

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 Commun. - 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
<b>Total</b>	<b>10.188.742,86</b>	<b>3.457.439,52</b>	<b>6.038.726,00</b>	<b>1.924.430,51</b>	<b>21.609.338,89</b>		<b>21.609.338,89</b>
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
<b>Total général</b>							<b>22.645.026,04</b>
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
<b>Total</b>	<b>568.462,59</b>	<b>18.976.367,06</b>	<b>381.190,75</b>	<b>19.926.020,40</b>	<b>2.249.337,77</b>	<b>22.175.358,17</b>
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 indem. pour avocats, médecins, pers paraméd. <i>art en négatif</i>	61203		165,00		165,00	
104/123-12/2024	Frais de location et d'entrepr. 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</i> <i>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 Renovat</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>diminution, 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
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	
<b>729/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		333.938,00	6.750,00		340.688,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	
<b>729/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		84.950,00	9.000,00	6.000,00	87.950,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
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	
<b>729/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		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>défraiements 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 enchantée</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>renovat</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>Irrécouvrables 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	Dettes						
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-Protoc.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-Protoc.environ.		991.408,23	1.112,84	12.000,00	980.521,07	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.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	Dettes						
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 Dettes		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	Dettes						
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 Dettes		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 utilisation 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-Protéc.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-Protéc.environ.		39.345,00		5.000,00	34.345,00	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.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
<b>Total</b>	<b>149.106,91</b>	<b>9.839.628,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.018.735,13</b>		<b>10.018.735,13</b>
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
<b>Total</b>	<b>39.500,00</b>		<b>3.158.925,50</b>	<b>3.198.425,50</b>		<b>3.198.425,50</b>
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
<b>Total général</b>						<b>10.018.735,13</b>
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	Vidéosurveillance environnementale	23131		1.500,00		1.500,00	
20250003	Site Internet communal Site Internet communal	23131	20.000,00		15.000,00	5.000,00	
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	Recensement petit patrimoine Subside recensement petit patrimoine	25611		5.000,00		5.000,00	
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	Création zone d'immersion au Gobry Création zone d'immersion temporaire au Gobry	24011	60.000,00		60.000,00		
20230080	Création zone d'immersion temporaire au Tombeux Création zone d'immersion temporaire au Tombeux	24011	80.000,00		80.000,00		
20250004	Acquisition terrain rue des Rochettes Acquisition terrain rue des Rochettes	24011	25.000,00		25.000,00		
20250066	Projet Amirauté Projet Amirauté - acquisition terrain	24011		100.000,00		100.000,00	
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.607.594,94		300.000,00	3.307.594,94	
20220089	Droit de tirage "Collignon" logements	24021	3.607.594,94		300.000,00	3.307.594,94	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00		200.000,00	
20250066	Projet Amirauté Projet Amirauté - Etude	24021		200.000,00		200.000,00	
124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		177.000,00		177.000,00		
20210091	Sécurisation Roche trouée Sécurisation Roche trouée	24031	168.000,00		168.000,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230080	Création zone d'immersion temporaire au Tombeux Création zone d'immersion temporaire au Tombeux	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	Maintenances divers bâtiments administratifs Maintenances divers bâtiments administratifs	22122	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
137/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		154.200,00	3.000,00		157.200,00	
20250008	Maintenances divers bâtiments culturels Maintenances divers bâtiments culturels	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	Réhabilitation local basket Tilff Réhabilitation local basket Tilff	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	Réfection salle Amiraute Réfection salle Amiraute	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	Reconstruction atelier Reconstruction atelier	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	Conteneurs de stockage pour le CAP'S Conteneurs de stockage pour le CAP'S	23301	11.300,00		11.300,00		
20250017	Remorque camion pour engins et châlets Remorque camion pour engins et châlets	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	Création zone d'immersion au Gobry Création zone d'immersion au Gobry	24031	426.000,00		426.000,00		
20230035	Sécurisation Gobry Sécurisation Gobry	24031	421.163,25		399.163,25	22.000,00	
140/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art			14.000,00		14.000,00	
20240070	Monument commémoratif inondations	23401		14.000,00		14.000,00	
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		709.000,00	87.000,00	232.500,00	563.500,00	
20180027	Réfection muret Pont de Hony Réfection mur de soutènement Hony	24031		4.000,00		4.000,00	
20190041	Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff - honoraires	24031		75.000,00		75.000,00	
20240069	Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay	24031	82.500,00		82.500,00		
20250023	Travaux de voirie : Place de la Barque Travaux de voirie : Place de la Barque	24031	142.000,00		142.000,00		
20250025	Travaux diverses voiries 2025 Travaux de voiries 2025	24031	301.000,00	8.000,00		309.000,00	
20250026	Etudes diverses voiries 2026 Etude voiries 2026	24031	18.000,00		8.000,00	10.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		208.100,00		156.000,00	52.100,00	
20250030	Acquisition tractopelle Acquisition tractopelle	23301	156.000,00		156.000,00		
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> <i>Illuminations saison 2025-2026</i>	23091	15.000,00		15.000,00		
20250035	<i>Décorations estivales</i> <i>Décorations estivales</i>	23091	19.000,00		17.000,00	2.000,00	
562/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00	541,00		2.541,00	
20250036	<i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i> <i>Application TOTEMUS (informatique OT)</i>	23131	2.000,00	541,00		2.541,00	
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> <i>Aménagement aire pour Motorhomes</i>	24031	45.500,00	39.500,00		85.000,00	
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> <i>Régénération de forêts résilientes</i>	22071		875,00		875,00	
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> <i>Maintenances diverses écoles</i>	22132	1.500,00	3.500,00		5.000,00	
721/741-98	Achats de mobilier divers		68.650,00		8.000,00	60.650,00	
20250038	<i>Mobilier et matériel divers écoles</i> <i>Mobilier divers écoles</i>	23091	68.650,00		8.000,00	60.650,00	
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> <i>Classe supplémentaire école de Fontin</i>	24021	16.350,00	27.000,00		43.350,00	
20210036	<i>Classe supplémentaire école de Hony</i> <i>Aménagement nouvelle classe école de Hony</i>	24021	73.950,00	20.000,00		93.950,00	

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	Maintenances diverses écoles Maintenances diverses écoles	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	Mobilier et matériel divers écoles Mobilier divers écoles	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	Tableau interactif école Tilff 2025 Tableau interactif école Tilff 2025	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	Subside club de foot d'Esneux Subside club de foot d'Esneux	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 culturels, culturels et sportifs		48.800,00	3.000,00		51.800,00	
20250042	Maintenances Escalé Maintenances Escalé	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	Electroménager Escalé 2025 Mobilier Escalé	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	Electroménager Escalé 2025 Matériel Escalé	23301	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		218.350,00	77.500,00		295.850,00	
20250045	Maintenances bâtiments sports	22152		2.500,00		2.500,00	
20250067	Relampage hall Tilff Relampage hall Tilff	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	Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff Aménagement plaine de jeux et espace de convivialité Tilff	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	Aménagements abords Château Tilff Cheminements piétons Château Tilff	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	Acquisition d'oeuvres d'art	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	Aménagement CAP'S Méry Aménagement CAP'S Méry	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	Budget participatif quartiers - PCS Budget participatif quartiers - PCS	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	Cuves "organique" + bulles à verre Cuves "organique" + bulles à verre	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	Dalle de décantation terrain Donis Dalle de décantation terrain Donis	22031		60.000,00		60.000,00	
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-Protéc.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			40.000,00		40.000,00	
20250068	Mini-pelle E16 pour les cimetières Mini-pelle E16 pour les cimetières	23291		40.000,00		40.000,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.300,00		6.300,00		
20250061	Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3 Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3	23301	6.300,00		6.300,00		
879/000/91	Total Investissements		8.800,00	40.000,00	6.300,00	42.500,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		8.800,00	40.000,00	6.300,00	42.500,00	
879/00095	Total Cimetières-Protéc.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	Réfection muret Pont de Hony Réfection mur de soutènement Hony	78605		4.000,00		4.000,00	
20190077	Recensement petit patrimoine Recensement petit patrimoine	78605		5.000,00		5.000,00	
20210097	Vidéosurveillance environnementale	78605		1.500,00		1.500,00	
20230035	Sécurisation Gobry sécurisation Gobry	78605		22.000,00		22.000,00	
20240070	Monument commémoratif inondations	78605		14.000,00		14.000,00	
20240082	Régénération de forêts résilientes Régénération de forêts résilientes	78605		875,00		875,00	
20250003	Site Internet communal Site Internet communal	78605	20.000,00		15.000,00	5.000,00	
20250012	Maintenances atelier Maintenances atelier	78605		2.500,00		2.500,00	
20250034	Illuminations saison 2025-2026 Illuminations saison 2025-2026	78605	15.000,00		15.000,00		
20250035	Décorations estivales Décorations estivales	78605	19.000,00		17.000,00	2.000,00	
20250036	Application TOTEMUS (informatique OT) Application TOTEMUS (informatique OT)	78605	2.000,00	541,00		2.541,00	
20250040	Tableau interactif école Tilff 2025 Tableau interactif école Tilff 2025	78605	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
20250043	Electroménager Escalé 2025 Matériel Escalé	78605	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
20250045	Maintenances bâtiments sports	78605		2.500,00		2.500,00	
20250052	Acquisition d'oeuvres d'art	78605		2.000,00		2.000,00	
20250061	Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3 Robots-tondeuses cimetière de Tilff 3	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	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	78605	278.371,45	135.428,55		413.800,00	
20220110	Création zone d'immersion au Gobry Création zone d'immersion temporaire au Gobry	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	Droit de tirage "Collignon" logements	78605	3.607.594,94		300.000,00	3.307.594,94	
20250066	Projet Amiraute Projet Amiraute	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	Sécurisation Roche trouée Sécurisation Roche trouée	17101	168.000,00		168.000,00		
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	17101	34.800,51		34.800,51		
20220110	Création zone d'immersion au Gobry	17101	9.078,40		9.078,40		
20230080	Création zone d'immersion temporaire au Tombeux Création zone d'immersion temporaire au Tombeux	17101	89.000,00		89.000,00		
20250004	Acquisition terrain rue des Rochettes Acquisition terrain rue des Rochettes	17101	25.000,00		25.000,00		
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	Réfection salle Amiraute Réfection salle Amiraute	17101	60.000,00		60.000,00		
20230024	Réhabilitation local basket Tilff Réhabilitation local basket Tilff	17101	132.200,00		132.200,00		
20250007	Maintenances divers bâtiments administratifs Maintenances divers bâtiments administratifs	17101	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
20250008	Maintenances divers bâtiments culturels Maintenances divers bâtiments culturels	17101	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune		472.100,00		434.800,00	37.300,00	
20230100	Reconstruction atelier Reconstruction atelier	17101	384.000,00		384.000,00		
20250012	Maintenances atelier Maintenances atelier	17101	2.500,00		2.500,00		
20250015	Conteneurs de stockage pour le CAP'S Conteneurs de stockage pour le CAP'S	17101	11.300,00		11.300,00		
20250017	Remorque camion pour engins et châlets Remorque camion pour engins et châlets	17101	37.000,00		37.000,00		
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	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	17101	100.628,04		100.628,04		
20220110	Création zone d'immersion au Gobry Création zone d'immersion au Gobry	17101	40.895,05		40.895,05		
20230035	Sécurisation Gobry Sécurisation Gobry	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		969.200,00	83.000,00	388.500,00	663.700,00	
20190041	Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff Modifications Place Roi Albert suite à travaux Pont de Tilff - honoraires	17101		75.000,00		75.000,00	
20240069	Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay Réfection mur de soutènement Avenue Iris Crahay	17101	82.500,00		82.500,00		
20250023	Travaux de voirie : Place de la Barque Travaux de voirie : Place de la Barque	17101	142.000,00		142.000,00		
20250025	Travaux diverses voiries 2025 Travaux de voiries 2025	17101	301.000,00	8.000,00		309.000,00	
20250026	Etudes diverses voiries 2026 Etude voiries 2026	17101	18.000,00		8.000,00	10.000,00	
20250030	Acquisition tractopelle Acquisition tractopelle	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	Aménagement aire pour Motorhomes Aménagement aire pour Motorhomes	17101	45.500,00	39.500,00		85.000,00	
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	Maintenances diverses écoles Maintenances diverses écoles	17101	1.500,00	3.500,00		5.000,00	
20250038	Mobilier et matériel divers écoles Mobilier et matériel divers écoles	17101	68.650,00		8.000,00	60.650,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		311.200,00	53.250,00		364.450,00	
20190046	Classe supplémentaire école de Fontin Classe supplémentaire école de Fontin	17101	16.350,00	27.000,00		43.350,00	
20210036	Classe supplémentaire école de Hony Aménagement nouvelle classe école de Hony	17101	73.950,00	20.000,00		93.950,00	
20250037	Maintenances diverses écoles Maintenances diverses écoles	17101	2.500,00	5.000,00		7.500,00	
20250038	Mobilier et matériel divers écoles Mobilier divers écoles	17101	20.900,00	1.250,00		22.150,00	
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	Electroménager Escalé 2025 Matériel Escalé	15411		2.000,00		2.000,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			37.500,00		37.500,00	
20250067	Relampage hall Tilff Relampage hall Tilff	15411		37.500,00		37.500,00	
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>Chemins 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		
20250060	Cuves "organique" + bulles à verre Cuves "organique" + bulles à verre	17101	70.000,00		70.000,00		
876/000/82	Total Dette		70.000,00		70.000,00		
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		70.000,00		70.000,00		
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		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	
20220072	Dalle de décantation terrain Donis Dalle de décantation terrain Donis	17101		60.000,00		60.000,00	
877/000/82	Total Dette			60.000,00		60.000,00	
877/00083	Sous-Total Eaux usées			60.000,00		60.000,00	
877/00085	Total Eaux usées			60.000,00		60.000,00	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	
20250068	Mini-pelle E16 pour les cimetières Mini-pelle E16 pour les cimetières	17101		40.000,00		40.000,00	
879/000/82	Total Dette			40.000,00		40.000,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.			40.000,00		40.000,00	
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.			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