

PROVINCE DE LIEGE



Arrondissement de LIEGE

Commune d'ESNEUX

BUDGET COMMUNAL
POUR L'EXERCICE 2026

* * *

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	25.129.018,12				
Engagements à déduire (-)	2	24.328.693,92				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	800.324,20				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		22.641.942,28	-36.600,63	22.605.341,65	
Prévisions de dépenses (-)	5		22.608.829,14	-17.670,82	22.591.158,32	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		33.113,14	-18.929,81	14.183,33	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					21.923.372,88
Prévisions de dépenses (-)	8					21.920.015,67
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					3.357,21

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
021/466-01	Fonds des communes	1.647,51
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	131.398,63
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	50.000,00
10410/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	116,32
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées (réseau gaz)	2.423,43
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées (réseau électrique)	5.172,42
1. Total des recettes en PLUS		190.758,31

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
000/951-01	Boni du service ordinaire	212.438,18
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales (travailleurs frontaliers)	14.919,35
04020/465-48	Compensation pour exonération P.I. - Plan Marshall	1,41
2. Total des recettes en MOINS		227.358,94
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-36.600,63

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/12302-48	Autres frais administratifs (perception additionnels)	4.657,93
351/435-01	Intervention frais I.I.L.E.	13.012,89
4. Total des dépenses en MOINS		17.670,82
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-17.670,82

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,
Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
050/127-08/2023	Assurances couvrant les véhicules	61501	12.787,52		
Exercice 2024					
520/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002			
520/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202			
Exercice 2025					
10402/112-02/2025	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102			
137/11102-02/2025	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002			
13701/112-02/2025	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102			
138/125-15/2025	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.172,30		
520/111-02/2025	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002			
520/113-02/2025	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202			
721/111-08/2025	Indemnités de prestations du personnel communal	62008			
721/112-12/2025	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112			
722/443-01/2025	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	2.429,71		
767/301-02/2025	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.992,74		
762/112-02/2025	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102			
766/11101-02/2025	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002			
766/11201-02/2025	Pécule de vacances du personnel communal	62102			
766/11301-02/2025	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202			
878/111-01/2025	Traitements du personnel communal	62001			
878/113-01/2025	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			
878/113-21/2025	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			
000/000/76	Total Exercices antérieurs		32.382,27		

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
040/365-02/2025	Taxes sur les dancings	70150	6.000,00		
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire		14.183,33		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		20.183,33		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier (chasse + marché)	61602	5.990,38	9.600,00	9.600,00	5.000,00		
00001/128-10	Précompte mobilier sur compte placement	61602	101.731,64	23.400,00	35.400,00	24.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		107.722,02	33.000,00	45.000,00	29.000,00		
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	1.415,11	500,00	4.500,00	1.000,00		
0008/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	264,19	18,87	18,87			
0008/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	22.366,68	5.591,89	5.591,89			
000/7x	Total Dette		24.045,98	6.110,76	10.110,76	1.000,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		131.768,00	40.110,76	56.110,76	31.000,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		131.768,00	40.110,76	56.110,76	31.000,00		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Interventions diverses et recettes imprévues	71309	7,81	25,00	25,00	25,00		
000/60	Total Prestations		7,81	25,00	25,00	25,00		
000/61	Transferts							
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales (travailleurs frontaliers)	73406	137.016,71	110.932,77	137.016,71	122.097,36		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	1.254.553,76	1.285.595,23	1.285.595,23	1.285.595,23		
0008/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	264,19	18,87	18,87	18,87		
000/61	Total Transferts		1.391.834,66	1.396.546,87	1.422.630,81	1.407.711,46		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788		10,00	10,00	10,00		
000/264-02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme	75788	339.105,45	78.000,00	118.000,00	78.000,00		
000/62	Total Dette		339.105,45	78.010,00	118.010,00	78.010,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.730.947,92	1.474.581,87	1.540.665,81	1.485.746,46		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.730.947,92	1.474.581,87	1.540.665,81	1.485.746,46		

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	2.526.991,99	2.591.031,85	2.591.031,85	2.614.175,54		
000/61	Total Transferts		2.526.991,99	2.591.031,85	2.591.031,85	2.614.175,54		
029/00063	Sous-Total Fonds		2.526.991,99	2.591.031,85	2.591.031,85	2.614.175,54		
029/00065	Total Fonds		2.526.991,99	2.591.031,85	2.591.031,85	2.614.175,54		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.756,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	626,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	419,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		320,00	320,00	320,00		
04002/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	163,50	500,00	500,00	500,00		
000/72	Total Transferts		29.965,84	39.320,00	39.320,00	39.320,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		29.965,84	39.320,00	39.320,00	39.320,00		
000/78	Prélèvements							
040/958-01	Constitution de PRC - IPP	66621	1.550.000,00					
000/78	Total Prélèvements		1.550.000,00					
049/00075	Total Impôts et Redevances		1.579.965,84	39.320,00	39.320,00	39.320,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Taxe sur permis d'environnement	70110	1.575,00	2.200,00	2.200,00	2.345,00		
040/361-03	Taxe sur la délivrance d'urbanisme et d'urbanisation	70110				8.000,00		
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	85.994,69	67.000,00	67.000,00	100.000,00		
040/361-48	Redevance implantations + mise à dispos. matériel et personnel	70110	21.517,50	16.000,00	16.000,00	19.000,00		
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	903.419,76	936.000,00	1.010.000,00	1.058.000,00		
040/363-05	Taxe pour l'enlèvement d'objets encombrants	70130	300,00	200,00	200,00			
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	80.673,33	88.945,00	88.945,00	116.600,00		
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	7.125,00	5.000,00	10.125,00	12.000,00		
040/363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130			1.000,00	1.000,00		
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00		
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	341,91	8.800,00	8.800,00	8.000,00		
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	12.384,75	13.000,00	13.000,00	16.000,00		
040/364-26	Taxe de séjour	70140				85.580,00		
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	730,00	730,00	730,00	1.825,00		
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.305,00		
040/364-34	Taxe sur les logements sup. réduite	70140		28.000,00	28.000,00	44.500,00		
040/365-02	Taxes sur les dancings	70150				6.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	7.083,55	7.500,00	7.500,00	8.000,00		
040/366-03	Redevance sur les loges foraines et loges mobiles	70160	840,50	800,00	800,00	285,00		
040/366-06	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	11.224,31	10.000,00	10.000,00	17.000,00		
040/366-07	Taxe sur les parkings (zones bleues)	70160	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00		
040/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	11.045,00	10.500,00	10.500,00	20.000,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	7.718,97	56.000,00	56.000,00	62.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	66.120,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00		
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	47.250,00	48.000,00	48.000,00	56.000,00		
040/368-12	Taxes sur les terrains de tennis privés	70190	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.600,00		
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	4.598.073,81	4.569.511,08	4.638.132,74	5.626.875,47		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	7.065.603,71	7.603.276,67	6.977.022,06	7.128.271,16		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	212.139,57	228.449,69	228.449,69	234.647,58		
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices Commerces	70130	22.647,34	17.500,00	17.500,00	55.784,00		
04001/363-10	Taxe sur les tombes et caveaux	70130	10.675,00	13.325,00	13.325,00	13.500,00		
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	24.227,15	41.000,00	41.000,00	45.000,00		
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	32.000,00	24.000,00	24.000,00	28.350,00		
04004/364-48	Taxe sur les night-shops	70140	1.767,20	1.767,00	1.767,00	2.450,00		
04020/465-48	Compensation pour exonération P.I. - Plan Marshall	73405	7.483,54	7.484,95	7.484,95	7.032,75		
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	1.938,56	1.938,56	1.938,56	1.938,56		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		13.254.300,15	13.879.177,95	13.411.670,00	14.880.989,52		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.254.300,15	13.879.177,95	13.411.670,00	14.880.989,52		
000/68	Prélèvements							
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		820.000,00	620.000,00			
000/68	Total Prélèvements			820.000,00	620.000,00			
049/00065	Total Impôts et Redevances		13.254.300,15	14.699.177,95	14.031.670,00	14.880.989,52		

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	51.993,86	50.000,00	52.000,00	52.000,00		
000/70	Total Personnel		51.993,86	50.000,00	52.000,00	52.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	47.160,87	50.000,00	50.000,00	51.000,00		
050/124-48	Frais techniques divers	61329	131,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	18.597,22	20.000,00	25.405,00	52.405,00		
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	28.008,91	30.000,00	31.000,00	31.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		93.898,53	101.000,00	107.405,00	135.405,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		145.892,39	151.000,00	159.405,00	187.405,00		
059/00075	Total Assurances		145.892,39	151.000,00	159.405,00	187.405,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/38001-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	16.002,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
050/38002-01	Indemnités pour petits dommages (accidents du travail)	77100	54.155,64	10.000,00	27.850,26	27.000,00		
000/61	Total Transferts		70.158,29	20.000,00	37.850,26	37.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		70.158,29	20.000,00	37.850,26	37.000,00		
059/00065	Total Assurances		70.158,29	20.000,00	37.850,26	37.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	955.207,35	1.006.826,52	1.345.703,59			
000/78	Total Prélèvements		955.207,35	1.006.826,52	1.345.703,59			
069/00075	Total Prélèvements		955.207,35	1.006.826,52	1.345.703,59			

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/11101-21	Traitements des mandataires communaux (Bourgmestre)	62021	83.564,33	85.618,54	85.634,90	87.208,56		
101/11102-21	Traitements des mandataires communaux (Echevins)	62021	249.837,47	257.756,55	257.838,35	262.578,75		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	24.570,70	29.749,98	28.240,33	27.826,18		
101/11201-01	pécule de vacances du personnel communal	62101	3.178,29	6.390,68	6.292,88	6.390,64		
101/11202-01	pécule de vacances du personnel communal	62101	12.090,33	19.172,05	11.976,87	19.171,90		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL (Echevins)	62201	5.788,58	6.435,74				
101/113-48	Assurances - Pensions	62429	102.138,00		107.408,00	112.462,00		
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001			52,48			
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (APE)	62002	3.354,33		1.453,89			
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	972,62		421,63			
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501						
10401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	205.762,78	211.137,15	211.241,12	215.771,35		
10401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	275.630,27	364.147,17	298.611,24	274.518,58		
10401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.632,24	15.243,76	15.243,76	15.264,03		
10401/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	16.258,00	20.357,74	20.357,74	19.199,13		
10401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.511,28	31.295,94	31.323,07	31.919,86		
10401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	79.918,13	105.551,07	86.595,88	79.581,74		
10401/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	66.635,77	68.395,66	68.395,60	69.741,81		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	436,64	500,00	500,00	500,00		
104/16102-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (récup. Persée CPAS)	71309	3.642,56	3.000,00	3.000,00	3.800,00		
104/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (récup. frais médecins)	71309	192,00	550,00	550,00	550,00		
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	7.434,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (taxes)	71309	135,67	1.000,00	1.433,00	1.000,00		
000/60	Total Prestations		11.841,34	7.550,00	7.983,00	8.350,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes	70910	4.618,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00		
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	24.347,05	23.600,00	23.600,00	23.600,00		
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.850,73	32.775,72	32.775,72	18.000,00		
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405	412,50	300,00	300,00	300,00		
000/61	Total Transferts		49.228,28	60.175,72	60.175,72	43.900,00		
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	3.756,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/62	Total Dette		3.756,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		64.826,01	69.225,72	69.658,72	53.750,00		
000/68	Prélèvements							
104/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		423.782,98	423.782,98			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	137.184,30	143.783,99	144.557,34	142.128,61		
10402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	85.804,89	122.737,73	85.105,37	87.290,47		
10402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	9.049,08	9.459,48	9.459,48	8.776,24		
10402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.992,54	3.249,18	3.300,86	5.543,57		
10402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.545,84	21.150,97	21.169,78	21.553,30		
10402/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	24.880,36	35.581,64	24.680,62	25.305,48		
10402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.813,23	46.173,30	46.173,18	47.038,83		
10403/111-01	Traitements du personnel communal	62001	46.661,06	40.012,10	40.037,40	41.202,21		
10403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	209.058,57	257.863,77	229.882,58	255.455,23		
10403/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.902,95	2.916,21	2.916,21	2.947,48		
10403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	13.808,70	15.259,13	15.259,13	16.967,49		
10403/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.033,82	6.043,90	6.049,89	6.221,99		
10403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	60.510,44	74.754,66	66.665,92	73.948,64		
10403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.250,86	13.150,46	13.150,44	13.534,41		
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	167.987,47	175.304,21	170.994,27	178.438,36		
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	185.309,26	187.940,02	172.081,50	200.103,84		
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.834,50	12.352,14	12.352,14	12.391,57		
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	13.328,48	14.023,40	14.856,86	12.257,18		
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.687,47	25.367,22	25.388,66	26.132,73		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Total Prélèvements			423.782,98	423.782,98			
123/00065	Total Administration générale		64.826,01	493.008,70	493.441,70	53.750,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	53.729,23	54.483,88	49.903,47	58.010,06		
121/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	53.963,83	55.491,88	55.491,87	57.159,09		
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501				50,00		
000/70	Total Personnel		2.375.180,00	2.538.351,30	2.440.564,71	2.514.091,31		
000/71	Fonctionnement							
100/124-06	Amendes Administratives (Frais fonctionnement agent sanctionnateur provincial)	61321	362,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC et judiciaire)	61509		750,00				
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	1.593,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.072,78	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	14.761,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
104/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe (cartouches)	60711	622,87	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	52.876,24	56.000,00	54.000,00	54.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	4.463,53	6.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.209,97	13.000,00	11.000,00	11.000,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	339.239,95	316.000,00	350.000,00	363.600,00		
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	7.363,80	9.000,00	9.000,00	9.500,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	59.487,74	45.000,00	45.000,00	55.000,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.353,79	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	11.312,52	10.000,00	10.000,00	6.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.234,35	3.500,00	3.500,00	4.200,00		
104/12302-48	Autres frais administratifs (élections)	61319	36.895,35					
104/12303-48	Autres frais administratifs (bulletin et infos)	61319	27.714,17	32.000,00	33.500,00	32.000,00		
104/12306-48	Autres frais administratifs (annonces)	61319	1.006,12	8.000,00	8.000,00	6.700,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	102,32	500,00	500,00	500,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.896,38	7.000,00	5.000,00	2.500,00		
104/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	550,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	33.202,13	26.000,00	38.621,00	30.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	905,11	900,00	900,00	900,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.821,84	1.600,00	2.600,00			
10401/124-48	Autres frais techniques (site internet)	61329	114,95	300,00	300,00	300,00		
110/124-48	Autres frais techniques (diverses dépenses fonctionnement Université Liège)	61329	3.378,81	5.000,00				
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	336,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	9.559,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.310,44	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
121/12302-48	Autres frais administratifs (perception additionnels)	61319	68.437,77	74.372,01	74.372,01	71.446,08		
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801				3.600,00		
000/71	Total Fonctionnement		703.187,46	656.522,01	692.393,01	695.846,08		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		110,00	110,00	110,00		
101/332-01	Cotisations de membre (conférence des Bourgmestres)	63212	3.204,25	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
101/33201-01	Cotisations de membre (Bourgmestres pour la paix)	63212		50,00				
104/33201-01	Cotisations de membre (U.V.C.W.)	63212	14.268,35	14.980,17	14.980,17	15.417,51		
110/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (centre spiral-Université Liège)	63212	40.000,00		5.000,00	5.000,00		
000/72	Total Transferts		57.472,60	20.340,17	25.290,17	25.727,51		
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30,45	1.065,16	903,78	931,06		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.038,21	2.871,98	2.726,38	2.808,71		
000/7x	Total Dette		2.068,66	3.937,14	3.630,16	3.739,77		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.137.908,72	3.219.150,62	3.161.878,05	3.239.404,67		
123/00075	Total Administration générale		3.137.908,72	3.219.150,62	3.161.878,05	3.239.404,67		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.286,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
124/124-48	Autres frais techniques (frais copropriétés)	61329	9.140,70	15.000,00	12.000,00	15.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		11.427,60	18.000,00	15.000,00	18.000,00		
000/72	Transferts							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	191,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Total Transferts		391,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45.308,45	62.640,93	57.724,49	54.397,41		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	61.823,84	74.163,33	78.315,09	76.600,54		
000/7x	Total Dette		107.132,29	136.804,26	136.039,58	130.997,95		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		118.950,97	156.804,26	153.039,58	150.997,95		
129/00075	Total Patrimoine privé		118.950,97	156.804,26	153.039,58	150.997,95		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.218,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/16301-01	Produit des loc. immobilières aux entr. et aux ménages	71320	79.720,13	64.100,00	64.100,00	60.530,00		
124/16302-01	Location des salles communales	71320	44.059,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
000/60	Total Prestations		128.998,63	105.100,00	105.100,00	101.530,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		128.998,63	105.100,00	105.100,00	101.530,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		128.998,63	105.100,00	105.100,00	101.530,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-48	Autres allocations et interventions sociales (maladies prof.)	62129	22.411,38	14.311,68	14.311,68	26.000,00		
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	830.925,00	923.528,00	1.037.000,00	1.154.000,00		
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001			110,68			
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.596,76	10.262,84	22.647,14			
137/11101-02	Traitements personnel entretien contractuel non-subventionné	62002				12.378,10		
137/11102-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.856,94		9.246,25			
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			564,99			
137/11202-02	pécule de vacances du personnel communal	62102			226,93			
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.177,81	2.966,00	6.567,77			
137/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				3.588,42		
137/11302-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	538,33		2.681,38			
137/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501				200,00		
13701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	326.608,82	360.875,71	321.538,43	355.786,72		
13701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	24.568,88	23.584,64	25.487,03	23.458,43		
13701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	93.817,35	104.618,02	92.648,79	103.126,16		
13702/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	220.280,11	354.879,58	253.014,33	345.980,91		
13702/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.640,87	19.363,77	14.657,09	23.453,01		
13702/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	63.144,14	102.879,51	72.937,92	100.300,01		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers (maladie prof.)	71309	22.565,75	38.137,05	38.137,05	38.137,05		
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	557,74	500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		23.123,49	38.637,05	38.637,05	38.637,05		
000/61	Transferts							
13701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405		7.637,94	10.601,85	7.000,00		
13702/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405		25.826,47	25.826,47	18.000,00		
000/61	Total Transferts			33.464,41	36.428,32	25.000,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		23.123,49	72.101,46	75.065,37	63.637,05		
000/68	Prélèvements							
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				235.000,00		
13114/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	28.901,85	19.267,90	19.267,90	19.267,90		
000/68	Total Prélèvements		28.901,85	19.267,90	19.267,90	254.267,90		
139/00065	Total Services généraux		52.025,34	91.369,36	94.333,27	317.904,95		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	204.510,13	209.985,05	210.242,48	219.571,37		
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	194.230,21	216.528,50	213.516,56	199.005,94		
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.026,32	14.636,98	14.636,98	14.680,88		
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	13.220,34	13.952,29	13.952,29	11.283,72		
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.346,12	30.142,99	30.172,39	31.549,98		
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	56.316,01	66.056,83	61.919,51	57.691,74		
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	63.823,29	65.618,84	65.618,97	68.669,95		
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501				300,00		
000/70	Total Personnel		2.187.038,81	2.534.191,23	2.483.699,59	2.751.025,34		
000/71	Fonctionnement							
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	4.996,54	5.200,00	5.200,00	3.000,00		
131/124-48	Autres frais techniques (SHELT)	61329	725,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
131/125-48	Autres frais pour les bâtiments (contrôle sécurité)	61339	930,80	3.000,00	15.500,00	20.500,00		
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	97,79	100,00	100,00	100,00		
136/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	8.446,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.349,64	6.500,00	6.500,00	5.000,00		
136/127-48	Autres frais sur les véhicules (autosécurité)	61349	2.642,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00		
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3,41	1.000,00	1.000,00	500,00		
137/123-14	Prestations du service médical du travail (scc entretien)	61314	2.209,14	1.500,00	2.300,00	2.300,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.016,59	6.000,00	2.000,00	2.000,00		
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.123,33	7.500,00	7.500,00	6.000,00		
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00		
137/124-12	Location et entretien du matériel	61321	349,90	3.000,00	2.000,00	400,00		
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	12.446,64	15.000,00	15.000,00	13.000,00		
137/12501-02	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments (produits entretien)	60713	26.657,72	29.000,00	29.000,00	26.000,00		
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	18.695,21	25.000,00	20.000,00	16.700,00		
137/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714			1.000,00	1.000,00		
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.746,18	47.700,00	29.500,00	36.100,00		
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (interim personnel d'entretien)	61331	7.401,67	10.000,00	8.000,00	8.000,00		
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group	61331			30.000,00	31.181,50		
137/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier)	61601	42.574,83	40.000,00	43.380,00	48.000,00		
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.207,26	20.000,00	20.000,00	32.000,00		
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.533,75	4.000,00	4.000,00	4.500,00		
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.467,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101		500,00	500,00	500,00		
138/123-11	Frais de téléphone	61312	2.704,60	3.500,00	3.000,00	3.000,00		
138/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	480,06	1.000,00	1.000,00	600,00		
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.973,27	10.000,00	10.000,00	11.600,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	572,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.474,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
138/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	33.211,76	32.000,00	34.000,00	34.000,00		
138/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	20.818,32	20.000,00	25.000,00	23.500,00		
138/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.082,91	9.000,00	13.900,00	14.000,00		
138/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.628,08	1.500,00	1.500,00	1.800,00		
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.592,89	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		304.159,94	346.300,00	374.380,00	388.781,50		
000/72	Transferts							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.634,20	7.500,00	7.700,00	7.700,00		
000/72	Total Transferts		7.634,20	7.500,00	7.700,00	7.700,00		
000/7x	Dette							
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.093,04	17.928,40	9.562,07	36.733,24		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.745,50	30.363,12	18.930,76	70.052,06		
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.662,32	9.304,53	7.313,90	7.505,36		
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.716,48	38.629,95	37.806,26	41.473,36		
000/7x	Total Dette		61.217,34	96.226,00	73.612,99	155.764,02		
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.560.050,29	2.984.217,23	2.939.392,58	3.303.270,86		
139/00075	Total Services généraux		2.560.050,29	2.984.217,23	2.939.392,58	3.303.270,86		

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
140/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		22,98				
14001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		25.000,00				
000/71	Total Fonctionnement			25.022,98				
000/7x	Dette							
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		19.374,33	170,99	171,92		
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		14.162,85				
000/7x	Total Dette			33.537,18	170,99	171,92		
149/00073	Sous-Total Calamités			58.560,16	170,99	171,92		
149/00075	Total Calamités			58.560,16	170,99	171,92		

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
140/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	63.157,89	31.578,95	31.578,95			
140/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges inondations	77111	955.000,00			270.000,00		
14001/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	1.550.000,00					
000/68	Total Prélèvements		2.568.157,89	31.578,95	31.578,95	270.000,00		
149/00065	Total Calamités		2.568.157,89	31.578,95	31.578,95	270.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.334,16	5.000,00	5.000,00			
351/124-06	Prestations techniques de tiers (réparation B.I.)	61321	12.093,47	12.500,00	12.500,00			
351/124-12	Location et entretien du matériel	61321	4.200,21	15.000,00	10.000,00	5.000,00		
351/124-48	Autres frais techniques (entretien bouches incendies)	61329				20.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		19.627,84	32.500,00	27.500,00	25.000,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	Intervention frais I.L.L.E.	63617	430.589,87	439.350,31	439.350,31	435.229,49		
000/72	Total Transferts		430.589,87	439.350,31	439.350,31	435.229,49		
369/00073	Sous-Total Pompiers		450.217,71	471.850,31	466.850,31	460.229,49		
369/00075	Total Pompiers		450.217,71	471.850,31	466.850,31	460.229,49		

Groupe fct : 369 *Pompiers*

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				235.000,00		
000/68	Total Prélèvements					235.000,00		
369/00065	Total Pompiers					235.000,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.024,51	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		4.024,51	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
000/72	Transferts							
320/435-01	Contribution mesures jud. alt. et aide aux victimes	63617	11.000,00	11.000,00	12.500,00	13.000,00		
33001/435-01	Contribution police	63617	2.115.456,50	2.200.074,76	2.200.074,76	2.266.077,00		
000/72	Total Transferts		2.126.456,50	2.211.074,76	2.212.574,76	2.279.077,00		
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.292,85	896,41	896,41	1.634,10		
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.154,69	23.643,79	23.643,79	25.053,36		
000/7x	Total Dette		30.447,54	24.540,20	24.540,20	26.687,46		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.160.928,55	2.239.614,96	2.241.114,96	2.308.764,46		
399/00075	Total Justice - Police		2.160.928,55	2.239.614,96	2.241.114,96	2.308.764,46		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		290.000,00	200.000,00	200.000,00		
000/68	Total Prélèvements			290.000,00	200.000,00	200.000,00		
399/00065	Total Justice - Police			290.000,00	200.000,00	200.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	150.599,61	154.401,74	140.360,06	145.300,52		
421/11101-01	Traitements du personnel communal	62001	1.070,82	589,93	1.461,21			
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	208.658,38	243.751,98	237.381,68	241.069,00		
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.326,76	11.295,42	11.387,91	10.383,81		
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	12.619,14	13.156,99	17.814,37	12.710,27		
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.495,37	22.442,91	21.016,86	21.925,69		
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	59.785,77	70.663,70	68.437,23	69.885,93		
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	48.826,75	48.576,25	45.632,82	47.646,59		
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	361,90			250,00		
000/70	Total Personnel		515.744,50	564.878,92	543.492,14	549.171,81		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	397,84	500,00	500,00	500,00		
421/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	5.891,96	6.000,00	6.000,00	6.500,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	11.248,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.251,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/124-06	Prestations techniques de tiers (destructions nids frelons)	61321				6.000,00		
421/124-10	Impôts, taxes et redevances (occupation du domaine public)	61609	257,43	700,00	700,00	350,00		
421/124-12	Location et entretien du matériel	61321	15.455,11	18.000,00	16.000,00	10.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	33.831,57	34.600,00	34.600,00	35.306,00		
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (redevance voirie gaz et électricité)	77100		500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		33.831,57	35.100,00	35.100,00	35.806,00		
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.115,93	1.954,54	1.954,54	1.793,31		
421/664-01	Récup.sur l’Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.482,20	5.482,20	5.482,20	5.482,20		
000/61	Total Transferts		7.598,13	7.436,74	7.436,74	7.275,51		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		41.429,70	42.536,74	42.536,74	43.081,51		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		41.429,70	42.536,74	42.536,74	43.081,51		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-48	Autres frais techniques (mobilité)	61329		200,00	200,00	200,00		
421/12601-01	Loyers et charges locatives des terrains (parking bowling + parking gare)	61000	592,39	1.550,00	1.000,00	2.250,00		
421/127-02	Fourn. pour les véhicules	60715	9.865,56	15.000,00	13.000,00	11.000,00		
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	44.258,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.953,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	3.701,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	24.153,53	20.000,00	20.000,00	18.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	3.061,66	7.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	48.118,79	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
42101/124-48	Autres frais techniques (col de cygne inimog et hydrocureuse)	61329	1.568,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	683,59	1.250,00	1.250,00	800,00		
423/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.215,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
423/140-02	Fournit. pour voirie (signalisation routière)	60717	2.492,23	3.000,00	3.000,00	2.600,00		
426/140-02	Fournit. éclairage public	60717	139.274,27	148.000,00	148.000,00	133.000,00		
426/140-06	Prestations de tiers éclairage public	61351	7.999,34	16.000,00	9.000,00	7.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		328.441,79	320.700,00	312.150,00	291.700,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	100.951,93	273.238,51	207.263,39	201.826,33		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.115,93	1.954,54	1.954,54	1.793,31		

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	371.940,21	578.771,29	577.966,60	632.569,30		
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.482,20	5.482,20	5.482,20	5.482,20		
42101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	130,57					
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.890,10					
42102/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,13					
42102/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20,31					
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.440,54	15.212,82	15.066,20	10.321,14		
42103/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	138.175,25	118.485,97	118.485,97	100.656,26		
42105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,32					
42105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	245,50					
42106/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	623,48	438,98	438,98	250,45		
42106/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.976,30	4.166,40	4.166,40	4.365,75		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.082,62	2.526,31	2.413,94	2.123,25		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.158,83	6.539,09	7.945,63	7.337,76		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		753,92	61,00	582,78		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		830,85		1.409,92		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.874,73	8.355,23	7.825,33	13.894,91		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.005,68	14.581,57	18.626,96	37.107,27		
42602/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,72					

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

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

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42602/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	310,69					
42603/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	69,77	19,03	19,03			
42603/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.325,87	1.776,63	1.776,63			
000/7x	Total Dette		665.824,68	1.033.133,34	969.492,80	1.019.720,63		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.510.010,97	1.918.712,26	1.825.134,94	1.860.592,44		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.510.010,97	1.918.712,26	1.825.134,94	1.860.592,44		

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	34.928,57	36.371,32	36.387,11			
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.166,77	2.680,58	2.680,58			
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	10.127,42	10.544,09	10.552,34			
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie (APE)	62002	41.564,43	46.697,71	46.746,36			
561/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	2.590,61	2.293,45	4.296,26	2.345,28		
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		3.161,61	3.161,61			
561/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	12.029,40	13.537,70	13.551,48			
561/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	140,58	124,32	233,29	127,12		
000/70	Total Personnel		104.547,78	115.410,78	117.609,03	2.472,40		
000/71	Fonctionnement							
520/123-17	Frais de formation du personnel	61319	9,87		50,00	50,00		
520/124-48	Autres frais techniques (commerces)	61329	9.724,42	17.000,00	18.000,00	31.500,00		
521/124-48	Autres frais techniques	61329	2.218,37	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
521/140-02	Fournit. pour voirie (électricité marché)	60717	20.470,76	10.000,00	20.000,00	15.000,00		
52101/124-48	Autres frais techniques	61329	4,18					
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Tourisme)	61101	200,17	500,00	500,00	500,00		
561/123-11	Frais de téléphone (Office du Tourisme Tilff)	61312	1.169,27	1.500,00	1.500,00	800,00		
561/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	205,70	100,00	100,00	100,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-48	Produits et récupérations divers (facturation électricité marché, fêtes ...)	71309	5.410,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
540/163-01	Produit des loc. immob. (carrières)	71320	15.339,58	15.700,00	15.836,97	16.155,00		
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées (réseau gaz)	71304	12.524,74	16.135,40	12.524,74	12.524,74		
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées (réseau électrique)	71304	141.008,81	138.640,12	141.008,80	141.008,80		
561/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	624,23	1.000,00	1.000,00	700,00		
569/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (recettes aire motor-home)	71301		15.112,00	15.112,00	40.000,00		
000/60	Total Prestations		174.907,51	189.587,52	188.482,51	213.388,54		
000/61	Transferts							
562/465-48	Autres contributions de l'autorité sup. (Tourisme)	73405	8.549,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
562/46503-48	Autres contributions de l'autorité sup. (Tourisme)	73405		400,00	400,00	400,00		
000/61	Total Transferts		8.549,88	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
000/62	Dette							
500/272-01	Ristourne Publinfin Secteur 3 - Invest	75711	79.648,84	79.648,84	79.648,84	79.648,84		
551/272-01	Ristourne Publinfin Secteur 5 - Gaz	75711	19.773,18	18.622,32	19.773,18	19.773,18		
552/272-01	Ristourne Publinfin Secteur "Resa"	75711	162.304,36	161.314,00	162.258,73	162.258,73		
000/62	Total Dette		261.726,38	259.585,16	261.680,75	261.680,75		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		445.183,77	455.572,68	456.563,26	481.469,29		
599/00065	Total Commerce - Industrie		445.183,77	455.572,68	456.563,26	481.469,29		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/123-17	Frais de formation du personnel	61319	23,91	500,00	500,00	500,00		
561/124-48	Autres frais techniques	61329	106,51	1.250,00	800,00	500,00		
561/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	65,50	1.000,00	500,00	100,00		
561/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	592,44	800,00	800,00	800,00		
561/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Office du Tourisme)	61332	397,38	1.000,00	1.000,00	700,00		
561/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (Office du Tourisme)	61335	179,79	200,00	200,00	200,00		
562/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.339,48	6.000,00	5.000,00	7.000,00		
562/124-06	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321		650,00	650,00	650,00		
562/124-48	Frais liés à des manifestations touristiques	61329	27.968,80	34.800,00	39.500,00	35.204,00		
562/12403-48	Autres frais techniques (journées du patrimoine)	61329	1.100,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
563/124-48	Autres frais techniques	61329	999,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
569/124-06	Prestations techniques de tiers (gestion aire motor-home)	61321		5.400,00	5.400,00	20.000,00		
569/124-48	Autres frais techniques (charges eau et électricité motor-home)	61329			4.000,00	4.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		68.776,54	86.100,00	103.900,00	123.004,00		
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisations de membre S.P.I.+	63212	18.688,00	19.240,50	19.240,50	19.574,82		
56101/332-01	Cotisations de membre (G.R.E.OV.A.)	63212	6.408,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
562/332-01	Cotisations (G.R.E.OV.A.) partenariat avec O.T. communal	63212		25,00	25,00	25,00		
562/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (GREOVA)	63617	11.906,48	21.000,00	15.000,00	54.000,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		37.002,48	47.065,50	41.065,50	80.399,82		
000/7x	Dette							
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	968,11	710,10	710,10	445,21		
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.710,78	9.968,81	9.968,81	10.233,69		
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	373,97	343,41	343,41	311,58		
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	750,77	781,34	781,34	813,18		
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	739,26	646,90	646,90	574,72		
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.259,15	2.080,02	2.080,02	2.174,08		
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.250,72	3.743,26	7.616,32		
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.340,46	4.701,00	18.804,00		
000/7x	Total Dette		14.802,04	23.121,76	22.974,84	40.972,78		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		225.128,84	271.698,04	285.549,37	246.849,00		
599/00075	Total Commerce - Industrie		225.128,84	271.698,04	285.549,37	246.849,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/123-48	Autres frais administratifs	61319	269,70	290,00	290,00	290,00		
640/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	873,97	4.000,00	4.000,00	2.200,00		
640/124-06	Prestations techniques de tiers (travaux forestiers)	61321	33.392,65	49.209,51	49.209,51	56.926,21		
000/71	Total Fonctionnement		34.536,32	53.499,51	53.499,51	59.416,21		
000/7x	Dette							
627/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2,60		
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.686,01	1.628,42	1.628,42	1.568,38		
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.342,67	1.400,26	1.400,26	1.460,30		
000/7x	Total Dette		3.028,68	3.028,68	3.028,68	3.031,28		
699/00073	Sous-Total Agriculture		37.565,00	56.528,19	56.528,19	62.447,49		
699/00075	Total Agriculture		37.565,00	56.528,19	56.528,19	62.447,49		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.799,54	1.850,00	1.890,73	1.930,00		
640/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	35.712,35	65.000,00	65.000,00	20.000,00		
651/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages loyers chasses	71320	25.537,26	26.050,00	26.050,00	6.585,00		
000/60	Total Prestations		63.049,15	92.900,00	92.940,73	28.515,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		63.049,15	92.900,00	92.940,73	28.515,00		
699/00065	Total Agriculture		63.049,15	92.900,00	92.940,73	28.515,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	100.616,43	112.631,48	106.351,54	115.814,18		
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	21.077,36	19.033,98	19.014,08	18.019,61		
721/112-12	Pécule de vacances à charge de la com. pour le personnel ens.	62112	955,68	1.185,39	1.193,17	1.212,81		
721/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	26.986,99	30.871,97	30.841,97	31.690,96		
721/113-12	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212	6.111,46	5.517,92	5.514,04	5.223,88		
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.421,80	32.103,64	29.267,69	33.364,24		
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	259.622,79	226.551,10	221.905,31	225.698,99		
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	230.929,71	241.675,05	246.709,75	245.033,55		
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	793,00	2.322,69	2.322,69	2.378,08		
722/112-12	Pécule de vacances à charge de la com. pour le personnel ens.	62112	12.626,97	12.302,87	13.102,99	17.949,74		
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.950,84	9.306,82	8.487,68	9.672,27		
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat.	62208	74.600,03	65.518,51	64.154,79	65.372,30		
722/113-12	Cotis. patr. pour le pers enseign. com.	62212	66.957,49	70.061,69	71.545,82	71.035,16		
000/70	Total Personnel		836.650,55	829.083,11	820.411,52	842.465,77		
000/71	Fonctionnement							
720/123-11	Frais de téléphone Tilff et Esneux	61312	5.426,02	4.350,00	5.600,00	5.600,00		
720/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Tilff et Esneux	61313	13.040,59	10.000,00	13.000,00	13.000,00		
720/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.500,00	1.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
72101/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (Tilff)	73403	10.927,00	12.063,06	12.063,06	12.063,06		
72102/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (Esneux)	73403	15.067,00	16.365,58	16.365,58	16.365,58		
722/380-48	Autres contributions (récup. subv. surv. midi)	71309	5.560,32	16.291,96	16.291,96	16.291,96		
722/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	287.547,42	290.000,00	290.000,00	290.000,00		
722/46301-01	Autres frais techniques (aides aux directeurs)	73403	47.255,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.787,10		2.074,58	2.074,58		
722/46501-48	Autres contributions de l'autorité sup. (surv. midi)	73405	9.730,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
722/46502-48	Autres contributions de l'autorité sup. (Cons.Prévention)	73405	5.202,00	5.200,00	5.300,00	5.548,00		
722/46503-48	Autres contributions de l'autorité sup. (livres)	73405	2.554,61	2.500,00	2.684,68	2.684,68		
000/61	Total Transferts		386.631,29	395.420,60	397.779,86	398.027,86		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		386.631,29	395.420,60	397.779,86	398.027,86		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		386.631,29	395.420,60	397.779,86	398.027,86		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	836,64	900,00	900,00	900,00		
720/123-48	Autres frais administratifs Tilff et Esneux	61319	2.645,48	3.000,00	4.671,98	4.700,00		
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Tilff et Esneux (transport écoles)	61321	102.062,28	86.000,00	86.000,00	102.000,00		
720/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Tilff et Esneux (brevets sportifs)	61321	4.074,00	3.900,00	3.900,00	2.500,00		
720/124-24	Autres avantages scolaires Tilff et Esneux (natation)	61327	13.466,80	14.025,00	16.025,00			
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments Tilff et Esneux	60713	7.081,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
720/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Tilff et Esneux MAZOUT	60714	55.571,41	55.000,00	55.000,00	48.700,00		
720/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Tilff et Esneux (mazout)	60714	13.504,24	12.000,00	12.000,00	20.000,00		
720/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments Tilff et Esneux	61331	2.073,58	3.000,00	3.000,00	4.700,00		
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Tilff et Esneux	61332	28.930,09	24.000,00	24.000,00	35.000,00		
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments Tilff et Esneux	61335	7.285,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
72001/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau Tilff	61313	9.170,97	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
72001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe Tilff	60712	20.959,93	21.060,00	21.060,00	21.060,00		
72001/12401-02	livres subventionnés Tilff	60712	1.162,29	1.200,00	1.217,47	1.217,47		
72001/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe gratuite Tilff	60712	9.636,47	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
72001/12401-06	Droit utilisation salles de sport - Ecole de Tilff	61321				8.000,00		
72001/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Tilff	61327	190,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00		
72002/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau Esneux	61313	5.319,61	5.500,00	15.500,00	7.000,00		
72002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe Esneux	60712	25.540,14	26.000,00	26.000,00	26.000,00		

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72002/12401-02	livres subventionnés Esneux	60712	1.315,28	1.323,00	1.467,21	1.467,21		
72002/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe gratuité Esneux	60712	12.568,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
72002/12401-06	Droit utilisation salles de sport - Ecole d'Esneux	61321				4.500,00		
72002/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Esneux	61327	5.770,00	5.379,00	5.379,00	5.379,00		
72003/12401-06	Droit utilisation salles de sport - Ecoles Libres	61321				5.500,00		
72003/124-24	Autres avantages scolaires Tilff et Esneux (natation)	61327				16.025,00		
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	464,34	900,00	900,00	900,00		
000/71	Total Fonctionnement		348.095,85	333.938,00	352.521,66	390.549,68		
000/72	Transferts							
720/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (CPAS ART 60)	63617			1.700,00	12.600,00		
72003/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612				70.000,00		
72003/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres (piscines)	63612				3.000,00		
722/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Prix Gillard Montulet)	63211	50,00	100,00	100,00	100,00		
722/33101-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (comité scolaire école de Fontin)	63211	8.000,00	8.000,00	2.000,00	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		
722/332-01	Cotisations de membre (C.E.C.P.)	63212	6.096,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
722/33201-01	Cotisations de membre "Territoires de la mémoire"	63212	323,00	350,00	350,00	320,00		

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	66.746,51	70.000,00	70.000,00			
722/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres (piscines)	63612	517,20		3.000,00			
000/72	Total Transferts		81.733,36	84.950,00	89.650,00	100.520,00		
000/7x	Dette							
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	849,15	2.860,84	1.552,30	3.112,58		
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.427,51	6.495,19	4.402,67	9.880,34		
72101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,48					
72101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	465,40					
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23.024,18	31.952,61	28.488,11	50.298,01		
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.787,10		2.074,58			
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	159.180,47	174.799,30	170.426,47	211.865,08		
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,01					
72201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	912,23					
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31,75	3,75	3,75			
72202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.264,57	280,36	280,36			
000/7x	Total Dette		191.956,85	216.392,05	207.228,24	275.156,01		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.458.436,61	1.464.363,16	1.469.811,42	1.608.691,46		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.458.436,61	1.464.363,16	1.469.811,42	1.608.691,46		

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	48.637,55	64.116,02	63.429,99	65.655,02		
767/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		4.205,74	4.046,19	2.710,78		
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.769,09	3.504,93	3.514,24	4.670,62		
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	13.531,67	18.587,26	18.394,67	19.033,22		
767/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		227,96	219,71	146,93		
000/70	Total Personnel		64.938,31	90.641,91	89.604,80	92.216,57		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	93,61	100,00	100,00	100,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312		500,00				
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	1.000,00	1.000,00	750,00		
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	105,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		400,00	400,00	70,00		
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.844,14	1.800,00	1.800,00	2.600,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	512,00	3.000,00	6.900,00	4.000,00		
767/124-48	Autres frais techniques (livres, ...)	61329	7.976,12	8.000,00	9.600,00	8.000,00		
767/12401-48	Autres frais techniques (défraiement bénévoles)	61329	266,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/12402-48	Autres frais techniques (fonctionnement CCPL)	61329				4.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		12.297,94	16.800,00	21.800,00	21.520,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Produits de prestations directes (bibliothèque)	71301		1.600,00	1.600,00	2.200,00		
000/60	Total Prestations			1.600,00	1.600,00	2.200,00		
000/61	Transferts							
767/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.960,69					
767/465-02	Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	35.262,09	30.000,00	30.991,96	36.461,13		
767/465-48	Subvention fonctionnement Bibliothèque de Tilff	73405	5.877,00	5.000,00	5.165,34	6.076,86		
000/61	Total Transferts		43.099,78	35.000,00	36.157,30	42.537,99		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		43.099,78	36.600,00	37.757,30	44.737,99		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		43.099,78	36.600,00	37.757,30	44.737,99		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (CCPL)	63212	3.000,00	2.500,00	3.000,00			
000/72	Total Transferts		3.000,00	2.500,00	3.000,00			
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				48,76		
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
000/7x	Total Dette					48,76		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		80.236,25	109.941,91	114.404,80	113.785,33		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		80.236,25	109.941,91	114.404,80	113.785,33		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	23.342,02	457,39	6.864,83			
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.676,68		2.190,25			
761/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	6.767,66		1.864,86			
762/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé (APE)	62002	147.678,39	102.152,06	132.709,13	118.713,72		
762/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	1.081,89	746,52	910,75	2.300,20		
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.839,45	8.622,09	12.104,30	7.060,79		
762/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	42.870,74	29.650,96	38.476,27	34.532,37		
762/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202			49,43			
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001	74.631,98	76.682,24	76.300,26	39.073,13		
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		286,44				
763/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	15.370,04	17.874,69	19.736,12	17.801,52		
763/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.352,37	5.615,40	5.594,05	2.768,68		
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.266,62	11.580,16	11.527,22	5.898,55		
763/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		83,07				
763/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.456,60	5.181,88	5.723,48	5.160,68		
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.477,24	25.186,76	25.047,06	12.824,10		
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		42.753,82				
764/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	21.453,36	44.186,24	44.867,02	44.348,77		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
762/161-01	Produits de prestations directes (activités culturelles)	71301		1.000,00	1.055,00	1.000,00		
76201/161-01	Produits de prestations directes (activités culturelles)	71301		250,00	1.747,65	250,00		
764/161-01	Produits de prestations directes (activités sportives)	71301		5.000,00	5.000,00	3.800,00		
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.909,51	75,00	75,00	100,00		
76401/161-01	Produits de prestations directes (stages sportifs)	71301		30.000,00	30.000,00	26.800,00		
000/60	Total Prestations		2.909,51	36.325,00	37.877,65	31.950,00		
000/61	Transferts							
762/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	972,98					
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
764/380-48	Autres contributions (recettes Je Cours Pour Ma Forme)	71309	4.620,00					
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	35.954,67					
76401/380-48	Autres contributions (recettes stages sportifs)	71309	28.281,00					
76401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405		18.000,00	18.000,00	12.000,00		
76401/465-48	Autres contributions de l'autorité sup. (stages sportifs)	73405	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00		
76402/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Awiph)	73405		26.249,74	26.249,74	25.000,00		
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.636,64	19.651,10	19.651,10	19.651,10		
000/61	Total Transferts		81.410,29	71.345,84	71.345,84	64.096,10		
000/62	Dette							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.090,00				
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		12.394,29				
764/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		490,20				
76401/111-01	Traitements du personnel communal (moniteurs stages sportifs)	62001	15.204,44		5.106,25			
76401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	106.178,85	101.662,86	121.799,22	104.548,01		
76401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		7.377,36	7.377,36	7.419,62		
76401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.645,41	29.472,08	35.321,74	30.208,49		
76402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	66.912,29	69.078,45	69.129,06	50.035,86		
76402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.817,12	5.044,33	5.044,33	5.057,99		
76402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.889,14	14.700,81	14.717,06	8.964,69		
76402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.285,72	12.593,39	12.593,42	12.824,10		
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001		43.257,92				
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	418.033,38	348.873,73	273.147,73	267.424,72		
766/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	144.617,05	150.336,23	129.775,31	138.232,79		
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		3.161,31				
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	34.103,35	21.074,96	21.795,42	18.221,60		
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal	62102	9.782,45		1.262,82	5.538,21		
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		6.526,62				
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	120.913,20	102.878,09	79.444,67	77.522,85		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL (tennis Esneux)	74525				10.000,00		
000/62	Total Dette					10.000,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		84.319,80	107.670,84	109.223,49	106.046,10		
000/68	Prélèvements							
76301/998-01	Utilisation PRC Folklore	66622			12.000,00			
000/68	Total Prélèvements				12.000,00			
789/00065	Total Education Popul. et Arts		84.319,80	107.670,84	121.223,49	106.046,10		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.955,89	40.344,85	34.350,01	38.293,41		
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		14.179,40				
000/70	Total Personnel		1.401.603,33	1.357.596,60	1.194.829,43	1.054.774,85		
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	369,14	700,00	700,00	500,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00		
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (locat bus scolaire)	61321	7.723,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
761/124-48	Autres frais techniques (Place aux enfants)	61329	591,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
761/12401-48	Autres frais techniques animations jeunesse	61329	8.021,89	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00		
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (kiosque)	60714	603,17	2.000,00	1.200,00	1.200,00		
761/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714			1.000,00	1.600,00		
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.123,35	2.000,00	2.500,00	1.000,00		
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (maison des jeunes + local Cortil)	61335	374,62	350,00	350,00	500,00		
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	1.390,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/123-11	Frais de téléphone	61312	525,12	600,00	600,00	600,00		
762/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.173,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/123-17	Frais de formation du personnel	61319	604,21	600,00	600,00	600,00		
762/124-48	Autres frais techniques	61329			500,00	500,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	3.486,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
762/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments MAZOUT	60714	6.972,92	10.000,00	7.000,00	8.000,00		
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.557,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.972,07	10.000,00	12.100,00	12.000,00		
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	896,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76201/124-48	Autres frais techniques (manifestations culturelles)	61329	15.631,35	20.000,00	21.500,00	21.500,00		
763/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	17,91	100,00	100,00	100,00		
763/12301-16	Fournitures techniques pour consommation directe	61315	12.772,12	14.000,00	14.000,00	7.000,00		
763/123-17	Frais de formation du personnel	61319	275,00	600,00	600,00	600,00		
763/124-48	Autres frais techniques (cadeaux noces d'or, ...)	61329	2.409,93	3.900,00	3.900,00	4.400,00		
763/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.432,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	672,99	100,00	700,00	700,00		
764/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.049,38	1.250,00	1.250,00	700,00		
764/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.hall sporti Esneux	61322		100,00	100,00	100,00		
764/124-48	Autres frais techniques (activités sportives)	61329	6.789,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments R-Group	61331	14.536,00	39.850,00	68.000,00			
76401/124-48	Autres frais techniques (stages)	61329	9.163,37	9.500,00	9.500,00	11.300,00		
765/124-02	Fournitures techniques (plaines de jeux)	60712	311,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	102,41	150,00	150,00	150,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.619,43	11.000,00	11.000,00	4.000,00		
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.828,39	30.000,00	33.000,00	33.000,00		
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.764,98	20.000,00	25.000,00	20.000,00		
766/124-12	Location et entretien du matériel	61321	2.026,74	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.927,34	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
766/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.455,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		163.173,61	238.900,00	277.450,00	191.150,00		
000/72	Transferts							
76301/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Folklore Tilffois)	63212		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
764/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Pass-sports)	63211	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages subside lié au prix RCA	63212	116.200,00	180.000,00	180.000,00	360.696,00		
764/33201-02	Subsides aux organismes au service des ménages matériel divers clubs sportifs	63212	750,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
765/332-01	Cotisations de membre (Promotion Sociale)	63212	1.232,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
766/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques (CPAS ART 60)	63617			5.200,00	21.000,00		
000/72	Total Transferts		119.982,00	202.500,00	207.700,00	404.196,00		
000/7x	Dette							
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.554,81	8.528,06	5.874,23	3.876,36		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.030,34	73.791,29	70.320,43	53.629,15		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.749,07	334,35	729,74		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.464,74	688,00	2.752,00		
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.094,86	23.215,75	15.285,06	9.359,02		
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.716,80	24.643,67	21.330,79	22.429,67		
76401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	205,29	34,19	34,19			
76401/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.376,98	3.257,41	3.257,41			
76402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23,66	3,95	3,95			
76402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	574,65	295,12	295,12			
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	612,63	2.488,90	586,81	560,32		
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.141,25	1.178,52	1.178,52	1.217,00		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.281,78	9.001,58	12.513,43	33.432,05		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.582,22	21.424,77	29.053,81	79.194,09		
770/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		55,91				
000/7x	Total Dette		124.195,27	173.132,93	160.756,10	207.179,40		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.808.954,21	1.972.129,53	1.840.735,53	1.857.300,25		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.808.954,21	1.972.129,53	1.840.735,53	1.857.300,25		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
79001/435-01	Subside F.E. Méry	63617	12.670,42	13.475,31	13.475,31	10.606,01		
79002/435-01	Subside F.E. Tilff	63617		13.755,53	13.755,53			
79003/435-01	Subside F.E. Esneux	63617	11.060,00	16.681,60	16.681,60	1.154,56		
79005/435-01	Subside F.E. Hony	63617	7.817,82	9.228,74	9.228,74	11.105,27		
79090/332-02	Subsides Maison de la Laïcité	63212	20.050,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00		
000/72	Total Transferts		51.598,24	77.391,18	77.391,18	47.115,84		
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.031,40	14.508,61	4.176,08	10.096,52		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.355,82	26.525,86	13.393,22	23.371,10		
79002/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	92,45	82,91	82,91	73,22		
79002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	655,47	665,01	665,01	674,70		
79003/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	742,50	669,77	669,77	596,13		
79003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.402,52	7.475,26	7.475,26	7.548,89		
79004/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31,64	25,55	25,55	19,42		
79004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.044,44	1.050,53	1.050,53	1.056,66		
79005/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.110,52	1.035,57	1.035,57	958,90		
79005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.791,55	3.866,50	3.866,50	3.943,16		
000/7x	Total Dette		31.258,31	55.905,57	32.440,40	48.338,70		

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00073	Sous-Total Cultes		82.856,55	133.296,75	109.831,58	95.454,54		
799/00075	Total Cultes		82.856,55	133.296,75	109.831,58	95.454,54		

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé (APE)	62002	61.238,28	63.171,18	61.188,84	59.656,35		
832/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	4.418,81	4.631,96	4.631,96	4.666,56		
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	17.755,84	18.313,30	17.744,69	17.294,34		
83501/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	18.167,19	19.644,30	14.245,10			
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		1.505,70	2.057,78			
83501/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	5.267,33	5.694,86	4.131,08			
83502/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	92.175,41	77.633,20	87.945,46	85.525,83		
83502/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	91,02		193,49			
83502/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	26.726,59	22.505,90	25.504,27	24.793,91		
83503/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	38.959,39	91.903,73	65.188,65	50.063,34		
83503/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		2.139,75				
83503/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.785,24	6.320,09	2.930,62	3.527,91		
83503/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.296,48	25.984,93	18.904,76	14.369,79		
83503/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		115,97				
83505/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.043,53		2.157,50			
83505/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002			2.157,70			
83505/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	35.887,22	38.733,67	40.343,37	44.166,84		
83505/11301-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	604,18	657,90	857,30	671,05		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (diverses activités)	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (activités seniors)	71301		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
83502/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (garderies A.T.L)	71301		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
83503/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (activités enfance)	71301		5.500,00	5.500,00	2.000,00		
83505/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (plaines de vacances)	71301		16.000,00	16.000,00	18.000,00		
000/60	Total Prestations			51.000,00	51.000,00	69.500,00		
000/61	Transferts							
80102/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
832/465-02	Contrib. autorité sup.dans les frais de pers. (Maribel)	73405	32.540,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16		
834/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	7.760,00					
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts (crèche - CRAC)	75144	7.682,05	6.766,72	6.766,72	5.900,32		
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	23.128,00	23.128,00	23.128,00	23.128,00		
83501/465-48	Autres contributions ONE (subv. coord. A.T.L.)	73405	35.974,54	26.546,00	26.546,00	26.546,00		
83502/380-48	Autres contributions (garderies ATL)	71309	14.015,25					
83502/465-48	Autres contributions ONE (soutien opérateurs A.T.L.)	73405	27.254,95	31.907,00	31.907,00	31.907,00		
83503/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages (activités enfance)	71309	5.668,00					
83505/380-48	Inscriptions Plaines de Vacances	71309	16.288,00					
83505/465-48	Autres contributions ONE (subv. Plaines de Vacances)	73405	4.901,75	4.600,00	6.821,17	6.400,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		316.416,51	378.956,44	350.182,57	304.735,92		
000/71	Fonctionnement							
801/124-48	Autres frais techniques (chargesCAPS)	61329	1.899,52	12.000,00	3.000,00	3.000,00		
801/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments CAP'S MAZOUT	60714	3.851,26	10.000,00	6.000,00	4.000,00		
801/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments CAP'S	61335	1.167,81	600,00	1.200,00	1.600,00		
80102/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (prestations CCF)	61321	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
80102/124-48	Autres frais techniques (égalité des chances)	61329	6.860,00	13.200,00	13.200,00	12.000,00		
80103/124-48	Autres frais techniques (diverses activités communales)	61329	5.626,57	10.000,00	10.000,00	3.000,00		
80103/12401-48	Autres frais techniques (diverses activités sociales)	61329		7.000,00	7.000,00	8.000,00		
812/124-48	Autres frais techniques santé	61329	473,82	1.330,00	1.330,00	1.330,00		
831/12501-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.575,46	5.000,00	5.000,00	7.800,00		
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		100,00	100,00	100,00		
832/124-06	Prestations techniques de tiers (funérailles à charge de la commune)	61321	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
832/124-48	Autres frais techniques (C.C.P.H.)	61329	975,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction location car transnort seniors	61321	4.773,00	7.500,00	7.500,00	7.850,00		
834/124-48	Autres frais techniques (conseil Seniors)	61329	18.025,50	22.000,00	22.000,00	26.000,00		
83501/124-48	ATL Frais techniques divers coordination	61329	387,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83502/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (logiciel garderies)	61313				8.750,00		
83502/124-48	ATL Frais techniques divers activités + malles	61329	6.217,88	9.000,00	7.000,00	7.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		193.212,70	143.016,88	145.238,05	143.950,48		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		193.212,70	194.016,88	196.238,05	213.450,48		
000/68	Prélèvements							
80102/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		793.241,27	793.241,27	161.758,73		
000/68	Total Prélèvements			799.241,27	799.241,27	167.758,73		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		193.212,70	993.258,15	995.479,32	381.209,21		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83502/12401-48	Autres frais techniques animations ATL	61329	10.050,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
83503/124-48	Autres frais techniques animations communales	61329	3.785,83	6.400,00	5.000,00	5.000,00		
83504/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (locat bus scolaire)	61321	5.600,77	11.000,00	11.000,00	8.000,00		
83504/124-48	Autres frais techniques	61329	658,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
83505/124-48	Frais activités Plaines de Vacances	61329	7.651,27	11.000,00	11.650,00	12.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		87.479,98	152.430,00	137.280,00	142.230,00		
000/72	Transferts							
801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (comités de quartier)	63212	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
831/435-01	Dotation CPAS	63617	2.263.648,71	2.778.208,03	2.778.208,03	2.778.208,03		
834/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30,00					
83502/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			100,00	100,00		
83502/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		300,00	300,00	300,00		
83505/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
000/72	Total Transferts		2.267.178,71	2.783.008,03	2.783.108,03	2.782.608,03		
000/7x	Dette							
80103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				59,54		
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.422,51	3.742,92	1.380,60	1.643,05		
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.732,61	4.338,27	1.806,39	2.434,37		
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.596,88	18.284,90	18.275,57	125.590,06		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	7.682,05	6.766,72	6.766,72	5.900,32		
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.419,99	26.103,95	25.985,11	139.119,48		
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	23.128,00	23.128,00	23.128,00	23.128,00		
000/7x	Total Dette		63.982,04	82.364,76	77.342,39	297.874,82		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.735.057,24	3.396.759,23	3.347.912,99	3.527.448,77		
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Constitution provision CPAS	66621	955.000,00					
000/78	Total Prélèvements		955.000,00					
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.690.057,24	3.396.759,23	3.347.912,99	3.527.448,77		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé PCS	62002	140.519,47	222.666,72	121.233,49	101.768,49		
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé PCS	62102	9.464,71	10.929,46	11.355,68	6.745,96		
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	40.664,82	64.550,99	35.012,30	28.921,48		
844/11101-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	2.184,00	5.040,00	2.576,00			
000/70	Total Personnel		192.833,00	303.187,17	170.177,47	137.435,93		
000/71	Fonctionnement							
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (collaboration NIWAKATI)	61321	1.148,00					
84010/124-48	Autres frais techniques (PCS)	61329	8.846,35	17.420,00	9.000,00	8.500,00		
844/124-48	Autres frais techniques (été solidaire)	61329	972,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.369,70	3.500,00	3.500,00	2.000,00		
84401/124-48	Autres frais techniques (STOPP VIF)	61329		10.300,00	10.300,00	10.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		14.931,67	33.720,00	25.300,00	23.300,00		
000/72	Transferts							
84010/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.105,08	2.105,08	2.105,08	2.105,08		
84011/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.415,29	4.830,58	4.830,58	4.830,58		
84011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (Partenaires PCS)	63212	2.594,50	3.220,39	3.220,39	3.220,39		
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (diverses animations PCS)	71301		2.500,00	2.500,00	500,00		
000/60	Total Prestations			2.500,00	2.500,00	500,00		
000/61	Transferts							
84010/380-48	recettes diverses animations	71309	627,50					
84010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Maribel social)	73405	32.540,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16		
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PCS)	73405	37.777,13	37.777,13	37.777,13	37.777,13		
84011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.415,29	3.220,39	3.220,39	3.220,39		
844/465-48	Autres contributions de l'autorité supérieure (été solidaire)	73405	2.184,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00		
000/61	Total Transferts		75.544,08	78.946,68	78.946,68	78.946,68		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		75.544,08	81.446,68	81.446,68	79.446,68		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		75.544,08	81.446,68	81.446,68	79.446,68		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/33201-01	Cotisations de membre (Teignouse)	63212	7.945,92	8.650,00	8.650,00	8.650,00		
000/72	Total Transferts		15.060,79	19.306,05	19.306,05	19.306,05		
000/7x	Dette							
84017/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		879,64	74,48	942,53		
84017/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.604,04		1.287,50		
000/7x	Total Dette			2.483,68	74,48	2.230,03		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		222.825,46	358.696,90	214.858,00	182.272,01		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		222.825,46	358.696,90	214.858,00	182.272,01		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 859 Emploi

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
851/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. Maison Emploi Comblain au Pont	63617	1.261,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/72	Total Transferts		1.261,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		1.261,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
859/00075	Total Emploi		1.261,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

Groupe fct : 859 *Emploi*

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/12401-48	Autres frais techniques santé	61329	3.445,00	3.400,00	3.600,00	13.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		3.445,00	3.400,00	3.600,00	13.000,00		
000/72	Transferts							
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE)	63212	4.046,50	4.300,00	4.700,00	4.800,00		
000/72	Total Transferts		4.046,50	4.350,00	4.750,00	4.850,00		
000/7x	Dette							
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				56,32		
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
000/7x	Total Dette					56,32		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		7.491,50	7.750,00	8.350,00	17.906,32		
872/00075	Total Institutions de soins		7.491,50	7.750,00	8.350,00	17.906,32		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (Bouger +)	71301		4.000,00	4.000,00	5.000,00		
871/163-01	Produit des loc. immob. (O.N.E.)	71320	2.878,32	2.980,00	2.980,00	770,00		
000/60	Total Prestations		2.878,32	6.980,00	6.980,00	5.770,00		
000/61	Transferts							
871/380-48	Autres contributions (Bouger plus)	71309	4.355,00					
000/61	Total Transferts		4.355,00					
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		7.233,32	6.980,00	6.980,00	5.770,00		
872/00065	Total Institutions de soins		7.233,32	6.980,00	6.980,00	5.770,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/124-48	Autres frais techniques (Nourrir Esneux)	61329		3.000,00				
874/124-48	Autres frais techniques	61329	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.500,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.500,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00		
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.500,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.270,11	5.000,00	6.000,00	6.000,00		
876/124-06	Prestations techniques de tiers (déchets)	61321	800.785,77	860.000,00	860.000,00	877.000,00		
876/12401-48	Autres frais techniques	61329	19.033,15	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
876/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	278,88	300,00	300,00	300,00		
000/71	Total Fonctionnement		824.367,91	885.300,00	886.300,00	898.300,00		
000/72	Transferts							
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
000/72	Total Transferts			500,00	500,00	500,00		
000/7x	Dette							
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	157,53	338,32	142,61	127,55		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.628,47	1.643,39	1.643,39	1.658,45		
000/7x	Total Dette		1.786,00	1.981,71	1.786,00	1.786,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		826.153,91	887.781,71	888.586,00	900.586,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		826.153,91	887.781,71	888.586,00	900.586,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-01	Produits de prestations directes (enlèv. immondices)	71301	700,00	100,00	100,00	100,00		
000/60	Total Prestations		700,00	100,00	100,00	100,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		700,00	100,00	100,00	100,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		700,00	100,00	100,00	100,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.747,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.097,72	4.000,00	7.700,00	5.400,00		
000/71	Total Fonctionnement		7.845,17	14.000,00	17.700,00	15.400,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.124,65	6.594,92	5.229,57	4.920,14		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.477,82	10.164,87	9.051,18	9.386,69		
000/7x	Total Dette		16.602,47	16.759,79	14.280,75	14.306,83		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		24.447,64	30.759,79	31.980,75	29.706,83		
877/00075	Total Eaux usées		24.447,64	30.759,79	31.980,75	29.706,83		

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	80.334,02	47.986,07	70.427,14	73.029,95		
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	48.003,15	76.651,46	61.287,71	78.360,01		
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.853,23	3.001,11	6.162,42	6.305,72		
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.669,62	4.345,53	3.142,98	4.695,26		
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.746,90	6.122,06	10.273,32	11.027,52		
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	13.471,95	22.221,28	17.773,43	22.716,60		
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.403,31	13.198,14	22.226,42	23.899,22		
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001			14,32			
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		205,20				
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.508,57					
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		49,92				
87901/111-01	Traitements du personnel communal	62001	34.598,97		2.075,12			
87901/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	177.257,31	229.829,62	266.109,23	209.870,09		
87901/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.615,03	2.434,12	2.434,12			
87901/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	9.126,85	9.763,06	13.575,70	17.018,87		
87901/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.203,51		324,14			
87901/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	51.290,09	66.627,71	77.063,35	60.734,78		
87901/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.498,83					

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (caveaux préfabriqués)	71309		5.000,00				
879/161-48	Produits et récupérations divers (mitrilles ...)	71309	1.707,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
000/60	Total Prestations		1.707,60	7.300,00	2.300,00	2.300,00		
000/61	Transferts							
878/465-48	Autres contributions (tombes victimes des guerre)	73405	40,50	45,00	45,00	45,00		
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - PTP	73405	3.004,09					
879/465-48	Autres contributions (conseiller environnement)	73405	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
879/46507-48	Autres contribut spécifique de l'autorité sup biodiversité	73405		12.000,00				
000/61	Total Transferts		23.044,59	32.045,00	20.045,00	20.045,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		24.752,19	39.345,00	22.345,00	22.345,00		
000/68	Prélèvements							
879/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	53.466,67	53.466,67	53.466,67	35.644,44		
000/68	Total Prélèvements		53.466,67	53.466,67	53.466,67	35.644,44		
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		78.218,86	92.811,67	75.811,67	57.989,44		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87902/111-01	Traitements du personnel communal	62001	11.927,78					
87902/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	341.530,27	309.760,57	327.248,29	274.766,18		
87902/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.358,49					
87902/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	24.160,25	18.271,19	20.896,83	20.487,96		
87902/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.781,87					
87902/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	94.858,96	89.799,56	94.107,33	79.654,82		
87902/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.834,21					
000/70	Total Personnel		966.033,17	900.266,60	995.141,85	882.566,98		
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101		500,00	500,00	500,00		
878/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	245,46	300,00	300,00	300,00		
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	100,00		
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.235,70	7.500,00	7.500,00	8.500,00		
878/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (caveaux préfabriqués)	60712		5.000,00				
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	500,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.061,18	5.000,00	7.200,00	8.000,00		
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.033,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.099,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. communal	61101	87,56	500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.088,71	7.500,00	7.500,00	1.000,00		
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	666,05	500,00	500,00	500,00		
879/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (fûts à composter)	60740						
879/12401-48	Autres frais techniques (actions positives)	61329	158,26	5.000,00	2.000,00	3.000,00		
879/12402-48	Autres frais techniques (lutte contre risques inondations)	61329		2.000,00				
879/12407-48	Autres frais technique (actions biodiversité - semain de l'arbre, milieu naturel. nrairies fleuries.	61329	9.051,18	12.000,00	10.000,00	10.000,00		
879/12408-48	Autres frais techniques RUCHER DIDACTIQUE	61329		250,00	250,00	250,00		
879/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	15.146,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		42.874,29	64.650,00	54.850,00	50.650,00		
000/72	Transferts							
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	854,72	500,00	500,00	500,00		
879/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (contrat rivières)	63617	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.220,00		
000/72	Total Transferts		4.974,72	4.620,00	4.620,00	4.720,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	502,71	429,54	589,71	1.779,77		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.043,74	2.113,88	2.113,88	5.326,75		
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	496,21	3.229,53	3.040,21	2.527,74		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.406,48	16.098,68	17.014,05	13.803,53		
000/7x	Total Dette		13.449,14	21.871,63	22.757,85	23.437,79		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.027.331,32	991.408,23	1.077.369,70	961.374,77		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.027.331,32	991.408,23	1.077.369,70	961.374,77		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
92102/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	39.814,35		57.021,12	89.761,62		
92102/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.895,61		3.090,00	4.790,80		
92102/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.544,13		16.536,20	26.021,90		
92103/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	19.068,65	57.763,54	7.650,81			
92103/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.956,30	1.566,39	2.140,72			
92103/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	5.528,78	16.745,74	2.218,71			
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	43.070,91	44.067,65	44.092,97	44.936,40		
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé (APE)	62002	312.656,53	278.900,10	271.963,84	289.862,90		
930/111-22	Jetons de présence membres de la CCATM	62022	1.687,50	1.581,00	1.721,25	2.121,25		
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.109,34	3.234,96	3.234,96	3.234,94		
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	25.880,37	20.297,15	17.378,42	21.005,66		
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.505,70	6.662,31	6.668,47	6.786,66		
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	90.645,14	80.850,22	78.821,35	84.031,29		
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.155,28	14.509,74	14.509,77	14.775,54		
000/70	Total Personnel		579.518,59	526.178,80	527.048,59	587.328,96		
000/71	Fonctionnement							
92101/124-48	Autres frais techniques	61329	237,62	2.000,00	500,00			
92102/124-48	Autres frais techniques	61329	72,60	1.000,00	500,00	1.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
92101/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Cons. Logement)	73405	2.500,00	2.500,00				
92102/465-48	Autres contributions spécifiques (plan HP)	73405	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
92103/465-48	Autres contributions spécifiques (post relogement)	73405	16.240,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00		
930/380-03	Amendes - infractions urbanistiques	70910		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonct. CCATM	73405	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
930/465-48	Autres contributions (conseiller aménag. du territoire)	73405	26.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
000/61	Total Transferts		63.040,00	123.200,00	120.700,00	80.700,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		63.040,00	123.200,00	120.700,00	80.700,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		63.040,00	123.200,00	120.700,00	80.700,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
92103/124-48	Autres frais techniques POST RELOGEMENT PLAN HP	61329	224,07	700,00	700,00			
92104/124-48	Autres frais techniques (sensibilisation énergie et utilisation rationnelle)	61329		1.500,00	1.500,00	2.000,00		
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	279,62	600,00	600,00	600,00		
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.418,32	11.000,00	16.000,00	16.500,00		
930/123-17	Frais de formation du personnel	61319	947,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	218,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (implantations bat)	61321	11.374,00	17.200,00	15.000,00	12.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		29.772,96	37.000,00	37.800,00	35.100,00		
000/72	Transferts							
92102/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.941,62					
92103/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (post-rrelogement)	63211	16.240,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00		
92104/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (utilisation rationnelle de l'énergie)	63211	1.800,00	3.000,00	3.000,00			
922/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (AIS-OA)	63212	9.612,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	Total Transferts		36.593,62	85.000,00	85.000,00	42.000,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.799,28	3.717,06	3.703,81	3.343,32		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.583,83	11.918,17	11.918,17	12.262,79		
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	155,95	5.257,45	4.235,66	3.466,77		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		14.424,07	14.052,00	14.052,00		
000/7x	Total Dette		15.539,06	35.316,75	33.909,64	33.124,88		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		661.424,23	683.495,55	683.758,23	697.553,84		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		661.424,23	683.495,55	683.758,23	697.553,84		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses générales	0	29.000,00	1.000,00	1.000,00	31.000,00	0	31.000,00
049 Impôts et Redevances	0	0	39.320,00	0	39.320,00	0	39.320,00
059 Assurances	52.000,00	135.405,00	0	0	187.405,00	0	187.405,00
123 Administration générale	2.514.091,31	695.846,08	25.727,51	3.739,77	3.239.404,67	0	3.239.404,67
129 Patrimoine privé	0	18.000,00	2.000,00	130.997,95	150.997,95	0	150.997,95
139 Services généraux	2.751.025,34	388.781,50	7.700,00	155.764,02	3.303.270,86	0	3.303.270,86
149 Calamités	0	0	0	171,92	171,92	0	171,92
369 Pompiers	0	25.000,00	435.229,49	0	460.229,49	0	460.229,49
399 Justice - Police	0	3.000,00	2.279.077,00	26.687,46	2.308.764,46	0	2.308.764,46
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	549.171,81	291.700,00	0	1.019.720,63	1.860.592,44	0	1.860.592,44
599 Commerce - Industrie	2.472,40	123.004,00	80.399,82	40.972,78	246.849,00	0	246.849,00
699 Agriculture	0	59.416,21	0	3.031,28	62.447,49	0	62.447,49
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	842.465,77	390.549,68	100.520,00	275.156,01	1.608.691,46	0	1.608.691,46
767 Bibliothèques publiques	92.216,57	21.520,00	0	48,76	113.785,33	0	113.785,33
789 Education Popul. et Arts	1.054.774,85	191.150,00	404.196,00	207.179,40	1.857.300,25	0	1.857.300,25
799 Cultes	0	0	47.115,84	48.338,70	95.454,54	0	95.454,54
839 Sécurité et Assist. sociale	304.735,92	142.230,00	2.782.608,03	297.874,82	3.527.448,77	0	3.527.448,77
849 Aide sociale et familiale	137.435,93	23.300,00	19.306,05	2.230,03	182.272,01	0	182.272,01
859 Emploi	0	0	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00
872 Institutions de soins	0	13.000,00	4.850,00	56,32	17.906,32	0	17.906,32
874 Alimentation - Eau	0	1.600,00	0	0	1.600,00	0	1.600,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	898.300,00	500,00	1.786,00	900.586,00	0	900.586,00
877 Eaux usées	0	15.400,00	0	14.306,83	29.706,83	0	29.706,83
879 Cimetières-Protec.environ.	882.566,98	50.650,00	4.720,00	23.437,79	961.374,77	0	961.374,77
939 Logement - Urbanisme	587.328,96	35.100,00	42.000,00	33.124,88	697.553,84	0	697.553,84
Total	9.770.285,84	3.551.952,47	6.279.769,74	2.285.625,35	21.887.633,40		21.887.633,40
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		32.382,27
					Déficit	12.198,94	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.920.015,67
069 Prélèvements							0
Total général							21.920.015,67
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses générales	25,00	1.407.711,46	78.010,00	1.485.746,46	0	1.485.746,46
029 Fonds	0	2.614.175,54	0	2.614.175,54	0	2.614.175,54
049 Impôts et Redevances	0	14.880.989,52	0	14.880.989,52	0	14.880.989,52
059 Assurances	0	37.000,00	0	37.000,00	0	37.000,00
123 Administration générale	8.350,00	43.900,00	1.500,00	53.750,00	0	53.750,00
129 Patrimoine privé	101.530,00	0	0	101.530,00	0	101.530,00
139 Services généraux	38.637,05	25.000,00	0	63.637,05	254.267,90	317.904,95
149 Calamités	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
369 Pompiers	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	35.806,00	7.275,51	0	43.081,51	0	43.081,51
599 Commerce - Industrie	213.388,54	6.400,00	261.680,75	481.469,29	0	481.469,29
699 Agriculture	28.515,00	0	0	28.515,00	0	28.515,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	398.027,86	0	398.027,86	0	398.027,86
767 Bibliothèques publiques	2.200,00	42.537,99	0	44.737,99	0	44.737,99
789 Education Popul. et Arts	31.950,00	64.096,10	10.000,00	106.046,10	0	106.046,10
839 Sécurité et Assist. sociale	69.500,00	143.950,48	0	213.450,48	167.758,73	381.209,21
849 Aide sociale et familiale	500,00	78.946,68	0	79.446,68	0	79.446,68
872 Institutions de soins	5.770,00	0	0	5.770,00	0	5.770,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	100,00	0	0	100,00	0	100,00
879 Cimetières-Protec.environ.	2.300,00	20.045,00	0	22.345,00	35.644,44	57.989,44
939 Logement - Urbanisme	0	80.700,00	0	80.700,00	0	80.700,00
Total	538.571,59	19.850.756,14	351.190,75	20.740.518,48	1.162.671,07	21.903.189,55
Balances exercice propre	Excédent				15.556,15	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		20.183,33
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		21.923.372,88
069 Prélèvements						0
Total général						21.923.372,88
Résultat général	Boni				3.357,21	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			32.382,27	32.382,27	32.382,27

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	107.722,02	45.000,00	29.000,00	-78.722,02	-16.000,00
	Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Dette	24.045,98	6.110,76	1.000,00	-23.045,98	-5.110,76
	Total	131.768,00	52.110,76	31.000,00	-100.768,00	-21.110,76

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	29.965,84	39.320,00	39.320,00	9.354,16	
	Dette					
	Total	29.965,84	39.320,00	39.320,00	9.354,16	

059 Assurances

	Personnel	51.993,86	50.000,00	52.000,00	6,14	2.000,00
	Fonctionnement	93.898,53	101.000,00	135.405,00	41.506,47	34.405,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	145.892,39	151.000,00	187.405,00	41.512,61	36.405,00

123 Administration générale

	Personnel	2.375.180,00	2.538.351,30	2.514.091,31	138.911,31	-24.259,99
	Fonctionnement	703.187,46	683.772,01	695.846,08	-7.341,38	12.074,07
	Transferts	57.472,60	20.290,17	25.727,51	-31.745,09	5.437,34
	Dette	2.068,66	3.630,16	3.739,77	1.671,11	109,61
	Total	3.137.908,72	3.246.043,64	3.239.404,67	101.495,95	-6.638,97

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	11.427,60	13.000,00	18.000,00	6.572,40	5.000,00
	Transferts	391,08	2.000,00	2.000,00	1.608,92	
	Dette	107.132,29	143.584,66	130.997,95	23.865,66	-12.586,71
	Total	118.950,97	158.584,66	150.997,95	32.046,98	-7.586,71

139 Services généraux

	Personnel	2.187.038,81	2.534.191,23	2.751.025,34	563.986,53	216.834,11
	Fonctionnement	304.159,94	340.100,00	388.781,50	84.621,56	48.681,50
	Transferts	7.634,20	7.700,00	7.700,00	65,80	
	Dette	61.217,34	86.910,58	155.764,02	94.546,68	68.853,44
	Total	2.560.050,29	2.968.901,81	3.303.270,86	743.220,57	334.369,05

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement		25.022,98			-25.022,98
	Transferts					
	Dette		18.457,40	171,92	171,92	-18.285,48
	Total		43.480,38	171,92	171,92	-43.308,46

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	19.627,84	27.500,00	25.000,00	5.372,16	-2.500,00
	Transferts	430.589,87	439.350,31	435.229,49	4.639,62	-4.120,82
	Dette					
	Total	450.217,71	466.850,31	460.229,49	10.011,78	-6.620,82

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	4.024,51	4.000,00	3.000,00	-1.024,51	-1.000,00
	Transferts	2.126.456,50	2.212.574,76	2.279.077,00	152.620,50	66.502,24
	Dette	30.447,54	24.540,20	26.687,46	-3.760,08	2.147,26
	Total	2.160.928,55	2.241.114,96	2.308.764,46	147.835,91	67.649,50

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	515.744,50	564.878,92	549.171,81	33.427,31	-15.707,11
	Fonctionnement	328.441,79	312.150,00	291.700,00	-36.741,79	-20.450,00
	Transferts					
	Dette	665.824,68	1.037.915,72	1.019.720,63	353.895,95	-18.195,09
	Total	1.510.010,97	1.914.944,64	1.860.592,44	350.581,47	-54.352,20

599 Commerce - Industrie

	Personnel	104.547,78	115.410,78	2.472,40	-102.075,38	-112.938,38
	Fonctionnement	68.776,54	93.400,00	123.004,00	54.227,46	29.604,00
	Transferts	37.002,48	41.065,50	80.399,82	43.397,34	39.334,32
	Dette	14.802,04	24.490,46	40.972,78	26.170,74	16.482,32
	Total	225.128,84	274.366,74	246.849,00	21.720,16	-27.517,74

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	34.536,32	53.499,51	59.416,21	24.879,89	5.916,70
	Transferts					
	Dette	3.028,68	3.028,68	3.031,28	2,60	2,60
	Total	37.565,00	56.528,19	62.447,49	24.882,49	5.919,30

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

	Personnel	836.650,55	829.083,11	842.465,77	5.815,22	13.382,66
	Fonctionnement	348.095,85	340.688,00	390.549,68	42.453,83	49.861,68
	Transferts	81.733,36	87.950,00	100.520,00	18.786,64	12.570,00
	Dette	191.956,85	212.806,24	275.156,01	83.199,16	62.349,77
	Total	1.458.436,61	1.470.527,35	1.608.691,46	150.254,85	138.164,11

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	64.938,31	90.641,91	92.216,57	27.278,26	1.574,66
	Fonctionnement	12.297,94	20.200,00	21.520,00	9.222,06	1.320,00
	Transferts	3.000,00	3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
	Dette			48,76	48,76	48,76
	Total	80.236,25	113.841,91	113.785,33	33.549,08	-56,58

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.401.603,33	1.357.596,60	1.054.774,85	-346.828,48	-302.821,75
	Fonctionnement	163.173,61	266.850,00	191.150,00	27.976,39	-75.700,00
	Transferts	119.982,00	206.300,00	404.196,00	284.214,00	197.896,00
	Dette	124.195,27	160.806,92	207.179,40	82.984,13	46.372,48
	Total	1.808.954,21	1.991.553,52	1.857.300,25	48.346,04	-134.253,27

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	51.598,24	77.391,18	47.115,84	-4.482,40	-30.275,34
	Dette	31.258,31	46.001,15	48.338,70	17.080,39	2.337,55
	Total	82.856,55	123.392,33	95.454,54	12.597,99	-27.937,79

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	316.416,51	378.956,44	304.735,92	-11.680,59	-74.220,52
	Fonctionnement	87.479,98	136.030,00	142.230,00	54.750,02	6.200,00
	Transferts	2.267.178,71	2.783.108,03	2.782.608,03	515.429,32	-500,00
	Dette	63.982,04	79.494,61	297.874,82	233.892,78	218.380,21
	Total	2.735.057,24	3.377.589,08	3.527.448,77	792.391,53	149.859,69

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	192.833,00	303.187,17	137.435,93	-55.397,07	-165.751,24
	Fonctionnement	14.931,67	25.300,00	23.300,00	8.368,33	-2.000,00
	Transferts	15.060,79	19.306,05	19.306,05	4.245,26	
	Dette		1.539,33	2.230,03	2.230,03	690,70
	Total	222.825,46	349.332,55	182.272,01	-40.553,45	-167.060,54

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.261,19	3.500,00	3.500,00	2.238,81	
	Dette					
	Total	1.261,19	3.500,00	3.500,00	2.238,81	

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	3.445,00	3.600,00	13.000,00	9.555,00	9.400,00
	Transferts	4.046,50	4.750,00	4.850,00	803,50	100,00
	Dette			56,32	56,32	56,32
	Total	7.491,50	8.350,00	17.906,32	10.414,82	9.556,32

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	1.500,00	1.600,00	1.600,00	100,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.500,00	1.600,00	1.600,00	100,00	

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	824.367,91	885.300,00	898.300,00	73.932,09	13.000,00
	Transferts		500,00	500,00	500,00	
	Dette	1.786,00	1.786,00	1.786,00		
	Total	826.153,91	887.586,00	900.586,00	74.432,09	13.000,00

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	7.845,17	14.000,00	15.400,00	7.554,83	1.400,00
	Transferts					
	Dette	16.602,47	15.848,56	14.306,83	-2.295,64	-1.541,73
	Total	24.447,64	29.848,56	29.706,83	5.259,19	-141,73

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	966.033,17	900.266,60	882.566,98	-83.466,19	-17.699,62
	Fonctionnement	42.874,29	52.650,00	50.650,00	7.775,71	-2.000,00
	Transferts	4.974,72	4.620,00	4.720,00	-254,72	100,00
	Dette	13.449,14	22.984,47	23.437,79	9.988,65	453,32
	Total	1.027.331,32	980.521,07	961.374,77	-65.956,55	-19.146,30

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	579.518,59	526.178,80	587.328,96	7.810,37	61.150,16
	Fonctionnement	29.772,96	37.800,00	35.100,00	5.327,04	-2.700,00
	Transferts	36.593,62	85.000,00	42.000,00	5.406,38	-43.000,00
	Dette	15.539,06	34.494,61	33.124,88	17.585,82	-1.369,73
	Total	661.424,23	683.473,41	697.553,84	36.129,61	14.080,43

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	1.939.602,48	1.012.762,38	20.183,33	-1.919.419,15	-457.377,29

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	7,81	25,00	25,00	17,19	
	Transferts	1.391.834,66	1.422.630,81	1.407.711,46	15.876,80	-14.919,35
	Dette	339.105,45	118.010,00	78.010,00	-261.095,45	-40.000,00
	Total	1.730.947,92	1.540.665,81	1.485.746,46	-245.201,46	-54.919,35

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	2.526.991,99	2.591.031,85	2.614.175,54	87.183,55	23.143,69
	Dette					
	Total	2.526.991,99	2.591.031,85	2.614.175,54	87.183,55	23.143,69

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	13.254.300,15	13.954.177,95	14.880.989,52	1.626.689,37	926.811,57
	Dette					
	Total	13.254.300,15	13.954.177,95	14.880.989,52	1.626.689,37	926.811,57

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	70.158,29	20.000,00	37.000,00	-33.158,29	17.000,00
	Dette					
	Total	70.158,29	20.000,00	37.000,00	-33.158,29	17.000,00

123 Administration générale

	Prestations	11.841,34	7.550,00	8.350,00	-3.491,34	800,00
	Transferts	49.228,28	60.175,72	43.900,00	-5.328,28	-16.275,72
	Dette	3.756,39	1.500,00	1.500,00	-2.256,39	
	Total	64.826,01	69.225,72	53.750,00	-11.076,01	-15.475,72

129 Patrimoine privé

	Prestations	128.998,63	105.100,00	101.530,00	-27.468,63	-3.570,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	128.998,63	105.100,00	101.530,00	-27.468,63	-3.570,00

139 Services généraux

	Prestations	23.123,49	38.637,05	38.637,05	15.513,56	
	Transferts		33.464,41	25.000,00	25.000,00	-8.464,41
	Dette					
	Total	23.123,49	72.101,46	63.637,05	40.513,56	-8.464,41

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	33.831,57	35.100,00	35.806,00	1.974,43	706,00
	Transferts	7.598,13	7.436,74	7.275,51	-322,62	-161,23
	Dette					
	Total	41.429,70	42.536,74	43.081,51	1.651,81	544,77

599 Commerce - Industrie

	Prestations	174.907,51	188.345,54	213.388,54	38.481,03	25.043,00
	Transferts	8.549,88	6.400,00	6.400,00	-2.149,88	
	Dette	261.726,38	261.680,75	261.680,75	-45,63	
	Total	445.183,77	456.426,29	481.469,29	36.285,52	25.043,00

699 Agriculture

	Prestations	63.049,15	92.900,00	28.515,00	-34.534,15	-64.385,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	63.049,15	92.900,00	28.515,00	-34.534,15	-64.385,00

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

	Prestations					
	Transferts	386.631,29	397.495,18	398.027,86	11.396,57	532,68
	Dette					
	Total	386.631,29	397.495,18	398.027,86	11.396,57	532,68

767 Bibliothèques publiques

	Prestations		1.600,00	2.200,00	2.200,00	600,00
	Transferts	43.099,78	35.000,00	42.537,99	-561,79	7.537,99
	Dette					
	Total	43.099,78	36.600,00	44.737,99	1.638,21	8.137,99

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	2.909,51	36.325,00	31.950,00	29.040,49	-4.375,00
	Transferts	81.410,29	71.345,84	64.096,10	-17.314,19	-7.249,74
	Dette			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	84.319,80	107.670,84	106.046,10	21.726,30	-1.624,74

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations		51.000,00	69.500,00	69.500,00	18.500,00
	Transferts	193.212,70	143.016,88	143.950,48	-49.262,22	933,60
	Dette					
	Total	193.212,70	194.016,88	213.450,48	20.237,78	19.433,60

849 Aide sociale et familiale

	Prestations		2.500,00	500,00	500,00	-2.000,00
	Transferts	75.544,08	78.946,68	78.946,68	3.402,60	
	Dette					
	Total	75.544,08	81.446,68	79.446,68	3.902,60	-2.000,00

872 Institutions de soins

	Prestations	2.878,32	6.980,00	5.770,00	2.891,68	-1.210,00
	Transferts	4.355,00			-4.355,00	
	Dette					
	Total	7.233,32	6.980,00	5.770,00	-1.463,32	-1.210,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	700,00	100,00	100,00	-600,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	700,00	100,00	100,00	-600,00	

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	1.707,60	2.300,00	2.300,00	592,40	
	Transferts	23.044,59	32.045,00	20.045,00	-2.999,59	-12.000,00
	Dette					
	Total	24.752,19	34.345,00	22.345,00	-2.407,19	-12.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	63.040,00	123.200,00	80.700,00	17.660,00	-42.500,00
	Dette					
	Total	63.040,00	123.200,00	80.700,00	17.660,00	-42.500,00

PROVINCE DE LIEGE



Arrondissement de LIEGE

Commune d'ESNEUX

BUDGET COMMUNAL
POUR L'EXERCICE 2026

* * *

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Commune d'Esneux

Numéro INS : 62032

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	12.158.035,09				
Engagements à déduire (-)	2	22.095.443,61				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-9.937.408,52				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		23.396.027,32	-4.858.236,79	18.537.790,53	
Prévisions de dépenses (-)	5		23.396.027,32	976.033,03	24.372.060,35	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6			-5.834.269,82	-5.834.269,82	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					7.589.542,75
Prévisions de dépenses (-)	8					7.589.542,75
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements	135.795,03
1. Total des recettes en PLUS		135.795,03

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06091/995-51/ - / -20220089	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.788.595,26
06091/995-51/ - / -20250066	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	128.539,65
06093/995-51/ - / -20230008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.076.896,91
2. Total des recettes en MOINS		4.994.031,82
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-4.858.236,79

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
06095/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	135.795,03
124/722-60/ - / -20220089	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	2.788.595,26
124/723-60/ - / -20250066	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	128.539,65
3. Total des dépenses en PLUS		3.052.929,94

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
124/711-56/ - / -20230008	Achats d'autres terrains	1.210.376,40
124/721-56/ - / -20230008	Aménagements aux autres terrains	866.520,51
4. Total des dépenses en MOINS		2.076.896,91
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		976.033,03

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
000/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.					1.844.252,98		
20230008	Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)	67212				1.844.252,98		
000/91	Total Investissements					1.844.252,98		
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					1.844.252,98		
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					1.844.252,98		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements	15411				678.975,15		
000/80	Total Transferts					678.975,15		
029/00083	Sous-Total Fonds					678.975,15		
029/00085	Total Fonds					678.975,15		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
06095/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605				678.975,15		
000/98	Total Prélèvements					678.975,15		
069/00095	Total Prélèvements					678.975,15		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
06090/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		20.000,00	714.398,00	423.301,00	90.000,00		
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	78605		278.371,45	423.301,00	80.000,00		
20220110	<i>Création zone d'immersion au Gobry</i>	78605	20.000,00	436.026,55		10.000,00		
06091/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		269.192,81	3.607.594,94	3.607.594,94	2.917.134,91		
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	78605	269.192,81	3.607.594,94	3.307.594,94	1.017.134,91		
20250066	<i>Projet Amirauté</i>	78605			300.000,00	1.900.000,00		
06093/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.071.812,17	2.180.000,00	2.180.000,00	2.321.800,78		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	78605	2.071.812,17	2.180.000,00	2.180.000,00	2.321.800,78		
000/88	Total Prélèvements		2.361.004,98	6.501.992,94	6.210.895,94	5.328.935,69		
069/00085	Total Prélèvements		2.361.004,98	6.501.992,94	6.210.895,94	5.328.935,69		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					2.500,00		
20260001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2026</i>	23011				2.500,00		
104/741-98	Achats de mobilier divers					2.500,00		
20260001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2026</i>	23091				2.500,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		9.462,20		1.500,00	37.000,00		
20210097	<i>Vidéosurveillance environnementale</i>	23131	9.462,20		1.500,00	12.000,00		
20260002	<i>Informatique 2026 (matériel et logiciels tous services)</i>	23131				25.000,00		
000/91	Total Investissements		9.462,20		1.500,00	42.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		9.462,20		1.500,00	42.000,00		
123/00095	Total Administration générale		9.462,20		1.500,00	42.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					42.000,00		
20210097	<i>Vidéosurveillance environnementale</i>	17101				12.000,00		
20260001	<i>Divers mobilier + matériel Administration 2026</i>	17101				5.000,00		
20260002	<i>Informatique 2026 (matériel et logiciels tous services)</i>	17101				25.000,00		
000/82	Total Dette					42.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale					42.000,00		
123/00085	Total Administration générale					42.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
124/522-55	Autres dédommagements accordés aux ménages		96.740,00	55.000,00	55.000,00	12.000,00		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	67251	96.740,00	55.000,00	55.000,00	12.000,00		
000/90	Total Transferts		96.740,00	55.000,00	55.000,00	12.000,00		
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			230.000,00	230.000,00	417.547,80		
20210120	<i>Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux</i>	24011		230.000,00	230.000,00	80.000,00		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	24011				337.547,80		
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					305.000,00		
20230008	<i>Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)</i>	24011				140.000,00		
20240075	<i>Projet réhabilitation site des Prés de Tilff</i>	24011				165.000,00		
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			3.607.594,94	3.307.594,94	2.917.134,91		
20220089	<i>Droit de tirage "Collignon" logements</i>	24021		3.607.594,94	3.307.594,94	1.017.134,91		
20250066	<i>Projet Amirauté</i>	24021				1.900.000,00		
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					35.000,00		
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	21411				20.000,00		
20260003	<i>Frais d'étude et honoraires divers dossiers patrimoines</i>	21411				15.000,00		
000/91	Total Investissements			3.837.594,94	3.537.594,94	3.674.682,71		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		96.740,00	3.892.594,94	3.592.594,94	3.686.682,71		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune				23.927,75	212.000,00		
20210121	Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité	17101				20.000,00		
20230008	Acquisition de biens et travaux de démolition subséquents (suite inondations)	17101				12.000,00		
20240075	Projet réhabilitation site des Prés de Tilff	17101			23.927,75	165.000,00		
20260003	Frais d'étude et honoraires divers dossiers patrimoines	17101				15.000,00		
000/82	Total Dette				23.927,75	212.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				23.927,75	212.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé				23.927,75	212.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00095	Total Patrimoine privé		96.740,00	3.892.594,94	3.592.594,94	3.686.682,71		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
137/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		1.255.816,21	80.000,00	100.000,00	80.500,00		
20230016	RENOWAT Administration communale	22122	1.255.816,21	80.000,00	100.000,00	20.000,00		
20260004	Maintenances bâtiments administratifs	22122				5.500,00		
20260005	Maintenances bâtiment police	22122				55.000,00		
137/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs					33.855,00		
20260006	Maintenances bâtiments culturels + divers	22152				17.855,00		
20260007	Maintenances Château	22152				16.000,00		
137/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					1.000,00		
20260006	Maintenances bâtiments culturels + divers	22192				1.000,00		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					9.900,00		
20260008	Outillage service batiments	23301				9.900,00		
137/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					4.000,00		
20260009	Remplacement produits extincteurs divers bâtiments	23222				4.000,00		
138/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels					8.765,00		
20260010	Maintenances Atelier	22142				8.765,00		
000/91	Total Investissements		1.255.816,21	80.000,00	100.000,00	138.020,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux		1.255.816,21	80.000,00	100.000,00	138.020,00		
139/00095	Total Services généraux		1.255.816,21	80.000,00	100.000,00	138.020,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
137/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	947.816,21	129.255,00		
20230016	<i>RENOWAT Administration communale</i>	17101		80.000,00	947.816,21	20.000,00		
20260004	<i>Maintenances bâtiments administratifs</i>	17101				5.500,00		
20260005	<i>Maintenances bâtiment police</i>	17101				55.000,00		
20260006	<i>Maintenances bâtiments culturels + divers</i>	17101				18.855,00		
20260007	<i>Maintenances Château</i>	17101				16.000,00		
20260008	<i>Outillage service batiments</i>	17101				9.900,00		
20260009	<i>Remplacement produits extincteurs divers bâtiments</i>	17101				4.000,00		
138/961-51	Emprunts à charge de la commune					8.765,00		
20260010	<i>Maintenances Atelier</i>	17101				8.765,00		
000/82	Total Dette			80.000,00	947.816,21	138.020,00		
139/00083	Sous-Total Services généraux			80.000,00	947.816,21	138.020,00		
139/00085	Total Services généraux			80.000,00	947.816,21	138.020,00		

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
140/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			183.800,00	208.800,00	10.000,00		
20210120	Création zone d'immersion + sécurisation Ry d'Evieux	24031		183.800,00	208.800,00	10.000,00		
000/91	Total Investissements			183.800,00	208.800,00	10.000,00		
149/00093	Sous-Total Calamités			183.800,00	208.800,00	10.000,00		
149/00095	Total Calamités			183.800,00	208.800,00	10.000,00		

Groupe fct : 149 Calamités

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

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					74.616,91		
20260042	Subside extra SECOVA 2026	25611				74.616,91		
000/90	Total Transferts					74.616,91		
399/00093	Sous-Total Justice - Police					74.616,91		
399/00095	Total Justice - Police					74.616,91		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune					74.616,91		
20260042	Subside extra SECOVA 2026	17101				74.616,91		
000/82	Total Dette					74.616,91		
399/00083	Sous-Total Justice - Police					74.616,91		
399/00085	Total Justice - Police					74.616,91		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					223.500,00		
20260026	Travaux de voiries 2026	24031				193.500,00		
20260027	Travaux de voiries réalisés par les services communaux	24031				30.000,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		8.162,01	4.050,00	4.050,00	8.500,00		
20210121	Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité	24031	8.162,01	4.050,00	4.050,00	8.500,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20260011	Outillage + maintenance matériel service voiries	23301				5.000,00		
421/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général					2.500,00		
20260011	Outillage + maintenance matériel service voiries	23302				2.500,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					7.500,00		
20260012	Maintenances véhicules	23222				7.500,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					15.000,00		
20260012	Maintenances véhicules	23232				15.000,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					30.000,00		
20260012	Maintenances véhicules	23292				30.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					30.000,00		
20260013	Signalisation routière, équipements et accessoires de voirie	23021				30.000,00		
425/731-53	Accessoires de la voirie					15.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			8.100,00	8.100,00	292.000,00		
20210121	<i>Plan d'Investissement mobilité active et intermodalité</i>	17101		8.100,00	8.100,00	8.500,00		
20260011	<i>Outillage + maintenance matériel service voiries</i>	17101				7.500,00		
20260012	<i>Maintenances véhicules</i>	17101				52.500,00		
20260026	<i>Travaux de voiries 2026</i>	17101				193.500,00		
20260027	<i>Travaux de voiries réalisés par les services communaux</i>	17101				30.000,00		
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					45.000,00		
20260013	<i>Signalisation routière, équipements et accessoires de voirie</i>	17101				45.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.000,00		
20260014	<i>Eclairage public</i>	17101				3.000,00		
000/82	Total Dette			8.100,00	8.100,00	340.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			8.100,00	8.100,00	340.000,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			8.100,00	8.100,00	340.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260013	Signalisation routière, équipements et accessoires de voirie	22341				15.000,00		
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					3.000,00		
20260014	Eclairage public	22382				3.000,00		
000/91	Total Investissements		8.162,01	4.050,00	4.050,00	340.000,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.162,01	4.050,00	4.050,00	340.000,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.162,01	4.050,00	4.050,00	340.000,00		

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
562/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs					1.600,00		
20260016	Maintenances diverses bâtiments tourisme	22152				1.600,00		
562/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					4.500,00		
20260016	Maintenances diverses bâtiments tourisme	24021				4.500,00		
562/741-98	Achats de mobilier divers					1.500,00		
20260017	Illuminations voiries	23091				1.500,00		
569/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		410.978,96	45.500,00	85.000,00	5.000,00		
20220119	Aménagement aire pour Motorhomes	24031	410.978,96	45.500,00	85.000,00	5.000,00		
000/91	Total Investissements		410.978,96	45.500,00	85.000,00	12.600,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		410.978,96	45.500,00	85.000,00	12.600,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie		410.978,96	45.500,00	85.000,00	12.600,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
562/961-51	Emprunts à charge de la commune					7.600,00		
20260016	Maintenances diverses bâtiments tourisme	17101				6.100,00		
20260017	Illuminations voiries	17101				1.500,00		
569/961-51	Emprunts à charge de la commune			45.500,00	282.063,33	5.000,00		
20220119	Aménagement aire pour Motorhomes	17101		45.500,00	282.063,33	5.000,00		
000/82	Total Dette			45.500,00	282.063,33	12.600,00		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie			45.500,00	282.063,33	12.600,00		
599/00085	Total Commerce - Industrie			45.500,00	282.063,33	12.600,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
627/746-51 20260018	Achats de cheptel <i>Rucher didactique</i>	23411				1.000,00 <i>1.000,00</i>		
000/91	Total Investissements					1.000,00		
699/00093	Sous-Total Agriculture					1.000,00		
699/00095	Total Agriculture					1.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
627/961-51 20260018	Emprunts à charge de la commune <i>Rucher didactique</i>	17101				1.000,00 <i>1.000,00</i>		
000/82	Total Dette					1.000,00		
699/00083	Sous-Total Agriculture					1.000,00		
699/00085	Total Agriculture					1.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
721/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					1.500,00		
20260019	Maintenances et mobilier écoles maternelles	22132				1.500,00		
721/741-98	Achats de mobilier divers					3.300,00		
20260019	Maintenances et mobilier écoles maternelles	23091				3.300,00		
722/721-57	Aménagements aux terrains des constructions					1.000,00		
20260020	Ecole Esneux : Mobilier divers + mare Fontin	22111				1.000,00		
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.655,95	150.000,00	150.000,00	225.000,00		
20220049	Rénovation site école Montfort	24021	2.655,95	150.000,00	150.000,00	210.000,00		
20260022	Remplacement école maternelle Hony par modules	24021				15.000,00		
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		791.068,40	90.300,00	149.800,00	15.500,00		
20190046	Classe supplémentaire école de Fontin	24021	430.081,16	16.350,00	48.350,00	5.500,00		
20210036	Classe supplémentaire école de Hony	24021	360.987,24	73.950,00	101.450,00	10.000,00		
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					17.500,00		
20260023	Maintenances écoles primaires	22132				17.500,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers					20.150,00		
20260020	Ecole Esneux : Mobilier divers + mare Fontin	23091				2.700,00		
20260021	Mobilier écoles primaires Tilff/Hony	23091				17.450,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique					6.550,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
721/961-51	Emprunts à charge de la commune					4.800,00		
20260019	Maintenances et mobilier écoles maternelles	17101				4.800,00		
722/961-51	Emprunts à charge de la commune			240.300,00	1.138.088,65	285.700,00		
20190046	Classe supplémentaire école de Fontin	17101		16.350,00	488.425,76	5.500,00		
20210036	Classe supplémentaire école de Hony	17101		73.950,00	468.565,89	10.000,00		
20220049	Rénovation site école Montfort	17101		150.000,00	181.097,00	210.000,00		
20260020	Ecole Esneux : Mobilier divers + mare Fontin	17101				3.700,00		
20260021	Mobilier écoles primaires Tilff/Hony	17101				17.450,00		
20260022	Remplacement école maternelle Hony par modules	17101				15.000,00		
20260023	Maintenances écoles primaires	17101				17.500,00		
20260024	Informatique écoles	17101				6.550,00		
000/82	Total Dette			240.300,00	1.138.088,65	290.500,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			240.300,00	1.138.088,65	290.500,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			240.300,00	1.138.088,65	290.500,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260024	Informatique écoles	23131				6.550,00		
000/91	Total Investissements		793.724,35	240.300,00	299.800,00	290.500,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		793.724,35	240.300,00	299.800,00	290.500,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		793.724,35	240.300,00	299.800,00	290.500,00		

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/741-98	Achats de mobilier divers					17.500,00		
20260034	<i>Matériel et mobilier bibliothèques</i>	23091				2.500,00		
20260035	<i>Projet Ludothèque étage Escale</i>	23091				15.000,00		
000/91	Total Investissements					17.500,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					17.500,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques					17.500,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
767/961-51	Emprunts à charge de la commune					17.500,00		
20260034	Matériel et mobilier bibliothèques	17101				2.500,00		
20260035	Projet Ludothèque étage Escale	17101				15.000,00		
000/82	Total Dette					17.500,00		
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					17.500,00		
767/00085	Total Bibliothèques publiques					17.500,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		46.084,23	16.000,00		54.530,00		
20220060	Escale - remise en état suite aux inondations	22152	46.084,23	16.000,00		32.000,00		
20260025	Installation panneaux photovoltaïques Escal	22152				15.000,00		
20260028	Maintenances Escal + garde-corps fenêtres étage	22152				3.000,00		
20260029	Maintenances bâtiments culturels	22152				4.530,00		
763/741-98	Achats de mobilier divers					5.700,00		
20260030	Matériel logistique	23091				5.700,00		
764/741-98	Achats de mobilier divers					2.600,00		
20260031	Tables de pingpong extérieures	23091				2.600,00		
765/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					4.000,00		
20260032	Maintenances plaines de jeux	22052				4.000,00		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		512.038,20	203.250,00	428.250,00	30.000,00		
20190056	Aménagements abords Château Tilff	24011	512.038,20	203.250,00	428.250,00	30.000,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20260033	Matériel espaces verts	23301				10.000,00		
000/91	Total Investissements		558.122,43	219.250,00	428.250,00	106.830,00		
000/92	Dette							
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					70.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune			16.000,00	12.838,70	54.530,00		
20220060	<i>Escale - remise en état suite aux inondations</i>	17101		16.000,00	12.838,70	32.000,00		
20260025	<i>Installation panneaux photovoltaïques Escale</i>	17101				15.000,00		
20260028	<i>Maintenances Escale + garde-corps fenêtres étage</i>	17101				3.000,00		
20260029	<i>Maintenances bâtiments culturels</i>	17101				4.530,00		
763/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.700,00		
20260030	<i>Matériel logistique</i>	17101				5.700,00		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					72.600,00		
20260031	<i>Tables de pingpong extérieures</i>	17101				2.600,00		
20260040	<i>Création RCA - Prise de participation</i>	17101				70.000,00		
765/961-51	Emprunts à charge de la commune					4.000,00		
20260032	<i>Maintenances plaines de jeux</i>	17101				4.000,00		
766/961-51	Emprunts à charge de la commune			203.250,00	1.160.911,13	40.000,00		
20190056	<i>Aménagements abords Château Tilff</i>	17101		203.250,00	1.160.911,13	30.000,00		
20260033	<i>Matériel espaces verts</i>	17101				10.000,00		
000/82	Total Dette			219.250,00	1.173.749,83	176.830,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			219.250,00	1.173.749,83	176.830,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts			219.250,00	1.173.749,83	176.830,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260040	<i>Création RCA - Prise de participation</i>	28212				70.000,00		
000/92	Total Dette					70.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		558.122,43	219.250,00	428.250,00	176.830,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		558.122,43	219.250,00	428.250,00	176.830,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs			70.000,00	70.000,00	135.000,00		
20230098	Travaux de sécurisation édifices culturels	22152		70.000,00	70.000,00	135.000,00		
000/91	Total Investissements			70.000,00	70.000,00	135.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes			70.000,00	70.000,00	135.000,00		
799/00095	Total Cultes			70.000,00	70.000,00	135.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune			70.000,00	70.000,00	135.000,00		
20230098	Travaux de sécurisation édifices culturels	17101		70.000,00	70.000,00	135.000,00		
000/82	Total Dette			70.000,00	70.000,00	135.000,00		
799/00083	Sous-Total Cultes			70.000,00	70.000,00	135.000,00		
799/00085	Total Cultes			70.000,00	70.000,00	135.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
80103/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					14.765,00		
20230077	<i>Aménagement CAP'S Méry</i>	24021				14.765,00		
80103/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00		
20260036	<i>Aménagement mobilier CAP'S</i>	23091				5.000,00		
835/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.362.516,68	550.000,00	880.000,00	40.000,00		
20220113	<i>Construction nouvelle crèche Méry</i>	24021	3.362.516,68	550.000,00	880.000,00	40.000,00		
835/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					1.000,00		
20260037	<i>Maintenances crèche</i>	22192				1.000,00		
000/91	Total Investissements		3.362.516,68	550.000,00	880.000,00	60.765,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.362.516,68	550.000,00	880.000,00	60.765,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		3.362.516,68	550.000,00	880.000,00	60.765,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
80103/961-51	Emprunts à charge de la commune					19.765,00		
20230077	<i>Aménagement CAP'S Méry</i>	17101				14.765,00		
20260036	<i>Aménagement mobilier CAP'S</i>	17101				5.000,00		
835/961-51	Emprunts à charge de la commune			550.000,00	3.237.426,03	41.000,00		
20220113	<i>Construction nouvelle crèche Méry</i>	17101		550.000,00	3.237.426,03	40.000,00		
20260037	<i>Maintenances crèche</i>	17101				1.000,00		
000/82	Total Dette			550.000,00	3.237.426,03	60.765,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			550.000,00	3.237.426,03	60.765,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale			550.000,00	3.237.426,03	60.765,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
84017/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					25.000,00		
20240062	Budget participatif quartiers - PCS	22052				25.000,00		
000/91	Total Investissements					25.000,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					25.000,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale					25.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
84017/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	25.000,00	25.000,00		
20240062	Budget participatif quartiers - PCS	17101		50.000,00	25.000,00	25.000,00		
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 : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
871/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00		
20260038	Défibrillateurs pour les bâtiments communaux	23301				20.000,00		
000/91	Total Investissements					20.000,00		
872/00093	Sous-Total Institutions de soins					20.000,00		
872/00095	Total Institutions de soins					20.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
871/961-51 20260038	Emprunts à charge de la commune <i>Défibrillateurs pour les bâtiments communaux</i>	17101				20.000,00 20.000,00		
000/82	Total Dette					20.000,00		
872/00083	Sous-Total Institutions de soins					20.000,00		
872/00085	Total Institutions de soins					20.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/721-53	Aménagements aux terrains industriels		1.994,15		60.000,00	3.000,00		
20220072	Dalle de décantation terrain Donis	22031	1.994,15		60.000,00	3.000,00		
877/735-51	Entretien extraordinaire des égouts					6.000,00		
20220111	Pompes de relevage Quai des Pêcheurs	22352				6.000,00		
000/91	Total Investissements		1.994,15		60.000,00	9.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		282.284,19	30.000,00	30.000,00	8.000,00		
20222224	PIC 2022-2024	28212	282.284,19	30.000,00	30.000,00	8.000,00		
000/92	Total Dette		282.284,19	30.000,00	30.000,00	8.000,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		284.278,34	30.000,00	90.000,00	17.000,00		
877/00095	Total Eaux usées		284.278,34	30.000,00	90.000,00	17.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune				61.994,15	17.000,00		
20220072	Dalle de décantation terrain Donis	17101			61.994,15	3.000,00		
20220111	Pompes de relevage Quai des Pêcheurs	17101				6.000,00		
20222224	PIC 2022-2024	17101				8.000,00		
000/82	Total Dette				61.994,15	17.000,00		
877/00083	Sous-Total Eaux usées				61.994,15	17.000,00		
877/00085	Total Eaux usées				61.994,15	17.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux					10.000,00		
20260039	<i>Aménagement et matériel cimetières</i>	22051				10.000,00		
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.300,00		
20260039	<i>Aménagement et matériel cimetières</i>	23301				6.300,00		
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.500,00		
20260041	<i>Outillage service propreté</i>	23301				2.500,00		
000/91	Total Investissements					18.800,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					18.800,00		
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.					18.800,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51 20260039	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement et matériel cimetières</i>	17101				16.300,00 <i>16.300,00</i>		
879/961-51 20260041	Emprunts à charge de la commune <i>Outillage service propreté</i>	17101				2.500,00 <i>2.500,00</i>		
000/82	Total Dette					18.800,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					18.800,00		
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					18.800,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses générales	0	1.844.252,98	0	1.844.252,98	0	1.844.252,98
123 Administration générale	0	42.000,00	0	42.000,00	0	42.000,00
129 Patrimoine privé	12.000,00	3.674.682,71	0	3.686.682,71	0	3.686.682,71
139 Services généraux	0	138.020,00	0	138.020,00	0	138.020,00
149 Calamités	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
399 Justice - Police	74.616,91	0	0	74.616,91	0	74.616,91
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	340.000,00	0	340.000,00	0	340.000,00
599 Commerce - Industrie	0	12.600,00	0	12.600,00	0	12.600,00
699 Agriculture	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	290.500,00	0	290.500,00	0	290.500,00
767 Bibliothèques publiques	0	17.500,00	0	17.500,00	0	17.500,00
789 Education Popul. et Arts	0	106.830,00	70.000,00	176.830,00	0	176.830,00
799 Cultes	0	135.000,00	0	135.000,00	0	135.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	60.765,00	0	60.765,00	0	60.765,00
849 Aide sociale et familiale	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
872 Institutions de soins	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
877 Eaux usées	0	9.000,00	8.000,00	17.000,00	0	17.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	18.800,00	0	18.800,00	0	18.800,00
Total	86.616,91	6.745.950,69	78.000,00	6.910.567,60		6.910.567,60
Balances exercice propre	Déficit				4.649.960,54	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		6.910.567,60
069 Prélèvements						678.975,15
Total général						7.589.542,75
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
029 Fonds	678.975,15	0	0	678.975,15	0	678.975,15
123 Administration générale	0	0	42.000,00	42.000,00	0	42.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	212.000,00	212.000,00	0	212.000,00
139 Services généraux	0	0	138.020,00	138.020,00	0	138.020,00
399 Justice - Police	0	0	74.616,91	74.616,91	0	74.616,91
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	340.000,00	340.000,00	0	340.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	12.600,00	12.600,00	0	12.600,00
699 Agriculture	0	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	290.500,00	290.500,00	0	290.500,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	17.500,00	17.500,00	0	17.500,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	176.830,00	176.830,00	0	176.830,00
799 Cultes	0	0	135.000,00	135.000,00	0	135.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	60.765,00	60.765,00	0	60.765,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
872 Institutions de soins	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
877 Eaux usées	0	0	17.000,00	17.000,00	0	17.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	18.800,00	18.800,00	0	18.800,00
Total	678.975,15		1.581.631,91	2.260.607,06		2.260.607,06
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.260.607,06
069 Prélèvements						5.328.935,69
Total général						7.589.542,75
Résultat général	Boni				0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

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

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements			1.844.252,98	1.844.252,98	1.844.252,98
	Dette					
	Total			1.844.252,98	1.844.252,98	1.844.252,98

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements	9.462,20	1.500,00	42.000,00	32.537,80	40.500,00
	Dette					
	Total	9.462,20	1.500,00	42.000,00	32.537,80	40.500,00

129 Patrimoine privé

	Transferts	96.740,00	55.000,00	12.000,00	-84.740,00	-43.000,00
	Investissements		3.537.594,94	3.674.682,71	3.674.682,71	137.087,77
	Dette					
	Total	96.740,00	3.592.594,94	3.686.682,71	3.589.942,71	94.087,77

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	1.255.816,21	80.000,00	138.020,00	-1.117.796,21	58.020,00
	Dette					
	Total	1.255.816,21	80.000,00	138.020,00	-1.117.796,21	58.020,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements		183.800,00	10.000,00	10.000,00	-173.800,00
	Dette					
	Total		183.800,00	10.000,00	10.000,00	-173.800,00

399 Justice - Police

	Transferts			74.616,91	74.616,91	74.616,91
	Investissements					
	Dette					
	Total			74.616,91	74.616,91	74.616,91

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements	8.162,01	4.050,00	340.000,00	331.837,99	335.950,00
	Dette					
	Total	8.162,01	4.050,00	340.000,00	331.837,99	335.950,00

599 Commerce - Industrie

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

	Investissements	410.978,96	85.000,00	12.600,00	-398.378,96	-72.400,00
	Dette					
	Total	410.978,96	85.000,00	12.600,00	-398.378,96	-72.400,00

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dette					
	Total			1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

	Transferts					
	Investissements	793.724,35	287.300,00	290.500,00	-503.224,35	3.200,00
	Dette					
	Total	793.724,35	287.300,00	290.500,00	-503.224,35	3.200,00

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements			17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Dette					
	Total			17.500,00	17.500,00	17.500,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements	558.122,43	419.250,00	106.830,00	-451.292,43	-312.420,00
	Dette			70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Total	558.122,43	419.250,00	176.830,00	-381.292,43	-242.420,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements		70.000,00	135.000,00	135.000,00	65.000,00
	Dette					
	Total		70.000,00	135.000,00	135.000,00	65.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements	3.362.516,68	550.000,00	60.765,00	-3.301.751,68	-489.235,00
	Dette					
	Total	3.362.516,68	550.000,00	60.765,00	-3.301.751,68	-489.235,00

849 Aide sociale et familiale

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

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements			20.000,00	20.000,00	20.000,00

	Dette					
	Total			20.000,00	20.000,00	20.000,00

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements	1.994,15	60.000,00	9.000,00	7.005,85	-51.000,00
	Dette	282.284,19	30.000,00	8.000,00	-274.284,19	-22.000,00
	Total	284.278,34	90.000,00	17.000,00	-267.278,34	-73.000,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements			18.800,00	18.800,00	18.800,00
	Dette					
	Total			18.800,00	18.800,00	18.800,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs					

029 Fonds

	Transferts			678.975,15	678.975,15	678.975,15
	Investissements					
	Dette					
	Total			678.975,15	678.975,15	678.975,15

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Total			42.000,00	42.000,00	42.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			212.000,00	212.000,00	212.000,00
	Total			212.000,00	212.000,00	212.000,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		80.000,00	138.020,00	138.020,00	58.020,00
	Total		80.000,00	138.020,00	138.020,00	58.020,00

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			74.616,91	74.616,91	74.616,91
	Total			74.616,91	74.616,91	74.616,91

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		8.100,00	340.000,00	340.000,00	331.900,00
	Total		8.100,00	340.000,00	340.000,00	331.900,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		85.000,00	12.600,00	12.600,00	-72.400,00
	Total		85.000,00	12.600,00	12.600,00	-72.400,00

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total			1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		287.300,00	290.500,00	290.500,00	3.200,00
	Total		287.300,00	290.500,00	290.500,00	3.200,00

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Total			17.500,00	17.500,00	17.500,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		419.250,00	176.830,00	176.830,00	-242.420,00
	Total		419.250,00	176.830,00	176.830,00	-242.420,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		70.000,00	135.000,00	135.000,00	65.000,00
	Total		70.000,00	135.000,00	135.000,00	65.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		550.000,00	60.765,00	60.765,00	-489.235,00
	Total		550.000,00	60.765,00	60.765,00	-489.235,00

849 Aide sociale et familiale

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

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total			20.000,00	20.000,00	20.000,00

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		60.000,00	17.000,00	17.000,00	-43.000,00
	Total		60.000,00	17.000,00	17.000,00	-43.000,00

879 Cimetières-Protéc.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			18.800,00	18.800,00	18.800,00
	Total			18.800,00	18.800,00	18.800,00

