

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	29.138.555,15				
Engagements à déduire (-)	2	24.169.629,61				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	<b>4.968.925,54</b>				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		30.471.067,66	324.036,55	30.795.104,21	
Prévisions de dépenses (-)	5		28.853.423,09	2.465,63	28.855.888,72	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		<b>1.617.644,57</b>	<b>321.570,92</b>	<b>1.939.215,49</b>	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7				27.135.836,30	
Prévisions de dépenses (-)	8				26.139.927,54	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9				<b>995.908,76</b>	

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01	Taxe additionnelle IPP	322.176 ?54
00010/466-48	Autres contributions l'Aut sup	1.860,01
1. Total des recettes en PLUS		324.036,55

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

### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48	Autres frais administratifs	2.465,63
3. Total des dépenses en PLUS		2.465,63

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

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

Fait à ....., le .....

La Directrice financière f.f,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
722/124-22/2022	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	50,00	50,00	
Exercice 2023					
100/123-06/2023	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	300,00	300,00	
87910/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.530,00	10.530,00	
87910/332-01/2023	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.470,00	1.470,00	
Exercice 2024					
040/125-10/2024	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.000,00	6.000,00	
050/124-08/2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.500,00	1.500,00	
050/125-48/2024	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.500,00	1.500,00	
050/127-08/2024	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.000,00	5.000,00	
100/123-06/2024	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	300,00	300,00	
104/123-48/2024	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	2.000,00	
10401/123-48/2024	Autres frais administratifs	61319	5.000,00	5.000,00	
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	538.121,00	538.121,00	
426/140-48/2024	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau	61359	20.000,00	20.000,00	
831/435-01/2024	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	350.000,00	350.000,00	
835/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00	20.000,00	
876/124-06/2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	5.000,00	
87910/124-02/2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.000,00	7.000,00	
87910/124-06/2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	5.000,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		978.771,00	978.771,00	

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
100/380-03/2023	Amendes	70910	1.000,00	1.000,00	
Exercice 2024					
100/380-03/2024	Amendes	70910	1.000,00	1.000,00	
Exercice 2025					
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.939.215,49	1.939.215,49	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.941.215,49	1.941.215,49	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			
000/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			1.500,00			
000/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00			
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	4.543,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	26.775,88	54.000,00	54.000,00	50.100,00	50.100,00	
000/71	Total Fonctionnement		46.319,12	69.002,00	70.502,00	65.100,00	65.100,00	
000/72	Transferts							
000/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	20.674,32	11.668,58	11.668,58	1,00	1,00	
000/72	Total Transferts		20.674,32	11.668,58	11.668,58	1,00	1,00	
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.354,29	1.147,02	1.147,02	596,85	596,85	
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.458,75	1.840,53	1.840,53	1.666,46	1.666,46	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes bancaires	65728		250,00	250,00	250,00	250,00	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	4.225,89	1.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.207,33	30.201,83	30.201,83	19.626,87	19.626,87	
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.151,88	4.374,67	4.374,67	4.548,74	4.548,74	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	48,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100		437.000,00		440.000,00	440.000,00	
000/60	Total Prestations		48,32	442.500,00	5.500,00	445.500,00	445.500,00	
000/61	Transferts							
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Intervention SPW Tonus Axe 2	75144	2.458,75	1.840,53	1.840,53	1.666,46	1.666,46	
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.151,88	4.374,67	4.374,67	4.548,74	4.548,74	
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	4.709,26	4.933,51	4.933,51	7.102,32	7.102,32	
00021/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts CRAC	75144	17.463,85	17.463,85	17.463,85	17.463,85	17.463,85	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.423.805,56	1.423.805,54	1.423.805,54	1.417.215,48	1.417.215,48	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	369,98	172,65	172,65	12,33	12,33	
000/61	Total Transferts		1.453.959,28	1.452.590,75	1.452.590,75	1.448.009,18	1.448.009,18	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788		180.000,00	180.000,00	167.000,00	167.000,00	
000/62	Total Dette			180.000,00	180.000,00	167.000,00	167.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.454.007,60	2.075.090,75	1.638.090,75	2.060.509,18	2.060.509,18	
000/68	Prélèvements							
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			500.000,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00081/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104		172,65	172,65	12,33	12,33	
00081/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103		14.617,08	14.617,08	3.654,64	3.654,64	
000/7x	Total Dette		28.398,14	54.103,78	57.103,78	35.355,89	35.355,89	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		95.391,58	134.774,36	139.274,36	100.456,89	100.456,89	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		95.391,58	134.774,36	139.274,36	100.456,89	100.456,89	





**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	5.183.930,61	5.457.705,52	5.355.358,15	5.640.212,06	5.640.212,06	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des additionnels au précompte immobilier	73406		19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du précompte immobilier	73406	96.826,37	96.826,37	93.254,89	93.254,89	93.254,89	
000/61	Total Transferts		5.280.756,98	5.574.271,89	5.468.353,04	5.753.206,95	5.753.206,95	
029/00063	Sous-Total Fonds		5.280.756,98	5.574.271,89	5.468.353,04	5.753.206,95	5.753.206,95	
029/00065	Total Fonds		5.280.756,98	5.574.271,89	5.468.353,04	5.753.206,95	5.753.206,95	



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Redevance pour la délivrance de documents administratifs	70110	64.751,00	65.000,00	65.000,00	69.000,00	69.000,00	
040/36102-04	Redevance pour la délivrance de documents administratifs	70110	395,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
040/363-07	Redevance sur le versage sauvage	70130		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columbarium	70130	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/363-13	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
040/363-15	Taxe sur les tombes et caveaux	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	
040/363-16	Redevance sur la délivrance récipients ou autocollants pour les résidus ménagers	70130	3.563,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140		42.506,83	42.506,83	6.500,00	6.500,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140		10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	5.408,25	5.800,00	5.800,00	4.900,00	4.900,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	1.065,00	1.245,00	1.245,00	700,00	700,00	
040/364-30	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes	70140	4.035,00	4.250,00	4.250,00	4.035,00	4.035,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.000,00	4.000,00	
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	11.750,00	21.500,00	1,00			
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	346,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	10.346,55	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
040/366-03	Taxe sur les loges foraines et loges mobiles	70160	5.590,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
040/366-14	Redevance sur les occupations diverses de la voie publique	70160	5.548,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	18.690,00	16.440,00	16.440,00	17.000,00	17.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170		140.000,00	140.000,00	175.400,00	175.400,00	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce,	70170	13.905,00	8.811,00	8.811,00	13.905,00	13.905,00	
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes (production d'électricité)	70170	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
040/368-05	Taxe en matière d'armes	70190		100,00	100,00	100,00	100,00	
040/368-48	Taxes diverses (plaques stèles)	70190	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
040/371-01	Taxe additionnelle précompte immobilier	70710	3.763.071,30	3.985.303,35	3.985.303,35	3.985.303,35	3.985.303,35	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	9.049.518,52	7.510.394,54	7.510.394,54	8.186.906,01	8.186.906,01	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	246.178,16	265.984,82	265.984,82	265.984,82	265.984,82	
040/376-01	Taxe additionnelle aux autres taxes provinciales	70790		1,00	1,00	1,00	1,00	
04001/361-02	Redevance déclaration classe 2 et classe 3	70110	1.325,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	
04001/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	1.080,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		1.086.680,00	1.086.680,00	1.086.680,00	1.086.680,00	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires toutes boîtes	70140	35.458,98	80.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	
04001/377-01	Taxe additionnelle aux taxes pour l'environnement (SAED)	70790		58.447,00	58.447,00	58.447,00	58.447,00	
04002/361-02	Redevance délivrance permis unique	70110	160,00	1,00	1,00	160,00	160,00	
04002/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	54.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
04002/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices-service complémentaire	70130		258.724,49	258.724,49	216.588,49	216.588,49	
04002/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire (diffuseurs sonores)	70140		100,00	100,00	100,00	100,00	



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04002/364-48	Taxe sur le commerce de frites (Hot-dogs, beignets,...) à emporter	70140	3.700,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	
04003/361-48	Délivrance de permis urbanistique	70110	14.177,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure-Complément régional	73405	14.776,33	14.778,90	14.776,33	34.202,52	34.202,52	
<b>000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		13.454.644,04	13.821.467,93	13.799.966,36	14.419.513,19	14.419.513,19	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.454.644,04	13.821.467,93	13.799.966,36	14.419.513,19	14.419.513,19	
049/00065	Total Impôts et Redevances		13.454.644,04	13.821.467,93	13.799.966,36	14.419.513,19	14.419.513,19	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	115.997,60	156.835,55	156.835,55	148.077,06	148.077,06	
000/70	Total Personnel		115.997,60	156.835,55	156.835,55	148.077,06	148.077,06	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	32.374,76	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	19.386,59	23.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	25.342,85	28.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		77.104,20	88.000,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		193.101,80	244.835,55	244.835,55	248.077,06	248.077,06	
059/00075	Total Assurances		193.101,80	244.835,55	244.835,55	248.077,06	248.077,06	



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504			2.600.000,00			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505			400.000,00			
06001/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
000/78	Total Prélèvements		50.000,00		3.000.000,00	50.000,00	50.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		50.000,00		3.000.000,00	50.000,00	50.000,00	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
100/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.288,54	89.374,41	87.653,14	80.596,43	80.596,43	
100/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.509,89	6.469,86	6.469,86	5.812,86	5.812,86	
100/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				24.178,93	24.178,93	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	607,37	700,00	700,00	700,00	700,00	
10033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.179,96	26.812,32	26.295,94			
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	318.661,00	341.766,65	341.766,65	347.932,74	347.932,74	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	31.467,06	32.960,00	32.960,00	43.362,77	43.362,77	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	11.362,78	24.865,03	24.865,03	25.361,79	25.361,79	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1,00	1,00			
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	185.002,70	193.770,82	193.770,82	225.603,22	225.603,22	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		300,00	300,00	300,00	300,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	565.715,59	597.722,91	582.239,91	578.192,45	578.192,45	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	567.839,73	734.244,58	749.344,58	750.025,19	750.025,19	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	38.370,33	42.865,44	42.865,44	39.827,15	39.827,15	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	42.365,77	52.930,42	52.930,42	54.190,82	54.190,82	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	252.187,23	282.072,39	274.072,39	286.910,23	286.910,23	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				224.951,76	224.951,76	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.506,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	831,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
104/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320			8.118,97	8.118,97	8.118,97	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	6.956,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/60	Total Prestations		7.787,41	10.600,00	18.718,97	18.718,97	18.718,97	
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes	70910	150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10001/380-03	Amendes	70910	1.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101/380-02	Cotisation pension des Bourgmestre et Echevins	72401	23.756,76	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
104/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170		8.118,97				
104/380-48	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	71309	1.787,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		3.900,00	3.900,00			
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		10.276,26	10.276,26	10.276,26	10.276,26	
000/61	Total Transferts		27.168,95	68.295,23	60.176,26	56.276,26	56.276,26	
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	1.110,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/62	Total Dette		1.110,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.416,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	163.547,59	220.165,69	224.545,69			
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	224.403,64	232.152,83	232.152,83	248.265,12	248.265,12	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	112.403,56	119.555,56	119.555,56	122.100,99	122.100,99	
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	16.426,47	16.985,78	16.985,78	18.174,71	18.174,71	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.038,23	8.627,54	8.627,54	8.808,12	8.808,12	
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	104.951,64	113.085,01	113.085,01	128.034,64	128.034,64	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				36.969,28	36.969,28	
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	190,82	1,00	1,00	1,00	1,00	
121/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	567,55	1,00	1,00	1,00	1,00	
12133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.394,70	36.196,15	36.196,15			
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.752.404,91</b>	<b>3.176.626,39</b>	<b>3.170.385,74</b>	<b>3.253.301,20</b>	<b>3.253.301,20</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
100/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	107,27	150,00	150,00	150,00	150,00	
100/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	
100/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	410,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
100/123-11	Frais de téléphone	61312	443,34	900,00	900,00	800,00	800,00	
100/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		450,00	450,00	450,00	450,00	
100/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		150,00	150,00	50,00	50,00	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
100/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.357,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
100/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	
100/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	211,85	500,00	500,00	500,00	500,00	
100/124-05	Fourn, entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	640,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
100/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
100/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
100/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
100/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		100,00	100,00	100,00	100,00	
100/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	722,01	900,00	900,00	900,00	900,00	
100/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.305,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10001/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509		500,00	500,00	500,00	500,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	579,28	600,00	600,00	600,00	600,00	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.524,60	24.000,00	55.943,82	30.000,00	30.000,00	
104/122-03	Honor. et indemn. médecins	61203	3.402,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	62.984,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	6.438,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	43.139,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	86.969,91	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	18.497,63	20.000,00	20.290,00	21.000,00	21.000,00	
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	15.325,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	59.105,16	65.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	14.620,08	15.000,00	13.827,45	15.000,00	15.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.654,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	9.577,27	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	988,43	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.311,61	250,00	948,71	2.000,00	2.000,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	706,63	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.572,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/122-03	Honor. et indemn. pour avocats	61203	21.311,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10401/123-48	Autres frais administratifs	61319		40.000,00	70.000,00			
10410/123-48	Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.050,08	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	9,77	500,00	500,00	500,00	500,00	
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	2.884,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,67	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		500,00	500,00	500,00	500,00	
121/123-48	Autres frais administratifs - frais administratifs retenus pour perception des additionnels	61319	63.880,06	71.342,32	71.342,32	79.521,87	79.521,87	
121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		432.732,41	546.097,32	621.357,30	544.826,87	544.826,87	
000/72	<b>Transferts</b>							
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - UVCW, etc	63212	17.367,81	19.215,32	19.215,32	20.244,49	20.244,49	
000/72	<b>Total Transferts</b>		17.367,81	19.215,32	19.215,32	20.244,49	20.244,49	
000/7x	<b>Dette</b>							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.918,18	64.904,79	89.625,93	100.249,25	100.249,25	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	149.244,49	232.081,89	152.884,46	238.097,72	238.097,72	



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		180.162,67	296.986,68	242.510,39	338.346,97	338.346,97	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.382.667,80	4.038.925,71	4.053.468,75	4.156.719,53	4.156.719,53	
123/00075	Total Administration générale		3.382.667,80	4.038.925,71	4.053.468,75	4.156.719,53	4.156.719,53	



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-11	Frais de téléphone	61312	1.286,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.496,69	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
124/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.008,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.476,64	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.262,50	19.600,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	67.289,19	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.425,96	8.660,28	9.291,77	12.000,00	12.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	38.277,91	27.250,00	27.250,00	30.000,00	30.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.693,90	5.000,00	6.843,72	6.000,00	6.000,00	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		153.217,67	147.212,28	149.687,49	154.202,00	154.202,00	
000/72	Transferts							
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/72	<b>Total Transferts</b>		75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.130,66	41.448,36	34.573,69	30.882,19	30.882,19	



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	243.236,38	283.068,65	259.719,86	238.664,64	238.664,64	
000/7x	Total Dette		277.367,04	324.517,01	294.293,55	269.546,83	269.546,83	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		430.659,71	472.229,29	444.481,04	424.248,83	424.248,83	
129/00075	Total Patrimoine privé		430.659,71	472.229,29	444.481,04	424.248,83	424.248,83	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01	Traitements du personnel communal	62001		1,00	1,00	1,00	1,00	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		1,00	1,00	1,00	1,00	
131/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012		1,00	1,00	1,00	1,00	
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	2.040,00	77.589,00	77.589,00	104.454,00	104.454,00	
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.004,00	69.421,50	69.421,50	92.562,00	92.562,00	
131/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	62543		2.835,00	2.835,00	3.780,00	3.780,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	35.000,00	36.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	158.038,98	221.776,35	171.685,70	178.501,33	178.501,33	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	276.750,74	271.059,11	321.149,76	358.461,46	358.461,46	
137/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.874,97	15.878,32	12.255,48	12.675,86	12.675,86	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	22.198,71	17.741,44	21.364,28	25.716,52	25.716,52	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.457,54	86.504,19	61.721,50	65.574,41	65.574,41	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				107.615,48	107.615,48	
137/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	598,38	1,00	1,00	1,00	1,00	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	1.501,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
137/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	78.837,98	81.373,15	96.400,35			



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	124.136,23	200.533,79	159.219,80	192.786,53	192.786,53	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	437.499,83	446.799,62	457.515,38	465.250,74	465.250,74	
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	9.058,68	14.574,53	15.874,53	13.987,17	13.987,17	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	28.095,61	32.192,78	32.192,78	33.467,75	33.467,75	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	58.244,94	98.730,96	76.018,56	99.821,63	99.821,63	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				138.514,36	138.514,36	
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	66,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	2.856,98	1,00	1,00	500,00	500,00	
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	125.867,15	133.926,80	137.051,15			
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.436.127,97</b>	<b>1.821.042,54</b>	<b>1.766.400,77</b>	<b>1.946.773,24</b>	<b>1.946.773,24</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction - Secrétariat social	61311	44.498,84	44.720,00	49.720,00	55.614,40	55.614,40	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	4.181,22	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.342,29	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	822,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	104,75	250,00	250,00	250,00	250,00	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	550,27	800,00	800,00	800,00	800,00	
137/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		300,00	300,00	300,00	300,00	
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.353,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
137/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.014,18	1.200,00	5.566,52	1.200,00	1.200,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
137/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.270,79	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	19.334,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.094,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	55.294,61	61.623,85	61.623,85	60.000,00	60.000,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.200,00	28.402,76	29.017,17	30.000,00	30.000,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.968,61	8.000,00	9.453,28	7.000,00	7.000,00	
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	388,67	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
138/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	775,00	1.500,00	1.500,00	1,00	1,00	
138/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	75.351,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/123-11	Frais de téléphone	61312	1.016,65	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	
138/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.546,85	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	24.699,42	28.000,00	29.805,56	29.000,00	29.000,00	
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.475,60	1.000,00	1.131,00	1.000,00	1.000,00	
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	725,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
138/123-48	Autres frais administratifs	61319	300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	99,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
138/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	213,30	500,00	500,00	500,00	500,00	
138/124-48	Autres frais techniques	61329		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
138/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	573,76	700,00	700,00	700,00	700,00	
138/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.365,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
138/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		334.560,22	281.602,61	295.973,38	293.371,40	293.371,40	
000/72	<b>Transferts</b>							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	8.891,05	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	
000/72	<b>Total Transferts</b>		8.891,05	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	506,76	1.720,82	1.544,38	1.627,81	1.627,81	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.842,81	6.073,34	6.073,34	10.850,42	10.850,42	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	429,84	2.966,76	1.339,16	2.600,56	2.600,56	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.509,67	19.267,51	8.189,88	18.927,91	18.927,91	
000/7x	Total Dette		21.289,08	30.028,43	17.146,76	34.006,70	34.006,70	
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.800.868,32	2.141.973,58	2.088.820,91	2.283.651,34	2.283.651,34	
139/00075	Total Services généraux		1.800.868,32	2.141.973,58	2.088.820,91	2.283.651,34	2.283.651,34	



**Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
16001/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.500,00	2.500,00	2.500,00			
000/72	Total Transferts		7.500,00	2.500,00	2.500,00			
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		7.500,00	2.500,00	2.500,00			
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		7.500,00	2.500,00	2.500,00			



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
352/123-11	Frais de téléphone - PUIC	61312	5.372,28	6.700,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	
352/123-48	Autres frais administratifs	61319	954,54	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.256,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
352/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
352/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
352/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
352/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	Total Fonctionnement		7.583,62	11.204,00	11.204,00	13.004,00	13.004,00	
000/72	Transferts							
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Service incendie	63617	640.413,58	677.264,82	677.264,82	677.264,82	677.264,82	
000/72	Total Transferts		640.413,58	677.264,82	677.264,82	677.264,82	677.264,82	
369/00073	Sous-Total Pompiers		647.997,20	688.468,82	688.468,82	690.268,82	690.268,82	
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	229.000,00					
000/78	Total Prélèvements		229.000,00					
369/00075	Total Pompiers		876.997,20	688.468,82	688.468,82	690.268,82	690.268,82	



**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (Zone de Police)	63617	1.570.082,43	1.648.586,55	1.648.586,55	1.648.586,55	1.648.586,55	
334/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		2.400,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	
000/72	Total Transferts		1.570.082,43	1.650.986,55	1.651.886,55	1.652.086,55	1.652.086,55	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.570.082,43	1.650.986,55	1.651.886,55	1.652.086,55	1.652.086,55	
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	163.500,00		320.000,00			
000/78	Total Prélèvements		163.500,00		320.000,00			
399/00075	Total Justice - Police		1.733.582,43	1.650.986,55	1.971.886,55	1.652.086,55	1.652.086,55	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	134.576,42	97.416,08	97.416,08	48.646,74	48.646,74	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	264.634,79	365.229,91	362.699,65	380.167,28	380.167,28	
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.914,61	6.979,32	7.152,45	3.527,28	3.527,28	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	18.198,60	26.324,80	26.324,80	27.315,76	27.315,76	
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	63.011,71	47.328,61	47.328,61	25.015,07	25.015,07	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				114.835,13	114.835,13	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	416,76	1,00	1,00	1,00	1,00	
421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	1.471,56	1,00	1,00	1,00	1,00	
421/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	4.791,88	5.000,00	5.000,00	5.526,12	5.526,12	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	75.048,75	110.058,43	109.299,35			
000/70	Total Personnel		576.065,08	658.339,15	655.222,94	605.035,38	605.035,38	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		250,00	250,00	250,00	250,00	
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	97,26	150,00	150,00	150,00	150,00	
421/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-11	Frais de téléphone	61312	2.513,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.055,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.865,20	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.275,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319		50,00	50,00	50,00	50,00	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.147,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	18.763,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.159,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	17.483,56	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	10.774,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	2.204,61	3.000,00	4.243,99	3.000,00	3.000,00	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	19.467,54	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	48.990,14	40.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		1.275,00	1.275,00	1.000,00	1.000,00	
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	5.441,01	1,00	4.001,00	5.000,00	5.000,00	
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	24.257,51	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	12.155,71	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	6.679,20	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
422/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
422/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.107,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
423/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	25.204,86	1,00	1,00	1,00	1,00	
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - marquage routier	61351	21.149,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	9.461,01	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
425/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	34.341,62	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
425/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau	61359		1,00	1,00	1,00	1,00	
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.309,35	14.500,00	14.500,00	22.000,00	22.000,00	
426/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe - éclairage public	60717		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	7.632,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
426/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351		1,00	1,00	1,00	1,00	
426/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau : éclairage public	61359	257.730,22	242.596,87	242.596,87	250.000,00	250.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>588.319,67</b>	<b>565.026,87</b>	<b>580.270,86</b>	<b>584.654,00</b>	<b>584.654,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
421/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		1,00	1,00	1,00	1,00	
441/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.485,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.485,96</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	168.763,23	284.379,11	240.872,30	345.343,56	345.343,56	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.111.736,57	1.367.884,44	1.181.351,21	1.395.360,06	1.395.360,06	
42122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.397,08					
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	779,68	755,28	755,28	729,55	729,55	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	447,39	471,79	471,79	497,52	497,52	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	137,62	46,40	46,40			
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.285,65	3.376,26	3.376,26			
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.702,48	11.777,24	6.159,24	15.697,18	15.697,18	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.800,40	49.320,78	31.660,31	56.571,82	56.571,82	
000/7x	Total Dette		1.326.050,10	1.718.011,30	1.464.692,79	1.814.199,69	1.814.199,69	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.492.920,81	2.944.378,32	2.703.187,59	3.006.890,07	3.006.890,07	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.492.920,81	2.944.378,32	2.703.187,59	3.006.890,07	3.006.890,07	



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
500/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
500/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
500/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
500/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	321,76	50,00	50,00	50,00	50,00	
500/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		50,00	50,00	50,00	50,00	
500/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	
500/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
50001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		600,00	600,00	600,00	600,00	
521/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00			
521/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - raccord maraîchers	61323	4.163,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
521/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
521/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		4.485,75	10.957,00	10.957,00	12.707,00	12.707,00	
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - IGRETEC	63212	40.134,04	41.000,00	41.185,02	42.000,00	42.000,00	
562/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du tourisme de Charleroi	63212	1.055,66	950,00	1.061,71	1.100,00	1.100,00	



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		41.189,70	41.950,00	42.246,73	43.100,00	43.100,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		45.675,45	52.907,00	53.203,73	55.807,00	55.807,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		45.675,45	52.907,00	53.203,73	55.807,00	55.807,00	



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		750,00	750,00	750,00	750,00	
640/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
640/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717		500,00	500,00	500,00	500,00	
640/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
651/128-10	Précompte mobilier	61602		20,00	20,00	20,00	20,00	
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>			2.271,00	2.271,00	2.271,00	2.271,00	
000/7x	Dette							
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		444,34	235,93	263,35	263,35	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		651,03		677,84	677,84	
000/7x	<b>Total Dette</b>			1.095,37	235,93	941,19	941,19	
699/00073	Sous-Total Agriculture			3.366,37	2.506,93	3.212,19	3.212,19	
699/00075	<b>Total Agriculture</b>			3.366,37	2.506,93	3.212,19	3.212,19	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	333.641,10	364.879,29	331.619,38	348.973,71	348.973,71	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	7.450,67	36.826,99	34.093,10	38.099,85	38.099,85	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
721/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	24.076,32	2.707,02	15.984,21	32.630,53	32.630,53	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		31.301,67	28.905,34	2.799,89	2.799,89	
721/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	94.760,45	109.262,98	97.820,10	104.481,18	104.481,18	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				11.429,96	11.429,96	
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.168,09	1.300,00	1.300,00	1.650,00	1.650,00	
721/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502		1,00	1,00			
721/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		1,00	1,00			
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	2.077,46	11.048,10	10.227,93			
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	405.277,47	478.005,27	471.157,58	515.906,31	515.906,31	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	79.698,88	84.908,82	84.908,82	88.278,01	88.278,01	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	83.578,29	94.491,95	84.491,95	57.981,93	57.981,93	
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	30.937,45	39.573,19	39.573,19	44.842,00	44.842,00	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.682,96	6.094,09	6.094,09	6.392,23	6.392,23	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	5.093,50	10.335,52	10.335,52	4.804,06	4.804,06	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	30.999,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
721/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	26.907,83	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
721/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	55.890,04	400,00	532,00	400,00	400,00	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	23.214,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
722/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige, excursion	71309	70.792,54	102.120,00	102.120,00	135.600,00	135.600,00	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/60	Total Prestations		207.804,31	230.520,00	230.652,00	264.000,00	264.000,00	
000/61	Transferts							
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
721/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (Communauté Française)	73403	203.912,76	216.000,00	216.000,00	215.000,00	215.000,00	
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/463-01	Contribution de l'autorité supérieure dans frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	583.077,98	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	
722/463-02	Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques (manuels scolaires)	73403	5.806,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - surveillance temps de midi	73405	16.194,75	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
000/61	Total Transferts		808.991,99	780.000,00	780.000,00	779.000,00	779.000,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.016.796,30	1.010.520,00	1.010.652,00	1.043.000,00	1.043.000,00	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.016.796,30	1.010.520,00	1.010.652,00	1.043.000,00	1.043.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	115.290,32	140.574,75	138.520,44	151.880,77	151.880,77	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				26.483,40	26.483,40	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	24.097,80	27.343,93	24.343,93	16.568,08	16.568,08	
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.958,70	1.569,16	1.569,16	1.300,00	1.300,00	
722/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	960,68	300,00	300,00	1.600,00	1.600,00	
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.313,60	1,00	1,00			
722/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.972,91	25.472,65	25.472,65			
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.244.036,65</b>	<b>1.476.998,38</b>	<b>1.417.720,39</b>	<b>1.467.101,91</b>	<b>1.467.101,91</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		50,00	50,00	50,00	50,00	
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.988,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
721/123-11	Frais de téléphone	61312	4.140,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
721/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.831,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
721/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	369,94	600,00	600,00	600,00	600,00	
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
721/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
721/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	
721/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.477,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	33.759,80	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.571,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
721/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.892,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	31.629,89	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	30.387,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
721/124-24	Autres avantages scolaires (piscines)	61327		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
721/124-48	Autres frais techniques	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.404,07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
721/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.949,22	20.425,00	20.425,00	20.000,00	20.000,00	
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.133,02	14.000,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	34.200,00	22.890,15	22.890,15	30.000,00	30.000,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.085,08	57.280,72	57.280,72	30.000,00	30.000,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.613,95	6.000,00	7.756,82	6.000,00	6.000,00	
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1.314,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		100,00	100,00	100,00	100,00	
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	982,13	1,00	1.001,00	1,00	1,00	
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11.175,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.637,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
722/123-07	Frais de correspondance	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/123-11	Frais de téléphone	61312	6.137,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
722/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	30.016,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.816,84	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.404,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.082,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	74.356,56	94.164,50	94.164,50	97.971,60	97.971,60	
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.566,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.374,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.261,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	103.863,15	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	21.924,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
722/124-24	Autres avantages scolaires (piscines, transports scolaires)	61327		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/124-48	Autres frais techniques	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	18.412,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.269,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.448,18	35.500,00	45.500,00	36.000,00	36.000,00	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	58.932,44	41.100,08	43.422,57	55.000,00	55.000,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	142.583,75	140.398,64	140.398,64	140.000,00	140.000,00	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.020,23	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	92,43	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.969,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	8.089,92	11.000,00	21.537,96	11.000,00	11.000,00	
722/127-12	Location du matériel de transport	61343		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>781.167,72</b>	<b>911.720,09</b>	<b>945.337,36</b>	<b>928.932,60</b>	<b>928.932,60</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00	250,00	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00	250,00	
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - conseil de l'enseignement	63212	7.083,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	10.042,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>17.126,03</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.352,83	7.284,49	5.573,74	9.460,76	9.460,76	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.457,90	31.014,83	25.804,06	46.492,86	46.492,86	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.151,79	17.673,98	22.863,65	36.980,02	36.980,02	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	180.605,42	183.533,44	175.654,26	168.271,92	168.271,92	
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>221.567,94</b>	<b>239.506,74</b>	<b>229.895,71</b>	<b>261.205,56</b>	<b>261.205,56</b>	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.263.898,34	2.655.725,21	2.620.453,46	2.684.740,07	2.684.740,07	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.263.898,34	2.655.725,21	2.620.453,46	2.684.740,07	2.684.740,07	



**Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	7.492,68	9.422,25	9.422,25	9.403,95	9.403,95	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	630,41	750,26	750,26	744,74	744,74	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.279,69	2.826,67	2.826,67	2.821,18	2.821,18	
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
734/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		1,00	1,00			
000/70	Total Personnel		10.402,78	13.001,18	13.001,18	12.969,87	12.969,87	
000/71	Fonctionnement							
734/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
734/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	Total Fonctionnement			3,00	3,00	3,00	3,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		10.402,78	13.004,18	13.004,18	12.972,87	12.972,87	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		10.402,78	13.004,18	13.004,18	12.972,87	12.972,87	



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitements du personnel communal	62001	144.852,73	157.165,02	157.165,02	172.581,94	172.581,94	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	39.110,77	41.964,21	50.674,21	43.579,27	43.579,27	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	9.907,30	11.155,89	11.391,08	12.444,50	12.444,50	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.815,88	2.992,67	3.643,67	3.108,96	3.108,96	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	49.979,41	57.849,88	57.849,88	65.111,10	65.111,10	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				13.073,78	13.073,78	
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	806,59	1,00	1,00	1,00	1,00	
767/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	205,62	1,00	1,00			
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.270,50	12.589,26	15.202,26			
000/70	Total Personnel		258.948,80	283.718,93	295.928,12	309.900,55	309.900,55	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		80,00	80,00	1,00	1,00	
767/122-48	Indemnités pour autres prestations - animations en bibliothèque	61209	12.542,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	1.810,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	653,41	700,00	700,00	700,00	700,00	



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.619,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		750,00	750,00	750,00	750,00	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	325,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	
767/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.600,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe : livres	60712	4.784,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
767/12401-02	Achat de livres pour prêt bibliothèque	60712	18.832,47	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	880,65	400,00	400,00	400,00	400,00	
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		300,00	300,00	1,00	1,00	
767/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.315,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.229,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.400,00	5.323,01	5.323,01	8.500,00	8.500,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.800,00	14.410,88	14.410,88	14.000,00	14.000,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	486,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		91.279,69	89.666,89	89.666,89	95.055,00	95.055,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.726,68	19.355,31	16.816,46	17.958,15	17.958,15	



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	83.118,02	86.043,48	84.180,56	87.299,68	87.299,68	
000/7x	Total Dette		99.844,70	105.398,79	100.997,02	105.257,83	105.257,83	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		450.073,19	478.784,61	486.592,03	510.213,38	510.213,38	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		450.073,19	478.784,61	486.592,03	510.213,38	510.213,38	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements du personnel communal	62001			474,51			
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	308.468,88	349.804,57	359.394,57	385.914,22	385.914,22	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	21.256,29	26.636,43	27.120,03	28.914,77	28.914,77	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	103.085,06	120.367,88	123.244,88	131.650,75	131.650,75	
762/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.097,86	1,00	1,00	1,00	1,00	
764/111-01	Traitements du personnel communal	62001	20.581,47	21.852,30	21.852,30	22.307,65	22.307,65	
764/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.493,65	1.571,77	1.571,77	1.603,11	1.603,11	
764/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.948,36	6.555,69	6.555,69	6.692,30	6.692,30	
764/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
764/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600		500,00	500,00	500,00	500,00	
000/70	Total Personnel		462.931,57	527.291,64	540.716,75	577.585,80	577.585,80	
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	100,00	100,00	
761/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.001,00	50.500,00	50.500,00	55.000,00	55.000,00	
761/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/127-12	Location du matériel de transport	61343		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	20,07	1,00	1,00	1,00	1,00	
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		500,00	500,00	500,00	500,00	
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/123-07	Frais de correspondance	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00	100,00	100,00	
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	100,00	100,00	
762/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - culture	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/124-48	Autres frais techniques - conseil consultatif des seniors	61329	2.305,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.920,07	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	741,84	5.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.260,00	1,00	4.101,00	5.000,00	5.000,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				3.000,00	3.000,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	522,98	1,00	801,00	1,00	1,00	
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.646,82	2.850,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	
763/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	14.603,21	21.500,00	21.500,00	25.100,00	25.100,00	
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.222,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - fêtes foraines	61323	64,00	150,00	300,00	150,00	150,00	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		29,86	29,86	150,00	150,00	
764/123-48	Autres frais administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	127,73	600,00	600,00	600,00	600,00	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.886,23	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	107,77	200,00	200,00	200,00	200,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.797,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.211,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.000,00	5.659,41	5.659,41	12.500,00	12.500,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.678,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.421,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.325,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
765/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - contrôle aires de jeux	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
765/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00	1,00	1,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1,00	1,00	1,00	1,00	
771/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		125.863,10	125.026,27	130.076,27	159.434,00	159.434,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
761/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	1,00	1,00	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		1,00	1,00	1,00	1,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- centre culturel	63212	110.180,00	106.683,00	106.683,00	109.756,00	109.756,00	
76201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Associations patriotiques	63212	300,00	700,00	700,00			
763/331-01	Subsides directs aux ménages - primes aux jubilaires noces d'or	63211		1,00	1,00	1,00	1,00	
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Comités des fêtes	63212	5.165,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Clubs sportifs	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
764/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - Maison Sport et Santé	63212	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
780/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.724,50	9.000,00	9.000,00			
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		194.369,95	168.485,00	168.485,00	161.759,00	161.759,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	58.647,48	89.859,46	90.157,93	103.401,10	103.401,10	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	86.348,39	143.917,46	143.917,46	169.417,34	169.417,34	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.174,03	32.429,61	33.136,36	34.779,30	34.779,30	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.091,67	68.520,72	66.893,14	70.020,97	70.020,97	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	222,80	427,60	377,19	517,48	517,48	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.461,05	3.842,56	3.842,56	5.727,99	5.727,99	
000/7x	Total Dette		227.945,42	338.997,41	338.324,64	383.864,18	383.864,18	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.011.110,04	1.159.800,32	1.177.602,66	1.282.642,98	1.282.642,98	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.011.110,04	1.159.800,32	1.177.602,66	1.282.642,98	1.282.642,98	



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.029,19	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.300,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		9.329,90	3.003,00	3.003,00	3.503,00	3.503,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas Luttre	63617	16.039,77	23.359,19	23.359,19	23.214,02	23.214,02	
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Georges Viesville	63617	19.535,21	12.271,25	12.271,25	11.538,37	11.538,37	
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Martin Buzet	63617	9.608,67	7.141,97	7.141,97	6.239,34	6.239,34	
79004/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Martin Thiméon	63617	4.406,43	11.663,34	11.663,34	12.911,07	12.911,07	
79006/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Pierre Liberchies	63617	8.057,92	18.974,17	18.974,17	13.764,26	13.764,26	
79007/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge Rosseignies	63617	6.900,00	10.500,00	10.500,00	8.928,00	8.928,00	
79008/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Jean Baptiste Pont-à-Celles	63617	19.711,92	22.502,72	22.502,72	25.862,98	25.862,98	
79090/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Maison de la Laïcité	63212	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
000/72	<b>Total Transferts</b>		97.259,92	119.412,64	119.412,64	115.458,04	115.458,04	
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.342,88	23.063,33	15.733,22	16.728,14	16.728,14	



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	83.121,81	96.815,01	86.716,82	77.608,88	77.608,88	
79090/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.473,40					
000/7x	Total Dette		102.938,09	119.878,34	102.450,04	94.337,02	94.337,02	
799/00073	Sous-Total Cultes		209.527,91	242.293,98	224.865,68	213.298,06	213.298,06	
799/00075	Total Cultes		209.527,91	242.293,98	224.865,68	213.298,06	213.298,06	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-01	Traitements du personnel communal	62001	9.970,80	15.600,00				
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	5.930,75	34.975,76	27.275,76	25.101,85	25.101,85	
832/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.418,97	2.424,46	2.424,46	1.799,20	1.799,20	
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	541,44	936,00		7.620,56	7.620,56	
832/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
832/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	179,25	1,00	1,00	1,00	1,00	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	1.633,69	10.492,73	8.182,73			
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	7.723,05	24.665,14		24.714,93	24.714,93	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	34.662,24	38.471,37	39.971,37	40.612,40	40.612,40	
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.239,92	2.326,18	2.326,18	2.326,09	2.326,09	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.576,65	2.762,73	2.810,47	2.918,99	2.918,99	
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.605,38	12.184,14		12.821,36	12.821,36	
835/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				12.183,72	12.183,72	
835/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	20,34	1,00	1,00			
835/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	262,14	1,00	1,00			
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	9.991,82	11.541,41	11.991,41			
000/70	Total Personnel		80.756,44	156.383,92	94.986,38	130.101,10	130.101,10	
000/71	Fonctionnement							



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
812/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	9.348,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				1.000,00	1.000,00	
832/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	
832/123-07	Frais de correspondance	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	
832/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	
832/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	
832/123-48	Autres frais administratifs	61319		50,00	50,00	50,00	50,00	
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
832/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	
832/124-48	Autres frais techniques	61329		50,00	50,00	1,00	1,00	
83202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - cercueils aux indigents	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
83202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
835/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	23,69	550,00	550,00	550,00	550,00	
835/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		500,00	500,00	500,00	500,00	
835/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
835/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00	100,00	100,00	
835/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		900,00	900,00	900,00	900,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/123-11	Frais de téléphone	61312			500,00	500,00	500,00	
835/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	
835/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
835/123-17	Frais de formation du personnel	61319	833,03	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
835/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	
835/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
835/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.430,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
835/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
835/124-48	Autres frais techniques	61329	762,35	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	
835/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	217,80	50,00	50,00	50,00	50,00	
835/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	609,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
835/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.993,84	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
835/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>19.848,61</b>	<b>33.216,00</b>	<b>35.716,00</b>	<b>34.266,00</b>	<b>34.266,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - "Les territoires de la mémoire"	63212	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
825/331-01	Subsides directs aux ménages - primes de naissance	63211	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (CPAS)	63617	2.217.269,95	2.217.269,95	2.217.269,95	2.344.615,35	2.344.615,35	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		125,00	125,00			
000/72	Total Transferts		2.221.004,95	2.222.394,95	2.222.394,95	2.349.615,35	2.349.615,35	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.321.610,00	2.411.994,87	2.353.097,33	2.513.982,45	2.513.982,45	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.321.610,00	2.411.994,87	2.353.097,33	2.513.982,45	2.513.982,45	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001			38.309,85	34.626,47	34.626,47	
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	112.552,80	154.577,45	136.577,45	139.082,92	139.082,92	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			2.396,33	2.501,70	2.501,70	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	11.769,67	9.055,64	9.772,60	9.116,37	9.116,37	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			11.442,88	10.387,94	10.387,94	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				41.722,27	41.722,27	
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	74,11	300,00	300,00	300,00	300,00	
84010/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		1,00	1,00	1,00	1,00	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	32.487,98	46.370,65	40.970,65			
84401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	330.084,76	352.198,72	361.925,97	374.904,62	374.904,62	
84401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	53.330,46	70.763,24	70.763,24	72.644,47	72.644,47	
84401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	28.194,17	31.841,20	34.073,20	33.891,71	33.891,71	
84401/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.351,91	5.099,08	5.654,69	5.232,68	5.232,68	
84401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	108.350,62	131.045,49	133.963,67	138.210,70	138.210,70	
84401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				21.793,34	21.793,34	
84401/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.104,62	1,00	1,00			
84401/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	187,68	1,00	1,00			
8440133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	18.994,54	21.228,97	21.228,97			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	813,00		888,00			
84401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.874,19					
84401/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	88.829,55	102.500,00	102.500,00	100.000,00	100.000,00	
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	110,82					
84402/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	67.484,83	66.500,00	66.500,00	65.000,00	65.000,00	
849/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.734,69	1.700,00	1.761,60	1.700,00	1.700,00	
000/60	Total Prestations		161.847,08	170.700,00	171.649,60	166.700,00	166.700,00	
000/61	Transferts							
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	56.734,82	75.563,84	75.563,84	75.563,84	75.563,84	
84011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.214,12	5.618,82	5.618,82	5.618,82	5.618,82	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.372,28	7.297,58	7.297,58	6.540,62	6.540,62	
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	12.138,72	17.341,20	17.341,20	17.341,20	17.341,20	
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	250.836,69	225.000,00	225.000,00	220.000,00	220.000,00	
84402/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	99.197,62	92.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00	
849/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - Maison de l'Emploi	73619	632,10	500,00	500,00	500,00	500,00	
84903/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		35.000,00	35.000,00			
000/61	Total Transferts		427.126,35	458.321,44	458.321,44	415.564,48	415.564,48	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		588.973,43	629.021,44	629.971,04	582.264,48	582.264,48	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	66.143,96	83.248,94	83.248,94	85.149,74	85.149,74	
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	157.071,87	167.611,73	167.611,73	173.308,03	173.308,03	
84402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.582,63	5.962,13	5.962,13	6.103,11	6.103,11	
84402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	10.967,88	13.627,25	13.627,25	14.026,25	14.026,25	
84402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.263,79	30.724,69	30.724,69	31.922,77	31.922,77	
84402/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				51.992,41	51.992,41	
84402/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	693,00	1,00	1,00			
84402/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	1.042,68	1,00	1,00			
8440233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	41.804,78	50.283,52	50.283,52			
000/70	<b>Total Personnel</b>		1.003.053,91	1.173.943,70	1.218.842,76	1.246.918,50	1.246.918,50	
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
84010/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.281,32	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
84010/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		4.700,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	54,33	500,00	500,00	500,00	500,00	
84010/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	100,00	500,00	500,00	800,00	800,00	
84010/123-07	Frais de correspondance	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	374,16	500,00	500,00	500,00	500,00	
84010/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00	100,00	100,00	
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	942,63	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	585,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	594,35	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
84010/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	94,92	1,00	94,92	1,00	1,00	
84010/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/124-48	Autres frais techniques	61329	3.238,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	307,05	500,00	500,00	1,00	1,00	
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.234,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	83,50	500,00	500,00	500,00	500,00	
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.317,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		1,00	1,00	1,00	1,00	
842/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
842/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				1.000,00	1.000,00	
842/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				1.000,00	1.000,00	
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				1.000,00	1.000,00	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	603,25	350,00	350,00	350,00	350,00	
84401/122-03	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.309,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84401/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
84401/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84401/123-11	Frais de téléphone	61312	878,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84401/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00	200,00	
84401/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	362,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
84401/123-17	Frais de formation du personnel	61319		700,00	700,00	700,00	700,00	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	38,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
84401/123-48	Autres frais administratifs	61319	202,22	350,00	350,00	350,00	350,00	
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.086,87	23.776,00	23.776,00	24.000,00	24.000,00	
84401/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	786,02	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	
84401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.680,49	13.850,00	13.850,00	12.000,00	12.000,00	
84401/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		1,00	1,00	1,00	1,00	
84401/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84401/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
84401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.534,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
84401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.049,45	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	
84401/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.720,00	3.287,86	3.287,86	4.000,00	4.000,00	
84401/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.000,00	9.219,73	9.219,73	9.000,00	9.000,00	
84401/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	773,67	1.100,00	1.160,32	1.000,00	1.000,00	
84401/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
84402/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	85,57	275,00	275,00	1.000,00	1.000,00	
84402/122-03	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		100,00	100,00	100,00	100,00	
84402/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		100,00	100,00	100,00	100,00	
84402/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	823,50	500,00	500,00	850,00	850,00	
84402/123-11	Frais de téléphone	61312	638,86	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	
84402/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	49,99	50,00	50,00	50,00	50,00	
84402/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	356,20	360,00	360,00	360,00	360,00	
84402/123-17	Frais de formation du personnel	61319	12,00	200,00	200,00	600,00	600,00	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
84402/123-48	Autres frais administratifs	61319	202,22	200,00	200,00	200,00	200,00	
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.307,82	12.900,00	12.900,00	12.500,00	12.500,00	
84402/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	675,16	700,00	700,00	700,00	700,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84402/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.080,30	8.060,00	8.060,00	8.260,00	8.260,00	
84402/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		1,00	1,00	1,00	1,00	
84402/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
84402/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
84402/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.484,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.838,10	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
84402/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	4.102,60	5.137,32	7.000,00	7.000,00	
84402/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	8.597,05	8.597,05	4.000,00	4.000,00	
84402/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	890,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84402/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
849/123-11	Frais de téléphone	61312	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
849/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	448,18	500,00	500,00	500,00	500,00	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	101,80	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		106.995,19	135.796,24	144.985,20	139.089,00	139.089,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
84010/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Vie Féminine et auto-école sociale	63212	5.120,00	4.700,00	4.700,00	5.120,00	5.120,00	
84011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.618,82	5.618,82	5.618,82	5.618,82	5.618,82	
842/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CRIC	63212	2.172,34	2.350,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00	
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Sections locales consultation ONE	63212	1.400,00	1.400,00	1.400,00			



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84901/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Association lutte contre le cancer	63212		250,00	250,00			
84902/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Fondation Van Landschoot	63212	250,00	250,00	250,00			
84903/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - ADèL	63212	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		62.561,16	63.568,82	63.568,82	62.138,82	62.138,82	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
84010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52,80	37,78	37,78	22,71	22,71	
84010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.007,72	4.022,71	4.022,71	4.037,75	4.037,75	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.777,02	7.993,07	5.957,14	6.659,20	6.659,20	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.372,28	7.297,58	7.297,58	6.540,62	6.540,62	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.979,28	28.820,29	20.168,20	28.962,69	28.962,69	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.138,72	17.341,20	17.341,20	17.341,20	17.341,20	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	456,01	198,92	198,92			
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.484,70	7.722,85	7.722,85			
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		50.268,53	73.434,40	62.746,38	63.564,17	63.564,17	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.222.878,79	1.446.743,16	1.490.143,16	1.511.710,49	1.511.710,49	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.222.878,79	1.446.743,16	1.490.143,16	1.511.710,49	1.511.710,49	



**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	942,71	414,27	414,27			
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.110,61	11.640,54	11.640,54			
000/7x	Total Dette		12.053,32	12.054,81	12.054,81			
859/00073	Sous-Total Emploi		12.053,32	12.054,81	12.054,81			
859/00075	Total Emploi		12.053,32	12.054,81	12.054,81			



**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.773,50	9.000,00	9.000,00			
870/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00			
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		8.773,50	9.500,00	9.500,00			
000/72	Transferts							
870/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	4.500,00	1.500,00	1.500,00			
000/72	<b>Total Transferts</b>		4.500,00	1.500,00	1.500,00			
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		13.273,50	11.000,00	11.000,00			
872/00075	Total Institutions de soins		13.273,50	11.000,00	11.000,00			



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-01	Traitements du personnel communal	62001	48.323,76	53.411,46	53.411,46	51.993,78	51.993,78	
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	147.567,88	159.511,83	155.091,91	165.358,28	165.358,28	
876/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.546,72	3.886,23	3.886,23	3.775,16	3.775,16	
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	10.833,08	11.489,85	11.489,85	11.883,53	11.883,53	
876/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.443,81	27.009,88	27.009,88	27.579,37	27.579,37	
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				49.134,29	49.134,29	
876/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	55,37	1,00	1,00			
876/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	1.044,49	1,00	1,00	1,00	1,00	
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	41.821,50	47.410,56	46.084,59			
000/70	Total Personnel		275.636,61	302.721,81	296.975,92	309.725,41	309.725,41	
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		25,00	25,00	25,00	25,00	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.943,25	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
876/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		25,00	25,00	25,00	25,00	
876/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311		100,00	100,00			
876/123-11	Frais de téléphone	61312	145,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
876/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/123-17	Frais de formation du personnel	61319	958,20	1.500,00	2.672,55	500,00	500,00	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.441,76	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (sacs poubelles)	60740	922,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.246,98	45.000,00	45.000,00	56.672,51	56.672,51	
876/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
876/124-48	Autres frais techniques - versages	61329	60,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
876/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.242,58	500,00	1.026,22	500,00	500,00	
876/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.638,80	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
876/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.762,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
876/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - balayeuse	60715	1.556,66	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
87601/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - balayeuse	60715	8.418,05	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	
87601/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - balayeuse	61341	2.953,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87601/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	30,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
87605/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte des bâches agricoles	61321	4.519,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
000/71	Total Fonctionnement		81.840,20	104.204,00	106.902,77	120.776,51	120.776,51	
000/72	Transferts							
87601/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI - traitement/incinération)	63617	952.892,66	978.879,05	978.879,05	1.000.000,00	1.000.000,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87602/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI- parc à conteneurs)	63617	501.526,72	502.313,07	502.313,07	505.000,00	505.000,00	
000/72	Total Transferts		1.454.419,38	1.481.192,12	1.481.192,12	1.505.000,00	1.505.000,00	
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	116,24	203,25	203,25	146,67	146,67	
875/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		413,24	413,24	374,15	374,15	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.276,25	1.343,03	1.343,03	1.409,10	1.409,10	
875/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		982,21	982,21	1.021,29	1.021,29	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.770,90	19.402,30	18.558,61	17.160,43	17.160,43	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.244,74	81.028,23	68.362,81	82.839,12	82.839,12	
000/7x	Total Dette		31.408,13	103.372,26	89.863,15	102.950,76	102.950,76	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.843.304,32	1.991.490,19	1.974.933,96	2.038.452,68	2.038.452,68	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.843.304,32	1.991.490,19	1.974.933,96	2.038.452,68	2.038.452,68	



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	334,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/71	Total Fonctionnement		334,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.021,98	4.459,15	3.716,09	8.928,29	8.928,29	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.635,18	30.016,00	30.016,00	45.912,81	45.912,81	
000/7x	Total Dette		49.657,16	34.475,15	33.732,09	54.841,10	54.841,10	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		49.991,36	34.975,15	34.232,09	55.341,10	55.341,10	
877/00075	Total Eaux usées		49.991,36	34.975,15	34.232,09	55.341,10	55.341,10	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	49.169,02	53.411,46	50.962,25	54.491,89	54.491,89	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	123.762,16	206.885,44	208.844,81	220.047,52	220.047,52	
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.585,12	3.886,23	3.886,23	3.963,87	3.963,87	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	11.603,34	14.773,73	14.773,73	15.889,45	15.889,45	
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.051,80	26.161,69	24.734,60	28.225,78	28.225,78	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				65.918,99	65.918,99	
878/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
878/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	297,76	1,00	1,00	400,00	400,00	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	34.805,93	61.951,93	62.539,74			
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	191.915,68	243.073,81	199.572,06	204.158,84	204.158,84	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	304.324,18	361.142,28	400.140,86	433.641,35	433.641,35	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.811,45	17.083,84	14.126,07	14.187,38	14.187,38	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	24.196,58	26.120,63	29.272,81	30.187,04	30.187,04	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	89.206,51	119.569,25	99.569,25	106.064,88	106.064,88	
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				143.796,04	143.796,04	
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.087,50	1,00	1,00			
879/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	2.152,09	400,00	400,00	300,00	300,00	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	86.142,79	125.264,91	136.964,48			



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		959.111,91	1.259.728,20	1.245.789,89	1.321.273,03	1.321.273,03	
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	
878/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
878/123-11	Frais de téléphone	61312	145,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
878/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.589,85	24.000,00	27.200,00	5.000,00	5.000,00	
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.725,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	43.750,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.581,23	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	272,25	1,00	1,00	1,00	1,00	
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.051,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		500,00	500,00	500,00	500,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	566,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.150,00	1.878,00	1.878,00	2.000,00	2.000,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.939,92	1.100,00	4.024,88	1.100,00	1.100,00	
878/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	187,55	500,00	500,00	500,00	500,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.625,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.568,03	2.750,00	3.964,79	2.800,00	2.800,00	
878/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604			1.000,00	1,00	1,00	
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	8,75	300,00	300,00	300,00	300,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/123-11	Frais de téléphone	61312	218,05	500,00	500,00	500,00	500,00	
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	46,40	100,00	100,00	100,00	100,00	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	635,25	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00	200,00	
879/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.324,18	16.800,00	16.800,00	13.900,00	13.900,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.881,10	27.000,00	27.000,00	23.500,00	23.500,00	
879/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	25,40	275,00	275,00	300,00	300,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (terrain réserve naturelle)	61000		250,00	250,00	250,00	250,00	
879/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.528,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.142,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
879/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	12.187,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
879/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
87910/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.721,80	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
87910/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	
87920/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			7.000,00	48.944,00	48.944,00	
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>143.873,23</b>	<b>175.618,00</b>	<b>190.957,67</b>	<b>201.361,00</b>	<b>201.361,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/331-01	Subsides directs aux ménages - primes pour audit énergétique	63211	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87903/331-01	Subsides directs aux ménages - primes pour plantation, haies et réhabilitation de vergers. mares	63211		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
87904/331-01	Subsides directs aux ménages - primes à l'achat de compostières	63211	274,36	600,00	600,00	600,00	600,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87905/331-01	Subsides directs aux ménages - primes à l'utilisation de langes lavables	63211	946,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
87910/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/72	Total Transferts		4.220,59	14.001,00	14.001,00	16.001,00	16.001,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.201,74	6.352,78	3.851,56	4.312,20	4.312,20	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.672,08	28.823,76	24.673,44	34.071,67	34.071,67	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.136,80	2.383,18	2.383,18	1.847,63	1.847,63	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.568,48	27.273,62	27.273,62	27.801,22	27.801,22	
000/7x	Total Dette		48.579,10	64.833,34	58.181,80	68.032,72	68.032,72	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.155.784,83	1.514.180,54	1.508.930,36	1.606.667,75	1.606.667,75	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.155.784,83	1.514.180,54	1.508.930,36	1.606.667,75	1.606.667,75	



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
921/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00			
922/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
930/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	111,39	150,00	150,00	150,00	150,00	
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		111,39	154,00	154,00	153,00	153,00	
000/72	Transferts							
922/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - Agence Immobilière Sociale PROLOGER ASBL	63212	19.035,89	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	
000/72	<b>Total Transferts</b>		19.035,89	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	
000/7x	Dette							
923/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.605,69	6.252,29	6.252,29	5.148,57	5.148,57	
923/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.401,31	39.750,64	39.750,64	19.007,82	19.007,82	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.268,49	2.268,49	3.338,10	3.338,10	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.068,94	4.068,94	
000/7x	<b>Total Dette</b>		46.007,00	48.271,42	48.271,42	31.563,43	31.563,43	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		65.154,28	68.425,42	68.425,42	52.716,43	52.716,43	
939/00075	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		65.154,28	68.425,42	68.425,42	52.716,43	52.716,43	



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	65.100,00	1,00	35.355,89	100.456,89	0	100.456,89
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	5.000,00	2.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
059 Assurances	148.077,06	100.000,00	0	0	248.077,06	0	248.077,06
123 Administration générale	3.253.301,20	544.826,87	20.244,49	338.346,97	4.156.719,53	0	4.156.719,53
129 Patrimoine privé	0	154.202,00	500,00	269.546,83	424.248,83	0	424.248,83
139 Services généraux	1.946.773,24	293.371,40	9.500,00	34.006,70	2.283.651,34	0	2.283.651,34
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	13.004,00	677.264,82	0	690.268,82	0	690.268,82
399 Justice - Police	0	0	1.652.086,55	0	1.652.086,55	0	1.652.086,55
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	605.035,38	584.654,00	3.001,00	1.814.199,69	3.006.890,07	0	3.006.890,07
599 Commerce - Industrie	0	12.707,00	43.100,00	0	55.807,00	0	55.807,00
699 Agriculture	0	2.271,00	0	941,19	3.212,19	0	3.212,19
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.467.101,91	928.932,60	27.500,00	261.205,56	2.684.740,07	0	2.684.740,07
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.969,87	3,00	0	0	12.972,87	0	12.972,87
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	309.900,55	95.055,00	0	105.257,83	510.213,38	0	510.213,38
789 Education Popul. et Arts	577.585,80	159.434,00	161.759,00	383.864,18	1.282.642,98	0	1.282.642,98
799 Cultes	0	3.503,00	115.458,04	94.337,02	213.298,06	0	213.298,06
839 Sécurité et Assist. sociale	130.101,10	34.266,00	2.349.615,35	0	2.513.982,45	0	2.513.982,45
849 Aide sociale et familiale	1.246.918,50	139.089,00	62.138,82	63.564,17	1.511.710,49	0	1.511.710,49
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	309.725,41	120.776,51	1.505.000,00	102.950,76	2.038.452,68	0	2.038.452,68
877 Eaux usées	0	500,00	0	54.841,10	55.341,10	0	55.341,10
879 Cimetières-Protéc.environ.	1.321.273,03	201.361,00	16.001,00	68.032,72	1.606.667,75	0	1.606.667,75
939 Logement - Urbanisme	0	153,00	21.000,00	31.563,43	52.716,43	0	52.716,43
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11.328.763,05</b>	<b>3.458.209,38</b>	<b>6.666.170,07</b>	<b>3.658.014,04</b>	<b>25.111.156,54</b>		<b>25.111.156,54</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		978.771,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		26.089.927,54
069 Prélèvements							50.000,00
<b>Total général</b>							<b>26.139.927,54</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	445.500,00	1.448.009,18	167.000,00	2.060.509,18	0	2.060.509,18
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.753.206,95	0	5.753.206,95	0	5.753.206,95
049 Impôts et Redevances	0	14.419.513,19	0	14.419.513,19	0	14.419.513,19
059 Assurances	1.000,00	70.000,00	0	71.000,00	0	71.000,00
123 Administration générale	18.718,97	56.276,26	6.000,00	80.995,23	0	80.995,23
129 Patrimoine privé	65.500,00	1,00	1,00	65.502,00	0	65.502,00
139 Services généraux	36.979,94	41.700,00	0	78.679,94	0	78.679,94
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	15.400,00	0	0	15.400,00	0	15.400,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	16.000,00	8.000,00	0	24.000,00	0	24.000,00
599 Commerce - Industrie	208.097,16	0	423.668,86	631.766,02	0	631.766,02
699 Agriculture	20.060,00	0	0	20.060,00	0	20.060,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	264.000,00	779.000,00	0	1.043.000,00	0	1.043.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	4.000,00	89.500,00	0	93.500,00	0	93.500,00
789 Education Popul. et Arts	17.063,38	0	0	17.063,38	0	17.063,38
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	375,00	65.296,00	0	65.671,00	0	65.671,00
849 Aide sociale et familiale	166.700,00	415.564,48	0	582.264,48	0	582.264,48
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	500,00	1.395,44	0	1.895,44	0	1.895,44
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	35.000,00	130.944,00	0	165.944,00	0	165.944,00
939 Logement - Urbanisme	0	4.650,00	0	4.650,00	0	4.650,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.314.894,45</b>	<b>23.283.056,50</b>	<b>596.669,86</b>	<b>25.194.620,81</b>		<b>25.194.620,81</b>
Balances exercice propre				Excédent	83.464,27	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.941.215,49
				Excédent	962.444,49	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		27.135.836,30
069 Prélèvements						0
<b>Total général</b>						<b>27.135.836,30</b>
Résultat général				Boni	995.908,76	

AC Pont-à-Celles

Numéro INS : 52055

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	19.962.183,30				
Engagements à déduire (-)	2	19.657.086,45				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	<b>305.096,85</b>				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		8.237.196,30		8.237.196,30	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.476.014,78		7.476.014,78	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		<b>761.181,52</b>		<b>761.181,52</b>	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7				11.800.684,80	
Prévisions de dépenses (-)	8				11.028.470,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9				<b>772.214,80</b>	

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

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

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

#### DEPENSES

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

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

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

La Directrice financière f.f,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
762/723-60/2019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		250.000,00	250.000,00	
20190016	<i>PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux</i>	24021	250.000,00	250.000,00	
762/733-60/2019	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00	5.000,00	
20190016	<i>PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux</i>	24041	5.000,00	5.000,00	
Exercice 2020					
104/721-60/2020	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		700.000,00	700.000,00	
20200035	<i>Mise en valeur du canal</i>	24011	700.000,00	700.000,00	
426/732-60/2020	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00	
20200020	<i>Amélioration de l'éclairage public LED</i>	24031	100.000,00	100.000,00	
764/722-60/2020	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.100.000,00	2.100.000,00	
20200028	<i>Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires</i>	24021	2.100.000,00	2.100.000,00	
Exercice 2022					
104/721-60/2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		900.000,00	900.000,00	
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	24011	900.000,00	900.000,00	
Exercice 2023					
104/723-60/2023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.632.000,00	2.632.000,00	
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	24021	2.632.000,00	2.632.000,00	
764/725-60/2023	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		280.000,00	280.000,00	
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	24011	170.000,00	170.000,00	
20230035	<i>Remplacement éclairage public terrain synthétique</i>	24011	110.000,00	110.000,00	
Exercice 2024					
421/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.575.000,00	1.575.000,00	
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	24031	1.575.000,00	1.575.000,00	
722/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00	300.000,00	
20240064	<i>Chauffage école du centre</i>	24021	300.000,00	300.000,00	
790/633-51/2024	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		6.300,00	6.300,00	
20240046	<i>Subv FE de Pont-à-celles</i>	25611	6.300,00	6.300,00	
000/000/96	Total Exercices antérieurs		8.848.300,00	8.848.300,00	

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
762/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune		250.000,00	250.000,00	
20190016	<i>PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux</i>	17101	250.000,00	250.000,00	
Exercice 2020					
104/665-52/2020	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		378.949,11	378.949,11	
20200035	<i>Mise en valeur du canal</i>	15411	378.949,11	378.949,11	
104/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		321.050,89	321.050,89	
20200035	<i>Mise en valeur du canal</i>	17101	321.050,89	321.050,89	
426/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00	
20200020	<i>Amélioration de l'éclairage public LED</i>	17101	100.000,00	100.000,00	
764/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		1.050.000,00	1.050.000,00	
20200028	<i>Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires</i>	17101	1.050.000,00	1.050.000,00	
Exercice 2022					
104/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		694.143,00	694.143,00	
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	15411	694.143,00	694.143,00	
104/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune		205.857,00	205.857,00	
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	17101	205.857,00	205.857,00	
Exercice 2023					
104/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		895.800,00	895.800,00	
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	15411	895.800,00	895.800,00	
104/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		1.736.200,00	1.736.200,00	
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	17101	1.736.200,00	1.736.200,00	
764/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		140.000,00	140.000,00	
20230035	<i>Remplacement éclairage public terrain synthétique</i>	15411	55.000,00	55.000,00	
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	15411	85.000,00	85.000,00	
764/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		140.000,00	140.000,00	
20230035	<i>Remplacement éclairage public terrain synthétique</i>	17101	55.000,00	55.000,00	
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	17101	85.000,00	85.000,00	
Exercice 2024					
421/665-52/2024	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		884.591,38	884.591,38	
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	15411	884.591,38	884.591,38	
421/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune		690.408,62	690.408,62	
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	17101	690.408,62	690.408,62	
722/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune		300.000,00	300.000,00	
20240064	<i>Chauffage école du centre</i>	17101	300.000,00	300.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		772.214,80	772.214,80	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		8.559.214,80	8.559.214,80	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
000/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.213,00	3.447,00	3.447,00	3.692,00	3.692,00	
20160001	<i>Lutte contre la déperdition thermique</i>	28212	3.213,00	3.447,00	3.447,00	3.692,00	3.692,00	
000/92	Total Dette		3.213,00	3.447,00	3.447,00	3.692,00	3.692,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales		3.213,00	3.447,00	3.447,00	3.692,00	3.692,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		3.213,00	3.447,00	3.447,00	3.692,00	3.692,00	





**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire		102.928,30	248.231,37	366.086,94	166.656,36	166.656,36	
20090088	<i>Egouttage prioritaire rues des Warchais et du Bois-Loué - Libération des parts</i>	78605	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39	
20110012	<i>Libération parts E Site de l'Arsenal et Rue des Lanciers, des Brasseurs, de l'Espèche et du Tintia</i>	78605	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55	
20120010	<i>Achat maison du garde-barrière à PAC</i>	78605		3.000,00	3.000,00			
20120052	<i>Egouttage prioritaire - Libération des parts</i>	78605	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25	
20140020	<i>Part communal sur égouttage SPGE (Larmoulin, chauffours, etc (7 sites))</i>	78605	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25	
20160001	<i>Lutte contre la déperdition thermique</i>	78605	3.213,00	3.447,00	3.447,00	3.692,00	3.692,00	
20160009	<i>Plan investissement 2013-2016 rues cimetière, St Pierre + dalles en bétons</i>	78605	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45	
20180016	<i>Plan d'investissement 2017-2018 rue d'Azebois, rue fraîche chemin</i>	78605		3.339,93	3.339,93	5.077,56	5.077,56	
20190016	<i>PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux</i>	78605				5.000,00	5.000,00	
20200001	<i>Audit énergétique bâtiments communaux</i>	78605			117,57			
20200015	<i>Plan investissement 2019-2021</i>	78605		11.574,52	16.574,52			
20210014	<i>Entretien voiries 2021</i>	78605		18.733,12	108.733,12			
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	78605		10.000,00	12.178,00			
20220006	<i>Etude site de l'arsenal-spaque</i>	78605		10.000,00	10.000,00			
20220011	<i>Honoraires essais de sol-endoscopies 2022</i>	78605			2.000,00			
20220014	<i>Entretien voiries 2022</i>	78605	23.869,41					
20230057	<i>Véhicule propriété (remplacement accidenté)</i>	78605			60,00			



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240002	Installation bornes électriques	78605		4.090,91	4.090,91			
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	78605		3.800,00	5.300,00			
20240008	citerne d'eau pour le dépôt	78605		4.000,00	4.000,00			
20240012	Mise en conformité citernes mazout dépôt communal, CPAS	78605		22.500,00	22.500,00			
20240013	Plan climat 2030	78605		10.000,00	10.000,00			
20240016	Caméra thermique	78605		3.000,00	3.000,00			
20240021	Equipements pour les points noeuds	78605		15.000,00	15.000,00			
20240031	Ardoises réparation école des Lanciers	78605		5.000,00	5.000,00			
20240034	Equipement crèche de Luttre	78605		1.000,00	10.000,00			
20240036	Serrures intelligentes MV Viesville	78605		4.000,00	4.000,00			
20240043	Toiture porche accès bibliothèque	78605		5.000,00	5.000,00			
20240046	Subv FE de Pont-à-celles	78605		24.900,00	24.900,00	6.300,00	6.300,00	
20240052	Achat de colombariums	78605		10.000,00	10.000,00			
20240062	Equipement de 2 véhicules	78605			8.000,00			
20250001	Installation de bornes électriques	78605				4.090,91	4.090,91	
20250002	Mobiliers administration ,écoles, vrèches	78605				2.500,00	2.500,00	
20250003	Achats de matériels informatiques	78605				750,00	750,00	
20250004	Equipement administration , écoles, crèches	78605				3.500,00	3.500,00	
20250020	Subs Eglise de Luttre	78605				49.900,00	49.900,00	



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20250023	<i>Achat de colombariums</i>	78605				10.000,00	10.000,00	
06088/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire			147.378,00	442.999,20			
20230019	<i>PIMACI 2022-2024 piste cyclable, trottoirs</i>	78605		147.378,00				
20240065	<i>Pimaci 2022-24</i>	78605			442.999,20			
06089/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire			782.799,00	884.591,38			
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	78605		782.799,00	884.591,38			
000/88	<b>Total Prélèvements</b>		102.928,30	1.178.408,37	1.693.677,52	166.656,36	166.656,36	
069/00085	<b>Total Prélèvements</b>		102.928,30	1.178.408,37	1.693.677,52	166.656,36	166.656,36	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			56.870,00	56.870,00			
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	24021		56.870,00	56.870,00			
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		21.325,06					
20230004	<i>Audit énergétique bâtiments communaux</i>	24041	21.325,06					
104/741-98	Achats de mobilier divers		5.742,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
20230006	<i>Mobiliers administration et écoles</i>	23091	5.742,66					
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	23091		2.500,00	2.500,00			
20250002	<i>Mobiliers administration ,écoles, vrèches</i>	23091				2.500,00	2.500,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique		64.243,67	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	
20230007	<i>Achat de matériels informatiques</i>	23131	64.243,67					
20240004	<i>Pack biométrique service population</i>	23131		25.000,00	25.000,00			
20240005	<i>Achats de matériels informatiques</i>	23131		20.000,00	20.000,00			
20250003	<i>Achats de matériels informatiques</i>	23131				20.000,00	20.000,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			40.454,55	40.454,55	32.954,55	32.954,55	
20240002	<i>Installation bornes électriques</i>	23301		20.454,55	20.454,55			
20240006	<i>Système domotique gestion énergie administration</i>	23301		10.000,00	10.000,00			
20240009	<i>Boutons portes de secours</i>	23301		10.000,00	10.000,00			
20250001	<i>Installation de bornes électriques</i>	23301				20.454,55	20.454,55	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		52.663,00	16.363,64	16.363,64	16.363,64	16.363,64	
20230007	Achat de matériels informatiques	15411	52.663,00					
20240002	Installation bornes électriques	15411		16.363,64	16.363,64			
20250001	Installation de bornes électriques	15411				16.363,64	16.363,64	
000/80	Total Transferts		52.663,00	16.363,64	16.363,64	16.363,64	16.363,64	
000/82	Dettes							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		256.767,39	87.748,00	87.748,00	30.000,00	30.000,00	
20230004	Audit énergétique bâtiments communaux	17101	21.325,06					
20230006	Mobiliers administration et écoles	17101	5.742,66					
20230007	Achat de matériels informatiques	17101	11.580,67					
20230048	Aménagement terrain Marbais	17101	218.119,00					
20240004	Pack biométrique service population	17101		25.000,00	25.000,00			
20240005	Achats de matériels informatiques	17101		20.000,00	20.000,00			
20240006	Système domotique gestion énergie administration	17101		10.000,00	10.000,00			
20240009	Boutons portes de secours	17101		10.000,00	10.000,00			
20240022	Plan d'investissement 2022-2024	17101		22.748,00	22.748,00			
20250003	Achats de matériels informatiques	17101				20.000,00	20.000,00	
20250005	Système domotique gestion d'énergie MV	17101				10.000,00	10.000,00	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	23301				2.500,00	2.500,00	
20250005	<i>Système domotique gestion d'énergie MV</i>	23301				10.000,00	10.000,00	
000/91	Total Investissements		91.311,39	144.824,55	144.824,55	55.454,55	55.454,55	
123/00093	Sous-Total Administration générale		91.311,39	144.824,55	144.824,55	55.454,55	55.454,55	
123/00095	Total Administration générale		91.311,39	144.824,55	144.824,55	55.454,55	55.454,55	



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
20230010	<i>Démolition maison garde barrière</i>	24021	10.000,00					
20230049	<i>Toiture commissariat</i>	24021	125.000,00					
20240007	<i>Blindage vitre commissariat</i>	24021		35.000,00	35.000,00			
20250006	<i>Blindage vitre commissariat</i>	24021				35.000,00	35.000,00	
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	
20240010	<i>Aménagement ex quincabois</i>	24011		10.000,00	10.000,00			
20240035	<i>Démolition brunehault</i>	24011		110.000,00	110.000,00			
20250007	<i>Aménagement ex Quincabois</i>	24011				10.000,00	10.000,00	
124/741-98	Achats de mobilier divers		2.468,40					
20230006	<i>Mobiliers administration et écoles</i>	23091	2.468,40					
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			14.000,00	14.000,00			
20240009	<i>Boutons portes de secours</i>	23301		10.000,00	10.000,00			
20240036	<i>Serrures intelligentes MV Viesville</i>	23301		4.000,00	4.000,00			
000/91	Total Investissements		137.468,40	169.000,00	169.000,00	45.000,00	45.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		137.468,40	169.000,00	169.000,00	45.000,00	45.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		137.468,40	169.000,00	169.000,00	45.000,00	45.000,00	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
137/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			25.000,00	25.000,00			
20240011	<i>Aménagement du terrain du dépôt communal : mur</i>	24011		25.000,00	25.000,00			
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			9.000,00	9.000,00			
20240012	<i>Mise en conformité citernes mazout dépôt communal, CPAS</i>	24021		9.000,00	9.000,00			
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			14.000,00	14.000,00			
20240008	<i>citerne d'eau pour le dépôt</i>	23301		4.000,00	4.000,00			
20240009	<i>Boutons portes de secours</i>	23301		10.000,00	10.000,00			
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		11.132,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
20230014	<i>Honoraires essais de sol-endoscopies 2023</i>	24041	11.132,00					
20240013	<i>Plan climat 2030</i>	24041		10.000,00				
20240014	<i>Honoraires coordination sécurité divers chantiers 2024</i>	24041		10.000,00	10.000,00			
20240015	<i>Honoraires essais de sol Endoscopies 2024</i>	24041		10.000,00	10.000,00			
20250008	<i>Honoraires coordination sécurité divers chantiers 2025</i>	24041				10.000,00	10.000,00	
20250009	<i>Honoraires essais de sol - endoscopies 2025</i>	24041				10.000,00	10.000,00	
138/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		29.554,44					
20230015	<i>Achat d'un véhicule (remplacement service travaux)</i>	23221	29.554,44					
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.000,00	13.000,00			
20240013	<i>Plan climat 2030</i>	23301			10.000,00			



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240016	<i>Caméra thermique</i>	23301		3.000,00	3.000,00			
000/91	Total Investissements		40.686,44	81.000,00	81.000,00	20.000,00	20.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		40.686,44	81.000,00	81.000,00	20.000,00	20.000,00	
139/00095	Total Services généraux		40.686,44	81.000,00	81.000,00	20.000,00	20.000,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/711-60	Achat de terrains en cours d'exécution			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20240017	<i>Emprises, terrains 2024</i>	24011		10.000,00	10.000,00			
20250010	<i>Emprises, terrains 2025</i>	24011				10.000,00	10.000,00	
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				181.300,00			
20240061	<i>Mur mitoyen dépôt communal</i>	24011			181.300,00			
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00			
20240018	<i>Aménagement place Nachez</i>	24021		20.000,00	20.000,00			
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		289.930,00	1.874.650,71	2.276.373,21	290.000,00	290.000,00	
20230017	<i>Entretien voiries 2023</i>	24031	250.000,00					
20230018	<i>Entretien chemins agricoles</i>	24031	39.930,00					
20240019	<i>Entretien voiries 2024</i>	24031		200.000,00	287.500,00			
20240020	<i>Entretien chemins agricoles</i>	24031		40.000,00	40.000,00			
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	24031		1.634.650,71	1.361.493,21			
20240065	<i>Pimaci 2022-24</i>	24031			587.380,00			
20250011	<i>Entretiens voiries 2025</i>	24031				250.000,00	250.000,00	
20250012	<i>Entretien chemins agricoles 2025</i>	24031				40.000,00	40.000,00	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			100.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	
20240023	<i>Feder projet réseau cyclable</i>	24041		100.000,00	600.000,00			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements			90.000,00	252.000,00	162.000,00	162.000,00	
20240023	<i>Feder projet réseau cyclable</i>	15411		90.000,00	252.000,00			
20250013	<i>Auteur de projet réseau cyclable FEDER</i>	15411				162.000,00	162.000,00	
000/80	Total Transferts			90.000,00	252.000,00	162.000,00	162.000,00	
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		759.790,81	1.363.973,71	1.795.204,63	680.000,00	680.000,00	
20230017	<i>Entretien voiries 2023</i>	17101	250.000,00					
20230018	<i>Entretien chemins agricoles</i>	17101	39.930,00					
20230021	<i>Achat d'un camion nacelle</i>	17101	96.193,79					
20230022	<i>Achat d'un manitou télescopique</i>	17101	121.300,00					
20230023	<i>Achat d'une grue 9T+accessoires</i>	17101	232.998,81					
20230025	<i>Equipement pour les ouvriers</i>	17101	19.368,21					
20240017	<i>Emprises, terrains 2024</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20240018	<i>Aménagement place Nachez</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
20240019	<i>Entretien voiries 2024</i>	17101		200.000,00	287.500,00			
20240020	<i>Entretien chemins agricoles</i>	17101		40.000,00	40.000,00			
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	17101		885.973,71	511.023,83			
20240023	<i>Feder projet réseau cyclable</i>	17101		10.000,00	348.000,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20250013	<i>Auteur de projet réseau cyclable FEDER</i>	24041				500.000,00	500.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			23.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	
20240037	<i>Panneaux de signalisation</i>	23021		23.000,00	48.000,00			
20250014	<i>Panneaux de signalisation</i>	23021				20.000,00	20.000,00	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			160.000,00	160.000,00			
20240057	<i>Achat de véhicules bâtiment-voiries</i>	23221		160.000,00	160.000,00			
421/743-53	Achats de camions		96.193,79					
20230021	<i>Achat d'un camion nacelle</i>	23231	96.193,79					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		373.667,02	30.000,00	68.000,00	22.000,00	22.000,00	
20230022	<i>Achat d'un manitou télescopique</i>	23301	121.300,00					
20230023	<i>Achat d'une grue 9T+accessoires</i>	23301	232.998,81					
20230025	<i>Equipement pour les ouvriers</i>	23301	19.368,21					
20240021	<i>Equipements pour les points noeuds</i>	23301		15.000,00	15.000,00			
20240026	<i>Equipement pour les ouvriers</i>	23301		15.000,00	45.000,00			
20240062	<i>Equipement de 2 véhicules</i>	23301			8.000,00			
20250015	<i>Equipement pour les ouvriers</i>	23301				22.000,00	22.000,00	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20240027	<i>Améliorations diverses de l'éclairage public 2024</i>	24031		10.000,00	10.000,00			
20250016	<i>Améliorations diverses de l'éclairage public 2025</i>	24031				10.000,00	10.000,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Total Investissements		759.790,81	2.227.650,71	3.373.673,21	852.000,00	852.000,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		759.790,81	2.227.650,71	3.373.673,21	852.000,00	852.000,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		759.790,81	2.227.650,71	3.373.673,21	852.000,00	852.000,00	



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
640/721-62	Boisements et reboisements forestiers		7.939,12	4.000,00	4.000,00			
20230027	<i>Boisements et reboisements forestiers bois de Thiméon</i>	22071	7.939,12					
20240028	<i>Boisements et reboisements forestiers Bois de Thiméon</i>	22071		4.000,00	4.000,00			
000/91	Total Investissements		7.939,12	4.000,00	4.000,00			
699/00093	Sous-Total Agriculture		7.939,12	4.000,00	4.000,00			
699/00095	Total Agriculture		7.939,12	4.000,00	4.000,00			

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
640/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.939,12	4.000,00	4.000,00			
20230027	<i>Boisements et reboisements forestiers bois de Thiméon</i>	17101	7.939,12					
20240028	<i>Boisements et reboisements forestiers Bois de Thiméon</i>	17101		4.000,00	4.000,00			
000/82	Total Dette		7.939,12	4.000,00	4.000,00			
699/00083	Sous-Total Agriculture		7.939,12	4.000,00	4.000,00			
699/00085	Total Agriculture		7.939,12	4.000,00	4.000,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			248.500,00	268.500,00			
20240012	Mise en conformité citernes mazout dépôt communal, CPAS	24021		13.500,00	13.500,00			
20240031	Ardoises réparation école des Lanciers	24021		5.000,00	5.000,00			
20240032	Isolation de la toiture et rempl des chassis école de Liberchies et Lanciers	24021		150.000,00	170.000,00			
20240033	Amélioration chauffage école des Lanciers	24021		30.000,00	30.000,00			
20240038	Mise en conformité/sécurité de nos écoles	24021		50.000,00	50.000,00			
721/741-98	Achats de mobilier divers			22.000,00	21.100,00	8.350,00	8.350,00	
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23091		22.000,00	21.100,00			
20250002	Mobiliers administration ,écoles, vrèches	23091				8.350,00	8.350,00	
721/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23301			1.500,00			
20240009	Boutons portes de secours	23301		10.000,00	10.000,00			
20250004	Equipement administration , écoles, crèches	23301				10.000,00	10.000,00	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			85.000,00	385.000,00			
20240029	"coupole"ou autre école de Thiméon	24021		35.000,00	35.000,00			
20240038	Mise en conformité/sécurité de nos écoles	24021		50.000,00	50.000,00			
20240064	Chauffage école du centre	24021			300.000,00			
722/741-98	Achats de mobilier divers		16.422,45	12.150,00	12.150,00	9.700,00	9.700,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
721/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			127.500,00	127.500,00			
20240032	<i>Isolation de la toiture et rempl des chassis école de Liberchies et Lanciers</i>	15411		127.500,00	127.500,00			
000/80	Total Transferts			127.500,00	127.500,00			
000/82	Dette							
721/961-51	Emprunts à charge de la commune			134.500,00	153.600,00	18.350,00	18.350,00	
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	17101		22.000,00	21.100,00			
20240009	<i>Boutons portes de secours</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20240032	<i>Isolation de la toiture et rempl des chassis école de Liberchies et Lanciers</i>	17101		22.500,00	42.500,00			
20240033	<i>Amélioration chauffage école des Lanciers</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
20240038	<i>Mise en conformité/sécurité de nos écoles</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
20250002	<i>Mobiliers administration ,écoles, vrèches</i>	17101				8.350,00	8.350,00	
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	17101				10.000,00	10.000,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.486,95	119.150,00	419.150,00	21.700,00	21.700,00	
20230006	<i>Mobiliers administration et écoles</i>	17101	16.422,45					
20230031	<i>Equipement écoles, administration, crèches</i>	17101	17.064,50					
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	17101		12.150,00	12.150,00			
20240009	<i>Boutons portes de secours</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20240029	<i>"coupole"ou autre école de Thiméon</i>	17101		35.000,00	35.000,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230006	Mobiliers administration et écoles	23091	16.422,45					
20240003	Mobilier administration, écoles, crèches	23091		12.150,00	12.150,00			
20250002	Mobiliers administration ,écoles, vrèches	23091				9.700,00	9.700,00	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.064,50	22.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
20230031	Equipement écoles, administration, crèches	23301	939,39					
20230033	Equipement école primaire pilotage/ numérique	23301	16.125,11					
20240009	Boutons portes de secours	23301		10.000,00	10.000,00			
20240039	Equipements des écoles/plan de pilotage	23301		12.000,00	12.000,00			
20250004	Equipement administration , écoles, crèches	23301				12.000,00	12.000,00	
000/91	Total Investissements		33.486,95	399.650,00	720.250,00	40.050,00	40.050,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		33.486,95	399.650,00	720.250,00	40.050,00	40.050,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		33.486,95	399.650,00	720.250,00	40.050,00	40.050,00	



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			5.000,00	5.000,00			
20240043	<i>Toiture porche accès bibliothèque</i>	24021		5.000,00	5.000,00			
767/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
20240044	<i>Aménagement accès pompier bibliothèque</i>	24011		50.000,00	50.000,00			
20250019	<i>Aménagement accès pompier bibliothèque</i>	24011				50.000,00	50.000,00	
767/741-98	Achats de mobilier divers		525,14					
20230006	<i>Mobiliers administration et écoles</i>	23091	525,14					
767/742-53	Achats de matériel informatique		9.231,52					
20230007	<i>Achat de matériels informatiques</i>	23131	9.231,52					
000/91	Total Investissements		9.756,66	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		9.756,66	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
767/00095	Total Bibliothèques publiques		9.756,66	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	





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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			410.000,00	410.000,00	240.000,00	240.000,00	
20240040	Mobilier centre culturel	15411		120.000,00	120.000,00			
20240041	Equipement centre culturel	15411		290.000,00	290.000,00			
20250018	Equipement centre culturel	15411				240.000,00	240.000,00	
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1.050.000,00	1.050.000,00	
20200028	Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires	15411				1.050.000,00	1.050.000,00	
000/80	Total Transferts			410.000,00	410.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	
000/82	Dette							
761/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00			
20240040	Mobilier centre culturel	17101		80.000,00	80.000,00			
762/961-51	Emprunts à charge de la commune			190.000,00	190.000,00	440.000,00	440.000,00	
20240041	Equipement centre culturel	17101		190.000,00	190.000,00			
20250017	Mobilier centre culturel	17101				200.000,00	200.000,00	
20250018	Equipement centre culturel	17101				240.000,00	240.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.520,00					
20230034	Création d'une zone multisports	17101	10.164,00					
20230035	Remplacement éclairage public terrain synthétique	17101	4.356,00					
765/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00			



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240042	<i>Aménagement d'une plaine à Rosseignies</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
000/82	Total Dette		14.520,00	280.000,00	280.000,00	440.000,00	440.000,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		14.520,00	690.000,00	690.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		14.520,00	690.000,00	690.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.			24.900,00	24.900,00	49.900,00	49.900,00	
20240046	<i>Subv FE de Pont-à-celles</i>	25611		24.900,00	24.900,00			
20250020	<i>Subs Eglise de Luttre</i>	25611				49.900,00	49.900,00	
000/90	Total Transferts			24.900,00	24.900,00	49.900,00	49.900,00	
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00					
20230037	<i>Remplacement toiture maison de la laïcité + isolation</i>	24021	125.000,00					
000/91	Total Investissements		125.000,00					
799/00093	Sous-Total Cultes		125.000,00	24.900,00	24.900,00	49.900,00	49.900,00	
799/00095	Total Cultes		125.000,00	24.900,00	24.900,00	49.900,00	49.900,00	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
842/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		260.333,92					
20230038	<i>Logements modulaires</i>	23301	260.333,92					
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		41.966,43					
20230039	<i>Réparation corniche crèche de Luttre</i>	24021	41.966,43					
844/741-98	Achats de mobilier divers		1.097,23	1.300,00	1.300,00			
20230006	<i>Mobiliers administration et écoles</i>	23091	1.097,23					
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	23091		1.300,00	1.300,00			
844/742-53	Achats de matériel informatique					750,00	750,00	
20250003	<i>Achats de matériels informatiques</i>	23131				750,00	750,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.183,37	16.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	
20230031	<i>Equipement écoles, administration, crèches</i>	23301	10.183,37					
20240034	<i>Equipement crèche de Luttre</i>	23301		1.000,00	10.000,00			
20240059	<i>Système de refroidissement crèche de Viesville</i>	23301		15.000,00	15.000,00			
20250004	<i>Equipement administration, écoles, crèches</i>	23301				1.000,00	1.000,00	
000/91	Total Investissements		313.580,95	17.300,00	26.300,00	1.750,00	1.750,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		313.580,95	17.300,00	26.300,00	1.750,00	1.750,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		313.580,95	17.300,00	26.300,00	1.750,00	1.750,00	



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
20240048	Curage ruisseaux le Naty, le Liberchies, le Rosseignies	24031		51.400,00	51.400,00			
20240049	Curage extraordinaire des fossés	24031		40.000,00	40.000,00			
20250021	Curage ruisseaux le Natry, le Liberchies, le Rosseignies	24031				51.400,00	51.400,00	
20250022	Curage extraordinaire des fossés	24031				40.000,00	40.000,00	
000/91	Total Investissements			91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		75.845,89	79.185,82	79.185,82	80.923,45	80.923,45	
20090088	Egouttage prioritaire rues des Warchais et du Bois-Loué - Libération des parts	28212	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39	
20110012	Libération parts E Site de l'Arsenal et Rue des Lanciers, des Brasseurs, de l'Esnèche et du Tintia	28212	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55	
20120052	Egouttage prioritaire - Libération des parts	28212	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25	
20140020	Part communal sur égouttage SPGE (Larmoulin, chauffours, etc (7 sites))	28212	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25	
20160009	Plan investissement 2013-2016 rues cimetière, St Pierre + dalles en bétons	28212	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45	
20180016	Plan d'investissement 2017-2018 rue d'Azebois, rue fraîche chemin	28212		3.339,93	3.339,93	5.077,56	5.077,56	
000/92	Total Dette		75.845,89	79.185,82	79.185,82	80.923,45	80.923,45	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		75.845,89	170.585,82	170.585,82	172.323,45	172.323,45	
877/00095	Total Eaux usées		75.845,89	170.585,82	170.585,82	172.323,45	172.323,45	



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/711-54	Achats de terrains de parcs, de jardins, de plaines de jeux			25.000,00	25.000,00			
20240051	<i>Achat de terrain pour extension cimetière de Rosseignies</i>	22051		25.000,00	25.000,00			
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	30.000,00			
20240030	<i>Toiture morgue Buzet et Viesville</i>	24021		30.000,00	30.000,00			
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20240052	<i>Achat de colombariums</i>	22052		10.000,00	10.000,00			
20250023	<i>Achat de colombariums</i>	22052				10.000,00	10.000,00	
878/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			40.000,00	40.000,00			
20240058	<i>Achat véhicule cimetière</i>	23221		40.000,00	40.000,00			
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		44.990,22	9.000,00	9.000,00			
20230043	<i>Achat grue/mini pelle 2 T cimetière</i>	23301	44.990,22					
20240060	<i>Remorque service cimetière</i>	23301		9.000,00	9.000,00			
000/91	Total Investissements		44.990,22	114.000,00	114.000,00	10.000,00	10.000,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		44.990,22	114.000,00	114.000,00	10.000,00	10.000,00	
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		44.990,22	114.000,00	114.000,00	10.000,00	10.000,00	





**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
20240054	Projet ZIT	15411		50.000,00	50.000,00			
20240055	Inondation-Travaux	15411		50.000,00	50.000,00			
20250024	Aménagement projet ZIT	15411				50.000,00	50.000,00	
20250025	Inondation-Travaux	15411				100.000,00	100.000,00	
000/80	Total Transferts			100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
20240054	Projet ZIT	17101		50.000,00	50.000,00			
20240055	Inondation-Travaux	17101		50.000,00	50.000,00			
20250024	Aménagement projet ZIT	17101				50.000,00	50.000,00	
000/82	Total Dette			100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	3.692,00	3.692,00	0	3.692,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	55.454,55	0	55.454,55	0	55.454,55
129 Patrimoine privé	0	45.000,00	0	45.000,00	0	45.000,00
139 Services généraux	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	852.000,00	0	852.000,00	0	852.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	40.050,00	0	40.050,00	0	40.050,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	680.000,00	0	680.000,00	0	680.000,00
799 Cultes	49.900,00	0	0	49.900,00	0	49.900,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	1.750,00	0	1.750,00	0	1.750,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	91.400,00	80.923,45	172.323,45	0	172.323,45
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>49.900,00</b>	<b>2.045.654,55</b>	<b>84.615,45</b>	<b>2.180.170,00</b>		<b>2.180.170,00</b>
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		8.848.300,00
				Déficit	289.085,20	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		11.028.470,00
069 Prélèvements						0
Total général						11.028.470,00
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	16.363,64	0	30.000,00	46.363,64	0	46.363,64
129 Patrimoine privé	35.000,00	0	10.000,00	45.000,00	0	45.000,00
139 Services généraux	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	162.000,00	0	690.000,00	852.000,00	0	852.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	40.050,00	40.050,00	0	40.050,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
789 Education Popul. et Arts	1.290.000,00	0	440.000,00	1.730.000,00	0	1.730.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	91.400,00	91.400,00	0	91.400,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	150.000,00	0	50.000,00	200.000,00	0	200.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.653.363,64</b>		<b>1.421.450,00</b>	<b>3.074.813,64</b>		<b>3.074.813,64</b>
Balances exercice propre				Excédent	894.643,64	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		8.559.214,80
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		11.634.028,44
069 Prélèvements						166.656,36
Total général						11.800.684,80
Résultat général				Boni	772.214,80	

