

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	27.507.057,74				
Engagements à déduire (-)	2	25.083.015,76				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 - 2)	3	2.424.041,98				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		27.315.525,27		27.315.525,27	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.710.473,48		25.710.473,48	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		1.605.051,79		1.605.051,79	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7				27.221.056,45	
Prévisions de dépenses (-)	8				26.566.425,53	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9				654.630,92	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

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 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

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

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
121/123-15/2025	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13110/113-21/2025	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	696.000,00	696.000,00	696.000,00
762/32102-01/2025	Cotisation à Central (centre culturel régional du Centre)	63121	6,25	6,25	6,25
000/000/76	Total Exercices antérieurs		702.006,25	702.006,25	702.006,25

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00083/434-01	Interventions communales dans les prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008	63613	53.460,19	53.460,19	53.460,19	53.460,19	53.460,19	53.460,19
009/000/72	Total Transferts		53.460,19	53.960,19	53.960,19	53.960,19	53.960,19	53.960,19
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs - frais de banque	65728	404,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/215-01	Intérêts de retards moratoires et assimilés	65721	2.157,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
00073/211-05	Rembst Charges d'intérêts (des prêts CRAC avant le 01/01/2008)	65104	37.550,25	39.517,37	33.487,14	39.517,37	39.517,37	39.517,37
00073/911-05	Rembst des Charges d'amortissements (prêts CRAC avant le 01/01/2008)	64103	89.993,82	89.993,82	89.993,82	90.333,90	90.333,90	90.333,90
00083/211-05	Rembst Charges d'intérêts (prêts souscrits après le 01/01/2008)	65104	21.477,11	17.915,86	15.944,82	28.831,41	28.831,41	28.831,41
00083/911-05	Remb. des charges d'amortissements (prêts CRAC souscrits après le 01/01/2008)	64103	135.271,48	135.271,48	135.271,48	135.271,48	135.271,48	135.271,48
009/000/7x	Total Dette		286.856,52	286.699,97	278.698,70	297.955,60	297.955,60	297.955,60
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		340.316,71	340.660,16	332.658,89	351.915,79	351.915,79	351.915,79
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		340.316,71	340.660,16	332.658,89	351.915,79	351.915,79	351.915,79

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
049/000/72	Total Transferts		2.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	69.689,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
059/000/70	Total Personnel		69.689,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	20.741,75	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	23.002,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	24.646,86	25.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		68.391,10	70.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		138.080,12	150.000,00	152.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
059/00075	Total Assurances		138.080,12	150.000,00	152.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	800.000,00	150.000,00	273.075,16	394.882,34	394.882,34	394.882,34
069/000/78	Total Prélèvements		800.000,00	150.000,00	273.075,16	394.882,34	394.882,34	394.882,34
069/00075	Total Prélèvements		800.000,00	150.000,00	273.075,16	394.882,34	394.882,34	394.882,34

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	317.993,31	326.589,15	326.589,15	331.985,66	331.985,66	331.985,66
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	20.232,80	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	25.967,72	23.862,07	23.862,07	24.258,97	24.258,97	24.258,97
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				16.779,85	16.779,85	16.779,85
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	98.666,00	112.000,00	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
101/117-01	Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux	62701	1.885,27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	1.122.366,27	1.177.250,83	1.177.250,83	1.071.025,00	1.071.025,00	1.071.025,00
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	875.996,89	944.510,09	887.607,09	946.645,40	946.645,40	946.645,40
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	221.401,32	231.249,71	231.249,71	205.576,78	205.576,78	205.576,78
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	78.778,74	83.409,98	83.409,98	85.046,08	85.046,08	85.046,08
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	59.765,40	58.548,17	58.548,17	66.561,90	66.561,90	66.561,90

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	15.914,76	16.913,85	16.913,85	20.648,91	20.648,91	20.648,91
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	492.958,60	512.648,48	512.648,48	464.888,52	464.888,52	464.888,52
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	96.680,72	100.109,90	100.109,90	87.497,17	87.497,17	87.497,17
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541		6.450,00	6.450,00			
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	251.603,24	273.989,89	257.089,89	274.618,05	274.618,05	274.618,05
123/000/70	Total Personnel		3.680.211,04	3.896.832,12	3.823.029,12	3.734.832,29	3.734.832,29	3.734.832,29
000/71	Fonctionnement							
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	7.800,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
101/123-11	Frais de téléphone	61312	1.889,23	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	734,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	482,69	1.615,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	5.826,08	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	23.327,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	4.551,40	3.230,00	3.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		126.523,00	126.523,00	126.523,00	126.523,00	126.523,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	127.630,91	80.000,00	102.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
104/12301-02	Fournitures de bureau	60711	9.692,69	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	10.546,40	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/123-07	Frais de correspondances	61312	32.054,95	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	15.685,50	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	8.199,30	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/12301-12	Location - rentes panneaux photovoltaïque	61313		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	108.689,07	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
104/123-16	Relations publiques	61315	15.877,76	6.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	550,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	19.221,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/123-48	Frais élections	61319	48.983,36					
104/124-02	Fournitures techniques	60712	11.265,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.025,62	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	78.728,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/125-02	Entretien et réparation des bâtiments	60713	30.224,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12501-02	Fournitures pour les bâtiments - achat de produits et matériels d'entretien	60713	10.693,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.961,81	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	118.191,47	67.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	54.013,72	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	9.040,40	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	100,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	508,75	1.500,00				
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	918,14	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319		85,50	85,50	50,00	50,00	50,00
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	45.684,00	49.735,93	47.299,89	48.790,38	48.790,38	48.790,38
123/000/71	Total Fonctionnement		837.098,51	780.203,93	769.152,89	857.377,88	857.377,88	857.377,88
000/72	Transferts							
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	16.368,39	16.368,39	17.176,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802		2.606,80	2.606,80	2.606,80	2.606,80	2.606,80
123/000/72	Total Transferts		16.468,39	21.155,19	21.963,07	22.786,80	22.786,80	22.786,80
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	27.496,80	95.548,43	68.221,93	111.268,67	111.268,67	111.268,67
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	60.887,15	147.716,27	80.566,92	170.766,26	170.766,26	170.766,26
123/000/7x	Total Dette		88.383,95	243.264,70	148.788,85	282.034,93	282.034,93	282.034,93
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.622.161,89	4.941.455,94	4.762.933,93	4.897.031,90	4.897.031,90	4.897.031,90
123/00075	Total Administration générale		4.622.161,89	4.941.455,94	4.762.933,93	4.897.031,90	4.897.031,90	4.897.031,90

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Entretien et frais de foncion. des immeubles	60713		2.000,00				
124/125-10	Précompte immobilier	61601	146,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/128-10	Précompte mobilier sur fonds placés	61602	5.912,38	2.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/71	Total Fonctionnement		6.058,94	14.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts des emprunts	65104	15.995,69	12.781,02	12.781,02	10.421,08	10.421,08	10.421,08
124/911-01	Remboursements des emprunts	64103	65.686,02	67.979,04	67.979,04	49.702,65	49.702,65	49.702,65
129/000/7x	Total Dette		81.681,71	80.760,06	80.760,06	60.123,73	60.123,73	60.123,73
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		87.740,65	95.260,06	135.760,06	115.123,73	115.123,73	115.123,73
129/00075	Total Patrimoine privé		87.740,65	95.260,06	135.760,06	115.123,73	115.123,73	115.123,73

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	245.293,56	230.000,00	230.000,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	24.706,44	25.000,00	25.449,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00
139/000/70	Total Personnel		270.000,00	255.000,00	255.449,24	260.600,00	260.600,00	260.600,00
000/71	Fonctionnement							
131/121-48	Indemnités diverses	61109		17.100,00	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209		1.710,00				
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.178,16	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.298,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	14.047,55	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	25.270,68	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	2.453,99	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
139/000/71	Total Fonctionnement		48.248,88	85.265,00	78.555,00	71.455,00	71.455,00	71.455,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		318.248,88	340.265,00	334.004,24	332.055,00	332.055,00	332.055,00
139/00075	Total Services généraux		318.248,88	340.265,00	334.004,24	332.055,00	332.055,00	332.055,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/123-02	Relations internationales	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
159/000/71	Total Fonctionnement			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/72	Transferts							
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
152/33203-02	Subvention au comité de Jumelage Riccia (Rit'chat)	63212	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
159/000/72	Total Transferts		4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		4.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		4.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	8.664,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		8.664,40	11.420,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	530.849,61	530.849,61	376.077,64	353.552,38	353.552,38	353.552,38
369/000/72	Total Transferts		530.849,61	530.849,61	376.077,64	353.552,38	353.552,38	353.552,38
369/00073	Sous-Total Pompiers		539.514,01	542.269,61	385.577,64	363.052,38	363.052,38	363.052,38
369/00075	Total Pompiers		539.514,01	542.269,61	385.577,64	363.052,38	363.052,38	363.052,38

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	6.192,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/000/70	Total Personnel		6.192,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/71	Fonctionnement							
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319	2.019,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	8.996,43	3.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
380/124-02	Sécurité-fouritures techniques pour consommation directe	60712		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321		95,00	95,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
399/000/71	Total Fonctionnement		11.016,37	3.780,00	8.780,00	22.685,00	22.685,00	22.685,00
000/72	Transferts							
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.766.189,51	1.801.519,30	1.907.484,67	1.983.784,06	1.983.784,06	1.983.784,06
399/000/72	Total Transferts		1.768.389,51	1.803.719,30	1.909.684,67	1.985.984,06	1.985.984,06	1.985.984,06
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.785.597,88	1.837.499,30	1.948.464,67	2.038.669,06	2.038.669,06	2.038.669,06
399/00075	Total Justice - Police		1.785.597,88	1.837.499,30	1.948.464,67	2.038.669,06	2.038.669,06	2.038.669,06

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	322.138,67	363.822,08	363.822,08	349.855,63	349.855,63	349.855,63
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	692.077,74	702.622,57	702.622,57	757.917,09	757.917,09	757.917,09
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	23.984,85	26.565,79	26.565,79	25.728,81	25.728,81	25.728,81
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	48.064,81	49.887,31	49.887,31	51.281,17	51.281,17	51.281,17
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	142.961,28	168.276,09	168.276,09	156.964,14	156.964,14	156.964,14
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541		3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	9.651,42	9.925,42	9.925,42	10.090,51	10.090,51	10.090,51
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	197.737,39	203.830,39	203.830,39	219.308,02	219.308,02	219.308,02
499/000/70	Total Personnel		1.436.616,16	1.528.799,65	1.528.799,65	1.575.015,37	1.575.015,37	1.575.015,37
000/71	Fonctionnement							
420/123-19	Projet Soccer (autopartage)	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	423,50	2.350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/124-02	Acquisition petit util. & équip. des ouvriers	60712	3.067,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.087,82	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9.815,45	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	1.477,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	119,87	2.500,00	300,00	700,00	700,00	700,00
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	60.800,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	203,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712		42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
599/000/71	Total Fonctionnement		6.203,64	5.285,50	5.285,50	3.785,50	3.785,50	3.785,50
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.448,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561/43502-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	2.963,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
599/000/72	Total Transferts		12.411,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/7x	Dette							
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	26.027,74	18.211,65	18.510,92	14.680,02	14.680,02	14.680,02
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	65.891,73	68.766,62	68.766,62	71.767,28	71.767,28	71.767,28
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	4.040,47	2.567,33	2.567,33	1.747,44	1.747,44	1.747,44
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	28.420,96	24.940,79	24.940,79	25.565,84	25.565,84	25.565,84
599/000/7x	Total Dette		124.380,90	114.486,39	114.785,66	113.760,58	113.760,58	113.760,58
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		142.996,44	132.771,89	133.071,16	130.546,08	130.546,08	130.546,08
599/00075	Total Commerce - Industrie		142.996,44	132.771,89	133.071,16	130.546,08	130.546,08	130.546,08

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	68.039,29	87.274,76	87.274,76	90.840,45	90.840,45	90.840,45
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	14.989,76					
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.387,42	6.348,43	6.348,43	6.612,13	6.612,13	6.612,13
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.563,79					
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.137,05	40.891,02	40.891,02	42.586,70	42.586,70	42.586,70
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.302,50					
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	173.285,34	212.224,85	212.224,85	213.747,80	213.747,80	213.747,80

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	41.501,39	18.211,40	18.211,40	18.580,96	18.580,96	18.580,96
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	15.773,93	17.656,24	17.656,24	19.001,79	19.001,79	19.001,79
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.376,94	1.318,82	1.318,82	2.690,00	2.690,00	2.690,00
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	49.351,80	61.569,93	61.569,93	62.013,46	62.013,46	62.013,46
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.691,73	5.283,15	5.283,15	5.392,24	5.392,24	5.392,24
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	305.038,51	368.499,80	368.499,80	353.475,58	353.475,58	353.475,58
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	437.016,77	521.630,21	508.130,21	481.434,12	481.434,12	481.434,12
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	70.820,65	91.059,27	91.059,27	89.571,46	89.571,46	89.571,46
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019		2.122,30	2.122,30	2.157,60	2.157,60	2.157,60
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	23.693,64	34.503,11	34.503,11	29.677,52	29.677,52	29.677,52
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	37.951,59	44.127,40	44.127,40	49.409,04	49.409,04	49.409,04
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	115.176,56	145.214,91	145.214,91	114.093,40	114.093,40	114.093,40
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	64.500,00	73.236,00	73.236,00	73.236,00	73.236,00	73.236,00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	123.902,08	151.329,30	147.129,30	166.278,10	166.278,10	166.278,10
729/000/70	Total Personnel		1.597.500,74	1.888.500,90	1.870.800,90	1.826.798,35	1.826.798,35	1.826.798,35
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
72101/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Lamarche	60712	1.294,58	1.302,00	1.302,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
72101/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche	60712	4.887,75	5.199,55	4.581,00	4.581,00	4.581,00	4.581,00
72101/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Lamarche	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72102/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Centre	60712	1.236,21	1.239,00	1.239,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
72102/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Centre	60712	7.169,36	5.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00
72102/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Centre	61321	180,40	681,32	681,32	250,00	250,00	250,00
72103/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Pastur	60712	507,28	588,00	588,00	756,00	756,00	756,00
72103/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	1.957,03	2.000,00	210,00			
72103/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Pastur	61321	87,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72104/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Piéton	60712	1.847,45	2.121,00	2.121,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
72104/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Piéton	60712	3.048,84	7.000,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00
72104/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Piéton	61321	231,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72105/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Godarville	60712	574,14	1.092,00	1.092,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
72105/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712	3.203,65	2.829,10	5.933,00	5.933,00	5.933,00	5.933,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72105/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Godarville	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72105/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	17.201,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	1.080,59	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	617,56	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	4.808,09	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315		142,50	142,50	142,50	142,50	142,50
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319		665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	6.038,02	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	13.214,89	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
722/124-08	Ens. primaire - Assurances - RC, Personnel-élèves, divers	61509	5.999,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.617,60	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	26.961,89	15.863,10	15.863,10	15.863,10	15.863,10	15.863,10
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	1.583,45	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	5.511,25	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	89.717,00	75.717,00	75.717,00	81.540,00	81.540,00	81.540,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	28.571,60	23.262,00	23.262,00	28.571,60	28.571,60	28.571,60
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	13.765,00	13.857,00	17.566,27	17.566,27	17.566,27	17.566,27
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	2.265,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50
722/124-48	Ens. primaire-Autres frais techniques-frais de catering-relation publique-formation-divers	61329	572,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	20.379,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.579,73	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.336,37	6.000,00	10.354,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	5.859,43	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	11.898,02	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	981,98	5.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.266,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	220,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/127-03	Carburant des véhicules	60715		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Lamarche	60711	987,87	733,48	733,48	686,25	686,25	686,25

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Lamarche	61312	936,40	950,00	950,00	816,00	816,00	816,00
72201/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Lamarche	61315		315,36	315,36	315,36	315,36	315,36
72201/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Lamarche	60712	5.288,88	5.460,00	5.460,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00
72201/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712	1.702,89	1.292,00	1.243,48	1.243,48	1.243,48	1.243,48
72201/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712	6.365,87	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
72201/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Lamarche	60712	1.679,00	5.575,84	5.957,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00
72201/124-12	Ens. primaire - fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Lamarche	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72201/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Lamarche	61327	930,64	1.110,00	1.110,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
72201/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Lamarche	61327	1.111,51	1.110,00	1.110,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
72201/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327	569,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
72201/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	60713	4.046,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Lamarche	61331		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72201/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61332	7.500,58	12.100,00	9.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72201/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61333	26.821,47	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72201/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61335	4.589,60	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72202/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Centre	60711	760,73	750,00	750,00	727,18	727,18	727,18
72202/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Centre	61312	1.089,00	1.045,00	1.045,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
72202/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre	61315		350,40	350,40	350,40	350,40	350,40
72202/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre	60712	5.536,08	5.708,00	5.708,00	5.801,00	5.801,00	5.801,00
72202/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre	60712	1.060,90	1.224,27	1.191,45	1.191,45	1.191,45	1.191,45
72202/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre	60712	4.139,21	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72202/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Centre	60712	9.025,23	8.775,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00
72202/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Centre	61321	574,11	787,25	787,25	250,00	250,00	250,00
72202/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Centre	61327	1.078,65	1.135,00	1.135,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
72202/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Centre	61327		1.135,00	1.135,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
72202/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Centre	60713	373,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Centre	61331	716,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61332	7.826,81	14.000,00	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
72202/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61333	15.452,38	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72202/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61335	2.148,88	8.600,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72203/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Pastur	60711	1.583,46	327,09	327,09	321,09	321,09	321,09
72203/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Pastur	61312	992,36	950,00	950,00	816,00	816,00	816,00
72203/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Pastur	61315		210,72	210,72	210,72	210,72	210,72
72203/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur	60712	2.847,03	2.701,00	2.701,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00
72203/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712	174,00	400,00	400,00			
72203/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur	60712		4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
72203/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Pastur	60712	2.999,18	2.500,00	1.413,00			
72203/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Pastur	61321	605,22	1.092,50	1.092,50	250,00	250,00	250,00
72203/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur	61327	773,17	495,00	495,00	510,00	510,00	510,00
72203/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Pastur	61327	1.403,40	495,00	495,00	510,00	510,00	510,00
72203/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques - Ecole Pastur	61327	4.203,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72203/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	60713	1.252,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Pastur	61331	3.836,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72203/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61332	12.984,32	16.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72203/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61333	10.436,96	15.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72203/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61335	1.821,33	5.600,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72204/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Piéton	60711	1.486,01	687,22	687,22	755,51	755,51	755,51
72204/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Piéton	61312	1.815,00	1.805,00	1.805,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
72204/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Piéton	61315		262,80	262,80	262,80	262,80	262,80
72204/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Piéton	60712	3.265,23	3.817,00	3.817,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00
72204/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Piéton	60712	684,18	809,97	998,95	998,95	998,95	998,95
72204/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Piéton	60712	3.913,47	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72204/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Piéton	60712	5.837,41	5.500,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72204/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Piéton	61321	230,14	237,50	237,50	250,00	250,00	250,00
72204/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Piéton	61327	876,05	1.040,00	1.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72204/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Piéton	61327	897,75	1.040,00	1.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72204/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	60713	416,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72204/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Piéton	61331		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72204/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61332	10.073,91	14.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72204/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61333	18.601,81	25.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72204/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61335	2.644,79	6.100,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72205/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Godarville	60711	677,60	502,20	502,20	509,97	509,97	509,97
72205/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Godarville	61312	953,18	950,00	950,00	816,00	816,00	816,00
72205/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville	61315		210,72	210,72	210,72	210,72	210,72
72205/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville	60712	2.419,97	3.600,00	3.600,00	3.631,00	3.631,00	3.631,00
72205/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Godarville	60712	42,02	558,60	567,11	567,11	567,11	567,11
72205/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712	7.342,57	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
72205/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Godarville	60712	3.267,28	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
72205/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Godarville	60712	2.872,33	1.763,20	7.387,00	7.387,00	7.387,00	7.387,00
72205/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72205/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Godarville	61321		237,50	237,50	250,00	250,00	250,00
72205/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville	61327	489,90	760,00	760,00	810,00	810,00	810,00
72205/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Godarville	61327	1.148,47	760,00	760,00	810,00	810,00	810,00
72205/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00
72205/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713	1.154,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72205/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Godarville	61331		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72205/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61332	11.383,90	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72205/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61333	4.177,46	6.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72205/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61335	2.142,47	6.100,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/71	Total Fonctionnement		612.202,88	663.538,69	626.730,29	594.163,96	594.163,96	594.163,96
000/72	Transferts							
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802		605,15	605,15	605,15	605,15	605,15
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		5.838,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	6.419,46	6.497,55	6.497,55	6.497,55	6.497,55	6.497,55
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	10.650,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802		2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60
729/000/72	Total Transferts		17.070,42	25.554,40	25.554,40	25.554,40	25.554,40	25.554,40
000/7x	Dette							
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	151.779,09	268.362,58	202.526,74	276.166,86	276.166,86	276.166,86
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	135,26	135,26	135,26	135,26	135,26	135,26
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.553,01	2.334,48	2.334,48	2.109,29	2.109,29	2.109,29
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	289.488,12	388.380,80	271.390,91	403.234,85	403.234,85	403.234,85
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.198,86	5.361,28	5.361,28	5.528,76	5.528,76	5.528,76
729/000/7x	Total Dette		449.397,87	664.817,93	481.992,20	687.418,55	687.418,55	687.418,55
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.676.171,91	3.242.411,92	3.005.077,79	3.133.935,26	3.133.935,26	3.133.935,26
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.676.171,91	3.242.411,92	3.005.077,79	3.133.935,26	3.133.935,26	3.133.935,26

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	190.253,77	175.172,73	175.172,73	178.254,18	178.254,18	178.254,18
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002		23.552,75	13.552,75	21.426,55	21.426,55	21.426,55
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	13.264,45	12.814,46	12.814,46	13.041,40	13.041,40	13.041,40
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102				2.890,00	2.890,00	2.890,00
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	87.134,48	83.008,80	83.008,80	84.475,90	84.475,90	84.475,90
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		6.830,30	3.630,30	6.217,75	6.217,75	6.217,75
767/000/70	Total Personnel		290.652,70	301.379,04	288.179,04	306.305,78	306.305,78	306.305,78

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	129.790,68	179.051,38	179.051,38	175.281,38	175.281,38	175.281,38
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	86.184,92	133.187,31	113.187,31	131.465,91	131.465,91	131.465,91
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	34.198,70	38.712,93	38.712,93	36.955,23	36.955,23	36.955,23
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	3.024,86	5.910,00	5.910,00	5.593,23	5.593,23	5.593,23
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.560,48	9.691,85	9.691,85	11.568,09	11.568,09	11.568,09
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.605,28	2.807,97	2.807,97	2.676,50	2.676,50	2.676,50
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	14.559,08	29.155,68	29.155,68	24.475,83	24.475,83	24.475,83
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.868,23	11.230,68	11.230,68	10.720,76	10.720,76	10.720,76
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.869,35	38.637,89	32.637,89	38.141,31	38.141,31	38.141,31
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.006,14	51.564,66	51.564,66	52.416,39	52.416,39	52.416,39
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.617,66	3.763,79	3.763,79	3.826,40	3.826,40	3.826,40
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.908,77	24.234,45	24.234,45	24.637,25	24.637,25	24.637,25
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	144.679,81	188.117,07	188.117,07	177.251,72	177.251,72	177.251,72
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	232.694,00	222.985,72	222.985,72	243.261,77	243.261,77	243.261,77
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	37.350,36	38.517,56	38.517,56	39.153,47	39.153,47	39.153,47
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.735,99	15.537,55	15.537,55	14.406,54	14.406,54	14.406,54
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.498,73	17.751,35	17.751,35	18.866,40	18.866,40	18.866,40
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.111,91	2.807,69	2.807,69	2.854,39	2.854,39	2.854,39
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	53.470,82	64.725,95	64.725,95	61.664,47	61.664,47	61.664,47
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.777,32	11.174,02	11.174,02	11.358,50	11.358,50	11.358,50
764/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541		3.225,00	3.225,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	66.099,03	64.567,39	64.567,39	70.572,33	70.572,33	70.572,33
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	279.355,25	293.051,74	293.051,74	300.045,48	300.045,48	300.045,48
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	190.600,54	205.271,21	205.271,21	214.339,12	214.339,12	214.339,12
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	20.098,64	21.386,34	21.386,34	21.800,04	21.800,04	21.800,04
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.688,63	14.910,49	14.910,49	15.287,72	15.287,72	15.287,72
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	131.359,00	137.705,83	137.705,83	140.580,54	140.580,54	140.580,54
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	54.108,00	59.549,53	59.549,53	62.174,22	62.174,22	62.174,22
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	123.830,75	127.826,88	127.826,88	130.429,24	130.429,24	130.429,24
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	82.420,55	155.946,06	155.946,06	155.419,96	155.419,96	155.419,96
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.357,26	8.488,73	8.488,73	8.666,36	8.666,36	8.666,36
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.557,65	6.984,79	6.984,79	10.619,19	10.619,19	10.619,19
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.754,07	54.660,87	54.660,87	55.803,59	55.803,59	55.803,59
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.410,75	45.234,14	45.234,14	45.086,65	45.086,65	45.086,65
789/000/70	Total Personnel		1.957.153,21	2.288.374,50	2.262.374,50	2.320.882,98	2.320.882,98	2.320.882,98
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	5.944,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	1.602,61	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	6.444,61	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.165,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
762/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	4.236,36	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	17.233,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	17.188,23	40.000,00	40.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	21.610,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	15.245,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	1.037,79	807,50	807,50	816,00	816,00	816,00
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	726,00	712,50	712,50	816,00	816,00	816,00
764/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	26,23	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315	850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	260,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.552,76	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	125.851,67	110.000,00	120.623,48	124.000,00	124.000,00	124.000,00
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	7.088,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-08	Assurances RC - assurances tous risques terrains de padel	61509		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.582,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	3.032,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	1.002,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12502-03	Claire Fontaine - Frais énergétique	60714	6.174,83	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	350,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	2.826,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	65.218,74	76.000,00	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	56.958,92	75.000,00	57.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	9.443,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	23.404,86	35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	31.894,20	50.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	16.897,16	32.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	3.102,15	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	1.590,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	6.306,93	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		427,50	427,50	427,50	427,50	427,50
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712		2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	11.229,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	9.115,28	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/12403-48	Action de sensibilisation et animation "Energie et Climat"	61329	4.885,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		490.080,04	621.100,50	576.023,98	623.212,50	623.212,50	623.212,50
000/72	Transferts							
761/332-01	Subvention à l'ASBL Chamase	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		186,20	186,20	186,20	186,20	186,20
762/32101-01	Subv au Foyer "Le Gai Logis"	63121	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/32102-01	Cotisation à Central (centre culturel régional du Centre)	63121	3.665,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
762/33201-01	Subv. ASBL "Centre culturel d'Herlaimont"	63212	121.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
762/332-02	Subsides en faveur de la redynamisation des quartiers	63212				20.000,00	20.000,00	
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	46,55
76227/332-02	Subside en faveur de la redynamisation des quartiers	63212						20.000,00
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	370,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
763/33202-01	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fête"	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/33206-01	Subvention à l'ASBL Chapelle Events	63212			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/33207-01	Subvention au Comité de la Procession Saint-Jean Baptiste	63212			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/33208-01	Subsides à l'association Hangar center festival	63212						
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	31.050,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
764/33102-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/332-02	Subside à l'union entité chapelloise	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
764/33201-02	Subside au club Swimming Team	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/33202-02	Subside à Méducasports Tchalou Volley	63212		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802		512,05	512,05	512,05	512,05	512,05
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802		465,50	465,50	465,50	465,50	465,50
780/321-01	Subsides et primes accordés à Téléambre	63121	8.010,00	8.010,00	8.299,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		418,95	418,95	418,95	418,95	418,95
789/000/72	Total Transferts		334.845,00	350.514,25	387.303,75	407.554,25	407.554,25	407.554,25
000/7x	Dette							
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	2.674,60	2.080,78	2.080,78	1.470,43	1.470,43	1.470,43
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.264,95	11.869,08	11.869,08	12.505,80	12.505,80	12.505,80
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	75,97	59,46	59,46	43,84	43,84	43,84
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.885,86	1.372,20	1.372,20	1.387,78	1.387,78	1.387,78
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	73.735,30	258.288,18	190.745,88	325.031,43	325.031,43	325.031,43
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.051,30	1.784,08	1.784,08	1.533,67	1.533,67	1.533,67
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	184.244,93	362.584,28	205.917,69	421.546,98	421.546,98	421.546,98
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96
766/211-01	Environnement - Intérêts des Emprunts	65104	3.513,36	4.731,97	4.207,63	6.315,32	6.315,32	6.315,32
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	6.915,25	9.122,56	9.122,56	20.162,88	20.162,88	20.162,88
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	2.833,05	2.609,88	2.609,88	2.383,54	2.383,54	2.383,54
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	17.241,63	17.462,70	17.462,70	17.686,86	17.686,86	17.686,86
789/000/7x	Total Dette		314.597,16	679.126,13	454.392,90	817.229,49	817.229,49	817.229,49
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.096.675,41	3.939.115,38	3.680.095,13	4.168.879,22	4.168.879,22	4.168.879,22
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.096.675,41	3.939.115,38	3.680.095,13	4.168.879,22	4.168.879,22	4.168.879,22

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	947,44	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	6.702,03	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00
799/000/71	Total Fonctionnement		8.699,47	11.055,00	11.055,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00
000/72	Transferts							
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	41.259,03	39.314,49	39.314,49	29.983,99	29.983,99	29.983,99
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	24.446,67	27.102,34	27.102,34	27.629,24	27.629,24	27.629,24
79090/33203-01	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	12.879,02	19.486,23	19.486,23	11.656,28	11.656,28	11.656,28
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
799/000/72	Total Transferts		83.084,72	90.403,06	90.403,06	73.769,51	73.769,51	73.769,51
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	3.557,40	10.751,71	7.457,74	12.938,32	12.938,32	12.938,32
790/911-01	Rembts des emprunts	64103	18.608,74	22.411,88	22.411,88	22.935,55	22.935,55	22.935,55
799/000/7x	Total Dette		22.166,14	33.163,59	29.869,62	35.873,87	35.873,87	35.873,87
799/00073	Sous-Total Cultes		113.950,33	134.621,65	131.327,68	118.698,38	118.698,38	118.698,38
799/00075	Total Cultes		113.950,33	134.621,65	131.327,68	118.698,38	118.698,38	118.698,38

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	62.851,50	64.634,09	64.634,09	65.703,21	65.703,21	65.703,21
831/11101-02	Traitement du personnel APE	62002		23.277,24	23.277,24	23.934,31	23.934,31	23.934,31
831/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002		32.317,05	32.317,05	32.851,61	32.851,61	32.851,61
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.551,94	4.735,81	4.735,81	4.814,58	4.814,58	4.814,58
831/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102		1.695,58	1.695,58	1.744,08	1.744,08	1.744,08
831/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102		2.367,91	2.367,91	2.407,29	2.407,29	2.407,29
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.147,93	30.481,15	30.481,15	30.987,85	30.987,85	30.987,85
831/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202		15.240,58	15.240,58	15.493,93	15.493,93	15.493,93
83133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		6.752,77	6.752,77	6.943,39	6.943,39	6.943,39
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	22.375,96					
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	31.389,59					
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.597,77					
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.275,97					
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	15.055,92					
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.456,71					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/70	Total Personnel		176.703,29	181.502,18	181.502,18	184.880,25	184.880,25	184.880,25
000/71	Fonctionnement							
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712		427,50	427,50	427,50	427,50	427,50
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	1.272,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	12,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	166,98	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	1.594,60	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
839/000/71	Total Fonctionnement		3.045,91	18.147,50	14.147,50	14.147,50	14.147,50	14.147,50
000/72	Transferts							
801/332-01	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	2.534.826,03	2.741.725,36	2.741.725,36	2.720.697,36	2.720.697,36	2.720.697,36
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Ete solidaire"	63617	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
839/000/72	Total Transferts		2.584.686,03	2.821.710,36	2.821.710,36	2.800.682,36	2.800.682,36	2.800.682,36
000/7x	Dette							
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33,58	11,24	11,24			
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	508,32	529,96	529,96			
839/000/7x	Total Dette		541,90	541,20	541,20			
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.764.977,13	3.021.901,24	3.017.901,24	2.999.710,11	2.999.710,11	2.999.710,11
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			200.000,00			
839/000/78	Total Prélèvements				200.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.764.977,13	3.021.901,24	3.217.901,24	2.999.710,11	2.999.710,11	2.999.710,11

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	12.098,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	61.879,49	64.430,85	64.430,85	40.741,28	40.741,28	40.741,28
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	31.389,59	32.317,05	32.317,05	32.851,61	32.851,61	32.851,61
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.388,39	4.685,07	4.685,07	1.744,08	1.744,08	1.744,08
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.275,97	2.367,91	2.367,91	2.407,29	2.407,29	2.407,29
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	656,85	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	17.855,35	18.691,50	18.691,50	11.817,41	11.817,41	11.817,41
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	15.068,46	15.240,58	15.240,58	15.493,93	15.493,93	15.493,93
849/000/70	Total Personnel		145.612,10	149.345,66	149.345,66	116.668,30	116.668,30	116.668,30
000/71	Fonctionnement							
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	5.065,60	52.254,55	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
84010/12301-48	Appel à projet PCS	61319		15.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		5.065,60	69.254,55	11.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
000/72	Transferts							
840/435-01	Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique	63617		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		139,65	139,65	139,65	139,65	139,65
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	75.271,87	75.271,87	75.271,87	75.271,87	75.271,87	75.271,87
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	17.000,00	18.000,00	18.000,00	39.028,00	39.028,00	39.028,00
84011/43501-01	Subvention Maïa (article 20)	63617	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17
844/33102-01	Primes de naissance	63211	725,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/000/72	Total Transferts		103.404,04	107.918,69	107.918,69	128.946,69	128.946,69	128.946,69
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		254.081,74	326.518,90	268.564,35	257.814,99	257.814,99	257.814,99
849/00075	Total Aide sociale et familiale		254.081,74	326.518,90	268.564,35	257.814,99	257.814,99	257.814,99

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
851/123-11	Frais de téléphone	61312	363,00	7.505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	78,01	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/123-16	Frais de réception et de représentation - salon de l'emploi	61315	890,07	1.330,00	1.330,00	900,00	900,00	900,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		142,50	142,50	142,50	142,50	142,50
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	384,78	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.170,33	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609		47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	873,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	423,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	3.344,88	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	9.388,00	12.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	754,43	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
859/000/71	Total Fonctionnement		18.670,01	33.471,00	23.471,00	23.641,00	23.641,00	23.641,00
000/72	Transferts							
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
859/000/72	Total Transferts			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/7x	Dette							
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.783,18				
859/000/7x	Total Dette			5.783,18				
859/00073	Sous-Total Emploi		18.670,01	39.354,18	23.571,00	23.741,00	23.741,00	23.741,00
859/00075	Total Emploi		18.670,01	39.354,18	23.571,00	23.741,00	23.741,00	23.741,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	754,89					
872/000/71	Total Fonctionnement		754,89					
000/72	Transferts							
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Périnatale	63212	2.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
872/000/72	Total Transferts		2.600,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		3.354,89	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
872/00075	Total Institutions de soins		3.354,89	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

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

							2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311		6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	6.076,62	8.550,00	11.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	171.604,32	149.250,00	149.250,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321		855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		177.680,94	165.455,00	166.455,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	
000/72	Transferts								
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	36.950,00	37.500,00	37.500,00	43.597,26	43.597,26	43.597,26	
876/435-01	Cotisation à la Ressourcerie du Val de Sambre	63617	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	1.031.426,31	1.027.726,95	1.027.726,95	1.027.418,25	1.027.418,25	1.027.418,25	
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	422.370,24	434.269,10	434.269,10	429.760,43	429.760,43	429.760,43	
876/000/72	Total Transferts		1.495.246,55	1.503.996,05	1.503.996,05	1.505.275,94	1.505.275,94	1.505.275,94	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.672.927,49	1.669.451,05	1.670.451,05	1.696.430,94	1.696.430,94	1.696.430,94	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.672.927,49	1.669.451,05	1.670.451,05	1.696.430,94	1.696.430,94	1.696.430,94	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/7x	Dette								
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	51,26	26,28	26,28				
877/911-01	Rembts des emprunts	64103	593,88	628,33	628,33				
877/000/7x	Total Dette		645,14	654,61	654,61				
877/00073	Sous-Total Eaux usées		645,14	654,61	654,61				
877/00075	Total Eaux usées		645,14	654,61	654,61				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	25.266,14	47.188,37	47.188,37	48.524,24	48.524,24	48.524,24	
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	90.635,68	80.201,45	80.201,45	84.398,16	84.398,16	84.398,16	
878/112-01	Allocations sociales directes	62101		3.438,31	3.438,31	3.536,92	3.536,92	3.536,92	
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.635,81	5.822,36	5.822,36	6.133,00	6.133,00	6.133,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	12.188,36	22.142,75	22.142,75	22.776,95	22.776,95	22.776,95
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.716,23	23.266,57	23.266,57	24.484,05	24.484,05	24.484,05
879/000/70	Total Personnel		162.442,22	182.059,81	182.059,81	189.853,32	189.853,32	189.853,32
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	1.330,95	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	223,85	13.500,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.942,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	1.858,33	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	1.825,51	9.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		9.180,70	33.000,00	27.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/000/72	Total Transferts		680,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	9.644,00	12.785,14	11.266,77	18.795,60	18.795,60	18.795,60
878/911-01	Rembts des emprunts	64103	46.698,53	55.560,84	55.560,84	83.124,43	83.124,43	83.124,43
879/000/7x	Total Dette		56.342,53	68.345,98	66.827,61	101.920,03	101.920,03	101.920,03
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		228.645,45	284.455,79	276.937,42	303.823,35	303.823,35	303.823,35
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		228.645,45	284.455,79	276.937,42	303.823,35	303.823,35	303.823,35

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	72.832,57	121.824,85	121.824,85	123.791,19	123.791,19	123.791,19
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	82.358,38	150.912,84	104.912,84	156.412,26	156.412,26	156.412,26
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.094,74	8.918,04	8.918,04	9.139,54	9.139,54	9.139,54
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.114,72	8.756,89	8.756,89	11.416,94	11.416,94	11.416,94
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.015,69	35.341,69	35.341,69	35.912,24	35.912,24	35.912,24
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	23.746,09	43.776,98	30.776,98	45.375,54	45.375,54	45.375,54
939/000/70	Total Personnel		212.162,19	369.531,29	310.531,29	382.047,71	382.047,71	382.047,71
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.233,00	13.233,00	13.233,00	13.233,00	13.233,00	13.233,00
939/000/71	Total Fonctionnement		15.133,00	15.133,00	15.133,00	15.133,00	15.133,00	15.133,00
000/72	Transferts							
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	13.166,72	13.166,72	13.166,72	13.166,72	13.166,72	13.166,72
939/000/72	Total Transferts		13.166,72	13.166,72	13.166,72	13.166,72	13.166,72	13.166,72
000/7x	Dette							
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	147,09	96,39	96,39	43,69	43,69	43,69
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.334,63	1.397,55	1.397,55	905,76	905,76	905,76
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	23.033,02	20.996,72	19.246,73	19.478,58	19.478,58	19.478,58
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	64.080,30	71.210,84	71.210,84	93.672,63	93.672,63	93.672,63
939/000/7x	Total Dette		88.595,04	93.701,50	91.951,51	114.100,66	114.100,66	114.100,66
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		329.056,95	491.532,51	430.782,52	524.448,09	524.448,09	524.448,09
939/00075	Total Logement - Urbanisme		329.056,95	491.532,51	430.782,52	524.448,09	524.448,09	524.448,09

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2026	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.569.322,20	1.569.322,20	1.605.051,79
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.569.322,20	1.569.322,20	1.605.051,79

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
009/000/60	Total Prestations			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	2.449,86	2.561,22	2.561,22	555,36	555,36	555,36
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144		7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
00025/465-02	Subvention APE	73405	1.471.069,84	1.478.703,29	1.478.703,29	1.406.342,78	1.406.342,78	1.406.342,78
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	171.186,71	129.511,19	123.480,96	119.165,31	119.165,31	119.165,31
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	144.912,39	157.074,94	151.216,30	146.519,11	146.519,11	146.519,11
009/000/61	Total Transferts		1.789.618,80	1.775.750,64	1.763.861,77	1.680.482,56	1.680.482,56	1.680.482,56
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	141.759,30	10.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	336,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
009/000/62	Total Dette		142.095,34	11.400,00	151.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.931.714,14	1.787.650,64	1.915.761,77	1.862.382,56	1.862.382,56	1.862.382,56
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		1.800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
009/000/68	Total Prélèvements			1.800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.931.714,14	3.587.650,64	1.915.761,77	2.662.382,56	2.662.382,56	2.662.382,56

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	8.319.208,91	8.475.963,13	8.475.963,13	8.727.323,68	8.727.323,68	8.727.323,68
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	72.789,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	93.017,73	93.017,73	87.121,56	87.121,56	87.121,56	87.121,56
029/000/61	Total Transferts		8.485.015,64	8.638.520,86	8.632.624,69	8.883.985,24	8.883.985,24	8.883.985,24
029/00063	Sous-Total Fonds		8.485.015,64	8.638.520,86	8.632.624,69	8.883.985,24	8.883.985,24	8.883.985,24
029/00065	Total Fonds		8.485.015,64	8.638.520,86	8.632.624,69	8.883.985,24	8.883.985,24	8.883.985,24

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	1.321,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	55.217,02	55.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	31.716,07	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	1.057.895,24	1.060.860,00	1.060.860,00	1.077.669,00	1.077.669,00	1.077.669,00
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-10	Inhumations	70130	9.250,00	8.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
040/363-11	Exhumations	70130		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-15	Concession dans les cimetières	70130	78.560,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	284.975,17	276.184,84	276.184,84	277.099,05	277.099,05	277.099,05
040/364-12	Débites de boissons	70140	6.212,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	744,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
040/364-32	Agences bancaires	70140		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	13.342,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	5.493,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.172,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	2.466,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	41.955,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	68.940,00	68.940,00	68.940,00	68.940,00	68.940,00	68.940,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	802,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.999.345,18	2.991.727,34	3.026.682,09	3.251.475,46	3.251.475,46	3.251.475,46
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	4.763.057,96	5.103.047,81	5.011.270,62	5.028.149,75	5.028.149,75	5.028.149,75

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	213.719,07	229.264,11	229.264,11	229.264,11	229.264,11	236.394,59
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	55.489,18	55.030,00	55.030,00	55.030,00	55.030,00	55.030,00
04001/363-48	Redevances sur les prestations techniques dans les cimetières	70130		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	76.705,31	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	598,45	560,73	560,73	560,73	560,73	560,73
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85
049/000/61	Total Transferts		9.871.599,63	10.316.179,68	10.277.607,24	10.537.002,95	10.537.002,95	10.544.133,43
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		9.871.599,63	10.316.179,68	10.277.607,24	10.537.002,95	10.537.002,95	10.544.133,43
049/00065	Total Impôts et Redevances		9.871.599,63	10.316.179,68	10.277.607,24	10.537.002,95	10.537.002,95	10.544.133,43

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
059/000/60	Total Prestations			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages	77100	2.063,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050/380-48	Ristournes et notes de crédits d'assurances	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/000/61	Total Transferts		2.063,70	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
000/62	Dette							
050/272-01	Dividendes de participations Ethias	75711	858,00	858,00	858,00	950,00	950,00	950,00
059/000/62	Total Dette		858,00	858,00	858,00	950,00	950,00	950,00
059/00063	Sous-Total Assurances		2.921,70	53.358,00	53.358,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
059/00065	Total Assurances		2.921,70	53.358,00	53.358,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	123.350,25	90.000,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant panneaux photovoltaïques	71302	21.452,56	16.856,13	16.856,13	16.856,13	16.856,13	16.856,13
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	3.071,40	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.475,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	233,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
123/000/60	Total Prestations		150.583,42	115.556,13	131.556,13	146.056,13	146.056,13	146.056,13
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	1.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	30.838,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	23.311,23	21.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111		234.478,00	234.478,00	234.478,00	234.478,00	234.478,00
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	56.711,98	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	145.504,38	158.310,29	158.310,29	158.310,29	158.310,29	158.310,29
104/46504-48	Subvention agent constatateur	73405	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	34.698,62	34.968,62	12.396,85			
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
123/000/61	Total Transferts		298.564,80	557.756,91	543.685,14	531.788,29	531.788,29	531.788,29
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard dans le paiement des taxes communales	75781		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
123/000/62	Total Dette			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		449.148,22	673.613,04	675.541,27	678.144,42	678.144,42	678.144,42
123/00065	Total Administration générale		449.148,22	673.613,04	675.541,27	678.144,42	678.144,42	678.144,42

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	24.892,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	43.543,64	45.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/60	Total Prestations		68.556,20	65.120,00	65.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
129/000/62	Total Dette			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		68.556,20	65.126,00	65.126,00	25.126,00	25.126,00	25.126,00
129/00065	Total Patrimoine privé		68.556,20	65.126,00	65.126,00	25.126,00	25.126,00	25.126,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Chèques-repas Participation du personnel	71309	71.748,23	71.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
131/161-48	Remboursement de frais de cotisations au service médical du travail	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
139/000/60	Total Prestations		71.748,23	71.150,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		71.748,23	71.150,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00
139/00065	Total Services généraux		71.748,23	71.150,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/465-48	Subv. bien-être animal	73405	2.250,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
399/000/61	Total Transferts		2.250,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		2.250,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
399/00065	Total Justice - Police		2.250,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-48	Produits de prestations directes	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423/161-48	Produits divers provenant de la signalisation routière	71309	1.933,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499/000/60	Total Prestations		1.933,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/46502-02	subventions AWIPH	73405	8.367,27	32.000,00	32.000,00	43.466,15	43.466,15	43.466,15
421/46501-48	Rembst du fonds des maladies prof	73405	9.651,42	9.845,92	9.845,92	10.105,11	10.105,11	10.105,11
423/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	994,59	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
426/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	36.629,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
499/000/61	Total Transferts		55.642,36	44.265,92	44.265,92	55.991,26	55.991,26	55.991,26
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		57.575,36	49.265,92	49.265,92	60.991,26	60.991,26	60.991,26
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		57.575,36	49.265,92	49.265,92	60.991,26	60.991,26	60.991,26

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
530/163-01	Produit des locations immob. aux entreprises	71320	595,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
551/161-05	Redevance gaz pour occupation du domaine public	71304	60.651,86	60.651,86	60.651,86	60.651,86	60.651,86	60.651,86
552/161-05	Redevance électricité pour occupation du domaine public	71304	102.739,44	102.739,44	102.739,44	102.739,44	102.739,44	102.739,44
599/000/60	Total Prestations		163.986,30	175.391,30	175.391,30	177.391,30	177.391,30	177.391,30
000/61	Transferts							
521/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309	3.996,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
599/000/61	Total Transferts		3.996,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/62	Dettes							
551/27201-01	Dividendes gaz	75711	303.557,46	150.210,06	150.210,06	109.496,04	109.496,04	109.496,04
552/272-01	Dividendes électricité	75711	226.786,56	132.804,02	132.804,02	158.032,07	158.032,07	158.032,07
599/000/62	Total Dettes		530.344,02	283.014,08	283.014,08	267.528,11	267.528,11	267.528,11
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		698.327,08	462.405,38	462.405,38	448.919,41	448.919,41	448.919,41
599/00065	Total Commerce - Industrie		698.327,08	462.405,38	462.405,38	448.919,41	448.919,41	448.919,41

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	42.622,41	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	47.040,00	56.620,00	56.620,00	56.620,00	56.620,00	56.620,00
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	29.288,50	22.944,50	22.944,50	22.944,50	22.944,50	22.944,50

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	3.148,30	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
729/000/60	Total Prestations		122.599,21	114.044,50	134.044,50	134.044,50	134.044,50	134.044,50
000/61	Transferts							
700/465-48	Subvention Pédibus	73405		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
721/46306-01	Subvention gratuité - maternelle	73403	20.781,00	21.069,55	22.305,00	22.305,00	22.305,00	22.305,00
72101/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403	42.354,69	36.543,90	36.543,90	36.543,90	36.543,90	36.543,90
72102/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403	34.683,46	30.042,01	30.042,01	30.042,01	30.042,01	30.042,01
72103/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403	19.038,53	16.371,45	16.371,45	16.371,45	16.371,45	16.371,45
72104/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403	52.991,38	48.104,37	48.104,37	48.104,37	48.104,37	48.104,37
72105/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403	25.598,72	22.220,64	22.220,64	22.220,64	22.220,64	22.220,64
72105/46301-01	Subv. repas chauds complets - Ecole Godarville	73403		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	24.327,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	22.742,94		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	81.139,88	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	6.173,00	6.173,00	6.173,00	6.173,00	6.173,00	6.173,00
722/46306-01	Subvention gratuité - primaire	73403	22.739,00	22.740,38	24.226,00	24.226,00	24.226,00	24.226,00
722/464-01	Ens. primaire - Rembst intérêts d'Emprunts par Aut. supérieure	75144	5.998,99	2.334,48	2.334,48	2.109,29	2.109,29	2.109,29
722/465-02	Ens. primaire-Subv. des garderies et études	73405	18.063,36	23.477,76	23.477,76	23.477,76	23.477,76	23.477,76
722/465-48	Subventions manuels et logiciels	73405	4.758,10	4.284,84	4.000,99	4.000,99	4.000,99	4.000,99
722/664-01	Récup. sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.198,86	5.361,28	5.361,28	5.528,76	5.528,76	5.528,76
72201/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Lamarche	71309	3.233,97	3.233,97	3.233,97	3.233,97	3.233,97	3.233,97
72201/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403	106.508,56	115.639,15	115.639,15	115.639,15	115.639,15	115.639,15
72202/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Centre	71309	13.973,71	13.973,71	13.973,71	13.973,71	13.973,71	13.973,71
72202/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403	108.306,16	117.716,50	117.716,50	117.716,50	117.716,50	117.716,50
72203/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Pastur	71309	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98
72203/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403	53.042,65	58.165,80	58.165,80	58.165,80	58.165,80	58.165,80
72204/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Piéton	71309	2.310,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72204/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403	57.423,78	66.475,20	66.475,20	66.475,20	66.475,20	66.475,20
72205/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Godarville	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72205/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403	40.662,68	45.009,25	45.009,25	45.009,25	45.009,25	45.009,25
72205/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecole Godarville	73403		4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
729/000/61	Total Transferts		776.022,34	804.520,22	829.957,44	829.899,73	829.899,73	829.899,73
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		898.621,55	918.564,72	964.001,94	963.944,23	963.944,23	963.944,23
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		898.621,55	918.564,72	964.001,94	963.944,23	963.944,23	963.944,23

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Bibliothèques - Rembst des frais Administratifs - Produits divers	71301	7,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/000/60	Total Prestations		7,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
767/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	798,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/465-01	Bibliothèques-Subv. Communauté,Province	73405	2.231,04	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
767/465-48	Bibliothèques - Subvention Catégorie 2	73405	52.893,09	45.945,00	52.945,00	52.945,00	52.945,00	52.945,00
767/000/61	Total Transferts		55.922,21	49.175,00	56.175,00	56.175,00	56.175,00	56.175,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		55.929,81	49.675,00	56.675,00	56.675,00	56.675,00	56.675,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		55.929,81	49.675,00	56.675,00	56.675,00	56.675,00	56.675,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	29.811,21	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	14.589,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	119.063,87	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	40.720,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	11.668,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	131,48	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	6.478,90	6.306,59	6.306,59	6.800,00	6.800,00	6.800,00
789/000/60	Total Prestations		222.463,21	172.916,59	199.916,59	200.410,00	200.410,00	200.410,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
840/161-01	Produits du "Service taxi"	71301	2.590,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
849/000/60	Total Prestations		2.590,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subvention Plan de Cohésion Sociale	73405	145.526,42	145.526,42	145.526,42	145.526,42	145.526,42	145.526,42
84010/46501-48	Subvention pour appel projet PCS	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84011/46501-48	Subvention Maïa (article 20)	73405	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17
849/000/61	Total Transferts		155.933,59	180.933,59	180.933,59	180.933,59	180.933,59	180.933,59
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		158.523,59	183.433,59	183.433,59	183.633,59	183.633,59	183.633,59
849/00065	Total Aide sociale et familiale		158.523,59	183.433,59	183.433,59	183.633,59	183.633,59	183.633,59

Groupe fct : 859 Emploi

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/161-48	Produits et récupérations divers de la Maison de l'emploi	71309		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
859/000/60	Total Prestations			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/61	Transferts							
851/380-48	ristournes et notes de crédit	71309	3.960,98	3.960,98	3.960,98	3.960,98	3.960,98	3.960,98
859/000/61	Total Transferts		3.960,98	3.960,98	3.960,98	3.960,98	3.960,98	3.960,98
859/00063	Sous-Total Emploi		3.960,98	7.260,98	7.260,98	7.260,98	7.260,98	7.260,98
859/00065	Total Emploi		3.960,98	7.260,98	7.260,98	7.260,98	7.260,98	7.260,98

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	312,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
872/000/60	Total Prestations		312,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		312,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
872/00065	Total Institutions de soins		312,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/161-02	Produits de ventes spécifiques à la fonction	71302	79.616,15	1.500,00	3.977,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/000/60	Total Prestations		79.616,15	1.500,00	3.977,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/61	Transferts							
876/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	29.741,00	75.650,56	75.650,56	75.650,56	75.650,56	75.650,56
876/000/61	Total Transferts		29.741,00	75.650,56	75.650,56	75.650,56	75.650,56	75.650,56
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		109.357,15	77.150,56	79.628,07	81.650,56	81.650,56	81.650,56
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		109.357,15	77.150,56	79.628,07	81.650,56	81.650,56	81.650,56

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
878/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309	1.062,48	957,10	957,10	957,10	957,10	957,10
879/000/61	Total Transferts		1.062,48	957,10	957,10	957,10	957,10	957,10
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.062,48	957,10	957,10	957,10	957,10	957,10
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.062,48	957,10	957,10	957,10	957,10	957,10

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/380-03	Amendes	70910	1.069,52	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
930/465-01	C.C.A.T. - Subvention de la Région	73405	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
930/465-02	Subv de la RW pour un conseiller en urbanisme	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
930/46501-02	Subvention conseiller en rénovation urbaine	73405		20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00
939/000/61	Total Transferts		27.569,52	50.333,00	50.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		27.569,52	50.333,00	50.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		27.569,52	50.333,00	50.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	53.960,19	297.955,60	351.915,79	0	351.915,79
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	23.000,00	0	23.000,00	0	23.000,00
059 Assurances	80.000,00	75.000,00	0	0	155.000,00	0	155.000,00
123 Administration générale	3.734.832,29	857.377,88	22.786,80	282.034,93	4.897.031,90	0	4.897.031,90
129 Patrimoine privé	0	55.000,00	0	60.123,73	115.123,73	0	115.123,73
139 Services généraux	260.600,00	71.455,00	0	0	332.055,00	0	332.055,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	3.000,00	7.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	9.500,00	353.552,38	0	363.052,38	0	363.052,38
399 Justice - Police	30.000,00	22.685,00	1.985.984,06	0	2.038.669,06	0	2.038.669,06
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.575.015,37	546.050,00	7.752,60	1.308.265,28	3.437.083,25	0	3.437.083,25
599 Commerce - Industrie	0	3.785,50	13.000,00	113.760,58	130.546,08	0	130.546,08
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.826.798,35	594.163,96	25.554,40	687.418,55	3.133.935,26	0	3.133.935,26
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	306.305,78	46.174,25	777,75	32.070,63	385.328,41	0	385.328,41
789 Education Popul. et Arts	2.320.882,98	623.212,50	407.554,25	817.229,49	4.168.879,22	0	4.168.879,22
799 Cultes	0	9.055,00	73.769,51	35.873,87	118.698,38	0	118.698,38
839 Sécurité et Assist. sociale	184.880,25	14.147,50	2.800.682,36	0	2.999.710,11	0	2.999.710,11
849 Aide sociale et familiale	116.668,30	12.200,00	128.946,69	0	257.814,99	0	257.814,99
859 Emploi	0	23.641,00	100,00	0	23.741,00	0	23.741,00
872 Institutions de soins	0	0	2.750,00	0	2.750,00	0	2.750,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	191.155,00	1.505.275,94	0	1.696.430,94	0	1.696.430,94
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	189.853,32	11.000,00	1.050,00	101.920,03	303.823,35	0	303.823,35
939 Logement - Urbanisme	382.047,71	15.133,00	13.166,72	114.100,66	524.448,09	0	524.448,09
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.007.884,35	3.183.735,59	7.427.163,65	3.850.753,35	25.469.536,94		25.469.536,94
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		702.006,25
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		26.171.543,19
069 Prélèvements							394.882,34
Total général							26.566.425,53
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

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	500,00	1.680.482,56	181.400,00	1.862.382,56	800.000,00	2.662.382,56
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.883.985,24	0	8.883.985,24	0	8.883.985,24
049 Impôts et Redevances	0	10.544.133,43	0	10.544.133,43	0	10.544.133,43
059 Assurances	500,00	52.000,00	950,00	53.450,00	0	53.450,00
123 Administration générale	146.056,13	531.788,29	300,00	678.144,42	0	678.144,42
129 Patrimoine privé	25.120,00	0	6,00	25.126,00	0	25.126,00
139 Services généraux	71.950,00	0	0	71.950,00	0	71.950,00
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	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.000,00	55.991,26	0	60.991,26	0	60.991,26
599 Commerce - Industrie	177.391,30	4.000,00	267.528,11	448.919,41	0	448.919,41
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	134.044,50	829.899,73	0	963.944,23	0	963.944,23
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	500,00	56.175,00	0	56.675,00	0	56.675,00
789 Education Popul. et Arts	200.410,00	135.674,30	0	336.084,30	0	336.084,30
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	3.600,00	195.283,58	0	198.883,58	300.000,00	498.883,58
849 Aide sociale et familiale	2.700,00	180.933,59	0	183.633,59	0	183.633,59
859 Emploi	3.300,00	3.960,98	0	7.260,98	0	7.260,98
872 Institutions de soins	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	6.000,00	75.650,56	0	81.650,56	0	81.650,56
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	957,10	0	957,10	0	957,10
939 Logement - Urbanisme	0	51.333,00	0	51.333,00	0	51.333,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	778.571,93	23.287.248,62	450.184,11	24.516.004,66	1.100.000,00	25.616.004,66
Balances exercice propre				Excédent	146.467,72	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.605.051,79
				Excédent	903.045,54	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		27.221.056,45
069 Prélèvements						0
Total général						27.221.056,45
Résultat général				Boni	654.630,92	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024- 2026	Ecarts 2025- 2026
	Exercices antérieurs			702.006,25	702.006,25	702.006,25

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	53.460,19	53.960,19	53.960,19	500,00	
	Dette	286.856,52	471,40	297.955,60	11.099,08	297.484,20
	Total	340.316,71	54.431,59	351.915,79	11.599,08	297.484,20

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	2.000,00	8.087,00	23.000,00	21.000,00	14.913,00
	Dette					
	Total	2.000,00	8.087,00	23.000,00	21.000,00	14.913,00

059 Assurances

	Personnel	69.689,02	74.560,50	80.000,00	10.310,98	5.439,50
	Fonctionnement	68.391,10	69.777,60	75.000,00	6.608,90	5.222,40
	Transferts					
	Dette					
	Total	138.080,12	144.338,10	155.000,00	16.919,88	10.661,90

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	3.680.211,04	2.609.587,87	3.734.832,29	54.621,25	1.125.244,42
	Fonctionnement	837.098,51	673.843,04	857.377,88	20.279,37	183.534,84
	Transferts	16.468,39	17.276,27	22.786,80	6.318,41	5.510,53
	Dette	88.383,95	7,80	282.034,93	193.650,98	282.027,13
	Total	4.622.161,89	3.300.714,98	4.897.031,90	274.870,01	1.596.316,92

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	6.058,94	10.913,54	55.000,00	48.941,06	44.086,46
	Transferts					
	Dette	81.681,71	80.760,06	60.123,73	-21.557,98	-20.636,33
	Total	87.740,65	91.673,60	115.123,73	27.383,08	23.450,13

139 Services généraux

	Personnel	270.000,00	250.452,59	260.600,00	-9.400,00	10.147,41
	Fonctionnement	48.248,88	45.121,68	71.455,00	23.206,12	26.333,32
	Transferts					
	Dette					
	Total	318.248,88	295.574,27	332.055,00	13.806,12	36.480,73

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Transferts	4.500,00	5.000,00	7.500,00	3.000,00	2.500,00
	Dette					
	Total	4.500,00	8.000,00	10.500,00	6.000,00	2.500,00

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	8.664,40	4.664,40	9.500,00	835,60	4.835,60
	Transferts	530.849,61	376.077,64	353.552,38	-177.297,23	-22.525,26
	Dette					
	Total	539.514,01	380.742,04	363.052,38	-176.461,63	-17.689,66

399 Justice - Police

	Personnel	6.192,00	17.737,50	30.000,00	23.808,00	12.262,50
	Fonctionnement	11.016,37	856,08	22.685,00	11.668,63	21.828,92
	Transferts	1.768.389,51	1.907.484,67	1.985.984,06	217.594,55	78.499,39
	Dette					
	Total	1.785.597,88	1.926.078,25	2.038.669,06	253.071,18	112.590,81

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.436.616,16	1.005.452,35	1.575.015,37	138.399,21	569.563,02
	Fonctionnement	458.317,58	464.079,87	546.050,00	87.732,42	81.970,13
	Transferts	569,25	4.752,60	7.752,60	7.183,35	3.000,00
	Dette	1.011.312,33	9,30	1.308.265,28	296.952,95	1.308.255,98
	Total	2.906.815,32	1.474.294,12	3.437.083,25	530.267,93	1.962.789,13

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	6.203,64	2.664,51	3.785,50	-2.418,14	1.120,99
	Transferts	12.411,90	2.965,80	13.000,00	588,10	10.034,20
	Dette	124.380,90	114.486,39	113.760,58	-10.620,32	-725,81
	Total	142.996,44	120.116,70	130.546,08	-12.450,36	10.429,38

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	1.597.500,74	1.079.122,34	1.826.798,35	229.297,61	747.676,01
	Fonctionnement	612.202,88	451.192,60	594.163,96	-18.038,92	142.971,36
	Transferts	17.070,42	6.407,10	25.554,40	8.483,98	19.147,30
	Dette	449.397,87	14,48	687.418,55	238.020,68	687.404,07
	Total	2.676.171,91	1.536.736,52	3.133.935,26	457.763,35	1.597.198,74

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	290.652,70	199.167,17	306.305,78	15.653,08	107.138,61
	Fonctionnement	45.469,27	38.925,56	46.174,25	704,98	7.248,69
	Transferts		777,75	777,75	777,75	
	Dette	23.963,33	29.381,10	32.070,63	8.107,30	2.689,53
	Total	360.085,30	268.251,58	385.328,41	25.243,11	117.076,83

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.957.153,21	1.413.432,14	2.320.882,98	363.729,77	907.450,84
	Fonctionnement	490.080,04	467.449,24	623.212,50	133.132,46	155.763,26
	Transferts	334.845,00	333.604,50	407.554,25	72.709,25	73.949,75
	Dette	314.597,16	20,13	817.229,49	502.632,33	817.209,36
	Total	3.096.675,41	2.214.506,01	4.168.879,22	1.072.203,81	1.954.373,21

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	8.699,47	10.692,44	9.055,00	355,53	-1.637,44
	Transferts	83.084,72	90.403,06	73.769,51	-9.315,21	-16.633,55
	Dette	22.166,14	33.163,59	35.873,87	13.707,73	2.710,28
	Total	113.950,33	134.259,09	118.698,38	4.748,05	-15.560,71

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	176.703,29	129.057,24	184.880,25	8.176,96	55.823,01
	Fonctionnement	3.045,91	153,88	14.147,50	11.101,59	13.993,62
	Transferts	2.584.686,03	2.778.775,36	2.800.682,36	215.996,33	21.907,00
	Dette	541,90	541,20		-541,90	-541,20
	Total	2.764.977,13	2.908.527,68	2.999.710,11	234.732,98	91.182,43

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	145.612,10	105.099,93	116.668,30	-28.943,80	11.568,37
	Fonctionnement	5.065,60	3.176,46	12.200,00	7.134,40	9.023,54
	Transferts	103.404,04	64.809,28	128.946,69	25.542,65	64.137,41
	Dette					
	Total	254.081,74	173.085,67	257.814,99	3.733,25	84.729,32

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement	18.670,01	19.231,52	23.641,00	4.970,99	4.409,48
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette		5.783,18			-5.783,18
	Total	18.670,01	25.114,70	23.741,00	5.070,99	-1.373,70

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	754,89			-754,89	
	Transferts	2.600,00	2.750,00	2.750,00	150,00	
	Dette					
	Total	3.354,89	2.750,00	2.750,00	-604,89	

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	177.680,94	158.075,01	191.155,00	13.474,06	33.079,99
	Transferts	1.495.246,55	1.461.996,24	1.505.275,94	10.029,39	43.279,70
	Dette					
	Total	1.672.927,49	1.620.071,25	1.696.430,94	23.503,45	76.359,69

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	645,14	654,61		-645,14	-654,61
	Total	645,14	654,61		-645,14	-654,61

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	162.442,22	122.602,55	189.853,32	27.411,10	67.250,77
	Fonctionnement	9.180,70	8.893,94	11.000,00	1.819,30	2.106,06
	Transferts	680,00	1.050,00	1.050,00	370,00	
	Dette	56.342,53	68.345,98	101.920,03	45.577,50	33.574,05
	Total	228.645,45	200.892,47	303.823,35	75.177,90	102.930,88

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	212.162,19	158.785,41	382.047,71	169.885,52	223.262,30
	Fonctionnement	15.133,00	14.273,90	15.133,00		859,10
	Transferts	13.166,72	13.166,72	13.166,72		
	Dette	88.595,04	93.701,50	114.100,66	25.505,62	20.399,16
	Total	329.056,95	279.927,53	524.448,09	195.391,14	244.520,56

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024-2026	Ecarts 2025-2026
	Exercices antérieurs	4.227.398,55	2.424.041,98	1.605.051,79	-2.622.346,76	-2.233.755,30

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	1.789.618,80	393.406,22	1.680.482,56	-109.136,24	1.287.076,34
	Dette	142.095,34	179.103,21	181.400,00	39.304,66	2.296,79
	Total	1.931.714,14	573.009,43	1.862.382,56	-69.331,58	1.289.373,13

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	8.485.015,64	2.495.762,67	8.883.985,24	398.969,60	6.388.222,57
	Dette					
	Total	8.485.015,64	2.495.762,67	8.883.985,24	398.969,60	6.388.222,57

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	9.871.599,63	1.785.952,75	10.544.133,43	672.533,80	8.758.180,68
	Dette					
	Total	9.871.599,63	1.785.952,75	10.544.133,43	672.533,80	8.758.180,68

059 Assurances

	Prestations		1.807,25	500,00	500,00	-1.307,25
	Transferts	2.063,70	52.000,00	52.000,00	49.936,30	
	Dette	858,00	934,15	950,00	92,00	15,85
	Total	2.921,70	54.741,40	53.450,00	50.528,30	-1.291,40

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	150.583,42	91.808,22	146.056,13	-4.527,29	54.247,91
	Transferts	298.564,80	321.351,07	531.788,29	233.223,49	210.437,22
	Dette		300,00	300,00	300,00	
	Total	449.148,22	413.459,29	678.144,42	228.996,20	264.685,13

129 Patrimoine privé

	Prestations	68.556,20	18.025,48	25.120,00	-43.436,20	7.094,52
	Transferts					
	Dette		6,00	6,00	6,00	
	Total	68.556,20	18.031,48	25.126,00	-43.430,20	7.094,52

139 Services généraux

	Prestations	71.748,23	43.848,03	71.950,00	201,77	28.101,97
	Transferts					
	Dette					
	Total	71.748,23	43.848,03	71.950,00	201,77	28.101,97

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	2.250,00	100,00	5.000,00	2.750,00	4.900,00
	Dette					
	Total	2.250,00	100,00	5.000,00	2.750,00	4.900,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	1.933,00	727,00	5.000,00	3.067,00	4.273,00
	Transferts	55.642,36	45.915,09	55.991,26	348,90	10.076,17
	Dette					
	Total	57.575,36	46.642,09	60.991,26	3.415,90	14.349,17

599 Commerce - Industrie

	Prestations	163.986,30	13.555,24	177.391,30	13.405,00	163.836,06
	Transferts	3.996,76	321,98	4.000,00	3,24	3.678,02
	Dette	530.344,02	283.014,08	267.528,11	-262.815,91	-15.485,97
	Total	698.327,08	296.891,30	448.919,41	-249.407,67	152.028,11

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	122.599,21	30.721,05	134.044,50	11.445,29	103.323,45
	Transferts	776.022,34	63.381,47	829.899,73	53.877,39	766.518,26
	Dette					
	Total	898.621,55	94.102,52	963.944,23	65.322,68	869.841,71

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	7,60	500,00	500,00	492,40	
	Transferts	55.922,21	49.175,00	56.175,00	252,79	7.000,00
	Dette					
	Total	55.929,81	49.675,00	56.675,00	745,19	7.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	222.463,21	108.892,54	200.410,00	-22.053,21	91.517,46
	Transferts	89.806,15	29.267,90	135.674,30	45.868,15	106.406,40
	Dette					
	Total	312.269,36	138.160,44	336.084,30	23.814,94	197.923,86

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	2.000,50	292,50	3.600,00	1.599,50	3.307,50
	Transferts	71.164,15	124.648,79	195.283,58	124.119,43	70.634,79
	Dette					
	Total	73.164,65	124.941,29	198.883,58	125.718,93	73.942,29

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	2.590,00	2.760,00	2.700,00	110,00	-60,00
	Transferts	155.933,59	180.933,59	180.933,59	25.000,00	
	Dette					
	Total	158.523,59	183.693,59	183.633,59	25.110,00	-60,00

859 Emploi

	Prestations		3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	Transferts	3.960,98	3.960,98	3.960,98		
	Dette					
	Total	3.960,98	7.260,98	7.260,98	3.300,00	

872 Institutions de soins

	Prestations	312,00	50,00	1.500,00	1.188,00	1.450,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	312,00	50,00	1.500,00	1.188,00	1.450,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	79.616,15	6.720,51	6.000,00	-73.616,15	-720,51
	Transferts	29.741,00	75.650,56	75.650,56	45.909,56	
	Dette					
	Total	109.357,15	82.371,07	81.650,56	-27.706,59	-720,51

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations					
	Transferts	1.062,48	181,45	957,10	-105,38	775,65
	Dette					
	Total	1.062,48	181,45	957,10	-105,38	775,65

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	27.569,52	4.648,46	51.333,00	23.763,48	46.684,54
	Dette					
	Total	27.569,52	4.648,46	51.333,00	23.763,48	46.684,54

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

