78	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		634.891,78		69.900,00	564.991,78	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
84017/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		50.000,00		25.000,00	25.000,00	
20240062	<i>Budget participatif quartiers - PCS</i> <i>Budget participatif quartiers - PCS</i>	25221	50.000,00		25.000,00	25.000,00	
849/000/90	Total Transferts		50.000,00		25.000,00	25.000,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		50.000,00		25.000,00	25.000,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		50.000,00		25.000,00	25.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		70.000,00		70.000,00		
20250060	<i>Cuves "organique" + bulles à verre</i> <i>Cuves "organique" + bulles à verre</i>	23301	70.000,00		70.000,00		
876/000/91	Total Investissements		70.000,00		70.000,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		70.000,00		70.000,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		70.000,00		70.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
877/721-53	Aménagements aux terrains industriels			60.000,00		60.000,00	
20220072	<i>Dalle de décantation terrain Donis</i> <i>Dalle de décantation terrain Donis</i>	22031		<i>60.000,00</i>		<i>60.000,00</i>	
877/000/91	Total Investissements			60.000,00		60.000,00	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		30.000,00	60.000,00		90.000,00	
877/00095	Total Eaux usées		30.000,00	60.000,00		90.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20250068	<i>Mini-pelle E16 pour les cimetières</i> <i>Mini-pelle E16 pour les cimetières</i>	23291		40.000,00 <i>40.000,00</i>		40.000,00 <i>40.000,00</i>	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20250061	<i>Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3</i> <i>Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3</i>	23301	6.300,00 <i>6.300,00</i>		6.300,00 <i>6.300,00</i>		
879/000/91	Total Investissements		8.800,00	40.000,00	6.300,00	42.500,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		8.800,00	40.000,00	6.300,00	42.500,00	
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		8.800,00	40.000,00	6.300,00	42.500,00	
	Total Dépenses		13.094.932,38	908.166,00	3.984.363,25	10.018.735,13	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 17 mars 2025

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		610.798,69	61.416,00	53.300,00	618.914,69	
20180027	<i>Réfection muret Pont de Hony</i> <i>Réfection mur de soutènement Hony</i>	78605		4.000,00		4.000,00	
20190077	<i>Recensement petit patrimoine</i> <i>Recensement petit patrimoine</i>	78605		5.000,00		5.000,00	
20210097	<i>Vidéosurveillance environnementale</i>	78605		1.500,00		1.500,00	
20230035	<i>Sécurisation Gobry</i> <i>sécurisation Gobry</i>	78605		22.000,00		22.000,00	
20240070	<i>Monument commémoratif inondations</i>	78605		14.000,00		14.000,00	
20240082	<i>Régénération de forêts résilientes</i> <i>Régénération de forêts résilientes</i>	78605		875,00		875,00	
20250003	<i>Site Internet communal</i> <i>Site Internet communal</i>	78605	20.000,00		15.000,00	5.000,00	
20250012	<i>Maintenances atelier</i> <i>Maintenances atelier</i>	78605		2.500,00		2.500,00	
20250034	<i>Illuminations saison 2025-2026</i> <i>Illuminations saison 2025-2026</i>	78605	15.000,00		15.000,00		
20250035	<i>Décorations estivales</i> <i>Décorations estivales</i>	78605	19.000,00		17.000,00	2.000,00	
20250036	<i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i> <i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i>	78605	2.000,00	541,00		2.541,00	
20250040	<i>Tableau interactif école Tilff 2025</i> <i>Tableau interactif école Tilff 2025</i>	78605	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i> <i>Matériel Escale</i>	78605	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
20250045	<i>Maintenances bâtiments sports</i>	78605		2.500,00		2.500,00	
20250052	<i>Acquisition d'oeuvres d'art</i>	78605		2.000,00		2.000,00	
20250061	<i>Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3</i> <i>Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3</i>	78605	6.300,00		6.300,00		
06090/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		714.398,00	135.428,55	436.026,55	413.800,00	
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	78605	278.371,45	135.428,55		413.800,00	
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i> <i>Création zone d'immersion temporaire au Gobry</i>	78605	436.026,55		436.026,55		
06091/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.607.594,94	300.000,00	300.000,00	3.607.594,94	
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	78605	3.607.594,94		300.000,00	3.307.594,94	
20250066	<i>Projet Amiraute</i> <i>Projet Amiraute</i>	78605		300.000,00		300.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		7.112.791,63	496.844,55	789.326,55	6.820.309,63	
069/00085	Total Prélèvements		7.112.791,63	496.844,55	789.326,55	6.820.309,63	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		325.878,91		325.878,91		
20210091	<i>Sécurisation Roche trouée</i>	17101	<i>168.000,00</i>		<i>168.000,00</i>		
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	17101	<i>34.800,51</i>		<i>34.800,51</i>		
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	17101	<i>9.078,40</i>		<i>9.078,40</i>		
20230080	<i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i> <i>Création zone d'immersion temporaire au Tombeux</i>	17101	<i>89.000,00</i>		<i>89.000,00</i>		
20250004	<i>Acquisition terrain rue des Rochettes</i> <i>Acquisition terrain rue des Rochettes</i>	17101	<i>25.000,00</i>		<i>25.000,00</i>		
129/000/82	Total Dette		325.878,91		325.878,91		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		325.878,91		325.878,91		
129/00085	Total Patrimoine privé		325.878,91		325.878,91		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		439.700,00	5.500,00	192.200,00	253.000,00	
20170027	<i>Réfection salle Amiraute</i> <i>Réfection salle Amiraute</i>	17101	<i>60.000,00</i>		<i>60.000,00</i>		
20230024	<i>Réhabilitation local basket Tilff</i> <i>Réhabilitation local basket Tilff</i>	17101	<i>132.200,00</i>		<i>132.200,00</i>		
20250007	<i>Maintenances divers bâtiments administratifs</i> <i>Maintenances divers bâtiments administratifs</i>	17101	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		<i>5.000,00</i>	
20250008	<i>Maintenances divers bâtiments culturels</i> <i>Maintenances divers bâtiments culturels</i>	17101	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		472.100,00		434.800,00	37.300,00	
20230100	<i>Reconstruction atelier</i> <i>Reconstruction atelier</i>	17101	<i>384.000,00</i>		<i>384.000,00</i>		
20250012	<i>Maintenances atelier</i> <i>Maintenances atelier</i>	17101	<i>2.500,00</i>		<i>2.500,00</i>		
20250015	<i>Conteneurs de stockage pour le CAP'S</i> <i>Conteneurs de stockage pour le CAP'S</i>	17101	<i>11.300,00</i>		<i>11.300,00</i>		
20250017	<i>Remorque camion pour engins et châlets</i> <i>Remorque camion pour engins et châlets</i>	17101	<i>37.000,00</i>		<i>37.000,00</i>		
139/000/82	Total Dette		911.800,00	5.500,00	627.000,00	290.300,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		911.800,00	5.500,00	627.000,00	290.300,00	
139/00085	Total Services généraux		911.800,00	5.500,00	627.000,00	290.300,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
140/961-51	Emprunts à charge de la commune		562.686,34		562.686,34		
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	17101	100.628,04		100.628,04		
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i> <i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	17101	40.895,05		40.895,05		
20230035	<i>Sécurisation Gobry</i> <i>Sécurisation Gobry</i>	17101	421.163,25		421.163,25		
149/000/82	Total Dette		562.686,34		562.686,34		
149/00083	Sous-Total Calamités		562.686,34		562.686,34		
149/00085	Total Calamités		562.686,34		562.686,34		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20190041	<i>Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff</i> <i>Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff - honoraires</i>	17101	969.200,00	83.000,00	388.500,00	663.700,00	75.000,00
20240069	<i>Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay</i> <i>Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay</i>	17101	82.500,00		82.500,00		
20250023	<i>Travaux de voirie : Place de la Barque</i> <i>Travaux de voirie : Place de la Barque</i>	17101	142.000,00		142.000,00		
20250025	<i>Travaux diverses voiries 2025</i> <i>Travaux de voiries 2025</i>	17101	301.000,00	8.000,00		309.000,00	
20250026	<i>Etudes diverses voiries 2026</i> <i>Etude voiries 2026</i>	17101	18.000,00		8.000,00	10.000,00	
20250030	<i>Acquisition tractopelle</i> <i>Acquisition tractopelle</i>	17101	156.000,00		156.000,00		
499/000/82	Total Dette		998.700,00	83.000,00	388.500,00	693.200,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		998.700,00	83.000,00	388.500,00	693.200,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		998.700,00	83.000,00	388.500,00	693.200,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.500,00	39.500,00		85.000,00	
20220119	<i>Aménagement aire pour Motorhomes</i>	17101	<i>45.500,00</i>	<i>39.500,00</i>		<i>85.000,00</i>	
599/000/82	Total Dette		45.500,00	39.500,00		85.000,00	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		45.500,00	39.500,00		85.000,00	
599/00085	Total Commerce - Industrie		45.500,00	39.500,00		85.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.150,00	3.500,00	8.000,00	65.650,00	
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i>	17101	<i>1.500,00</i>	<i>3.500,00</i>		<i>5.000,00</i>	
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	17101	<i>68.650,00</i>		<i>8.000,00</i>	<i>60.650,00</i>	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		311.200,00	53.250,00		364.450,00	
20190046	<i>Classe supplémentaire école de Fontin</i>	17101	<i>16.350,00</i>	<i>27.000,00</i>		<i>43.350,00</i>	
20210036	<i>Classe supplémentaire école de Hony</i>	17101	<i>73.950,00</i>	<i>20.000,00</i>		<i>93.950,00</i>	
20250037	<i>Maintenances diverses écoles</i>	17101	<i>2.500,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>7.500,00</i>	
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i>	17101	<i>20.900,00</i>	<i>1.250,00</i>		<i>22.150,00</i>	
729/000/82	Total Dette		381.350,00	56.750,00	8.000,00	430.100,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		381.350,00	56.750,00	8.000,00	430.100,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		381.350,00	56.750,00	8.000,00	430.100,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			2.000,00		2.000,00	
20250043	<i>Electroménager Escale 2025</i>	15411		<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			37.500,00		37.500,00	
20250067	<i>Relampage hall Tilff</i>	15411		<i>37.500,00</i>		<i>37.500,00</i>	
765/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		669.131,00		669.131,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20200070	<i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i> <i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i>	15411	669.131,00		669.131,00		
789/000/80	Total Transferts		669.131,00	39.500,00	669.131,00	39.500,00	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.800,00	3.000,00		51.800,00	
20250042	<i>Maintenances Escale</i> <i>Maintenances Escale</i>	17101	31.800,00	3.000,00		34.800,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		218.350,00	46.000,00		264.350,00	
20250067	<i>Relampage hall Tilff</i> <i>Relampage hall Tilff</i>	17101		37.500,00		37.500,00	
20250069	<i>Subside club de foot d'Esneux</i> <i>Subside club de foot d'Esneux</i>	17101		8.500,00		8.500,00	
765/961-51	Emprunts à charge de la commune		594.869,00		590.869,00	4.000,00	
20200070	<i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i> <i>Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff</i>	17101	590.869,00		590.869,00		
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		203.250,00	200.000,00		403.250,00	
20190056	<i>Aménagements abords Château Tilff</i> <i>Cheminements piétons Château Tilff</i>	17101	203.250,00	200.000,00		403.250,00	
770/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00		20.000,00		
20250052	<i>Acquisition d'oeuvres d'art</i>	17101	20.000,00		20.000,00		
789/000/82	Total Dette		1.085.269,00	249.000,00	610.869,00	723.400,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.754.400,00	288.500,00	1.280.000,00	762.900,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		1.754.400,00	288.500,00	1.280.000,00	762.900,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
832/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.400,00		69.900,00	8.500,00	
20230077	<i>Aménagement CAP'S Méry</i> <i>Aménagement CAP'S Méry</i>	17101	78.400,00		69.900,00	8.500,00	
839/000/82	Total Dette		629.400,00		69.900,00	559.500,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		629.400,00		69.900,00	559.500,00	
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		629.400,00		69.900,00	559.500,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
84017/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00		25.000,00	25.000,00	
20240062	<i>Budget participatif quartiers - PCS</i> <i>Budget participatif quartiers - PCS</i>	17101	50.000,00		25.000,00	25.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/82	Total Dette		50.000,00		25.000,00	25.000,00	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale		50.000,00		25.000,00	25.000,00	
849/00085	Total Aide sociale et familiale		50.000,00		25.000,00	25.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
20250060	<i>Cuves "organique" + bulles à verre</i> <i>Cuves "organique" + bulles à verre</i>	17101	70.000,00		70.000,00	70.000,00	
876/000/82	Total Dette		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		70.000,00		70.000,00	70.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
20220072	<i>Dalle de décantation terrain Donis</i> <i>Dalle de décantation terrain Donis</i>	17101	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
877/000/82	Total Dette		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
877/00085	Total Eaux usées		60.000,00		60.000,00	60.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
20250068	<i>Mini-pelle E16 pour les cimetières</i> <i>Mini-pelle E16 pour les cimetières</i>	17101	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
879/000/82	Total Dette		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
	Total Recettes		13.094.932,38	1.070.094,55	4.146.291,80	10.018.735,13	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses