

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
701/123-06/2025	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	6.500,00		
831/435-01/2025	CONTRIB. CHARGES DE FONCT. CPAS	63617	1.761.600,00		
875/124-02/2025	LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES.	60712	441,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.768.541,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	102.839,34	90.075,00	90.075,00	45.075,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		102.839,34	90.075,00	90.075,00	45.075,00		
000/72	Transferts							
000/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS	63212				260.000,00		
009/000/72	Total Transferts					260.000,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES	65728	57,08					
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721		50,00	50,00	50,00		
009/000/7x	Total Dette		57,08	50,00	50,00	50,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		102.896,42	90.125,00	90.125,00	305.125,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		102.896,42	90.125,00	90.125,00	305.125,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	14.202,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
040/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	404,50	500,00	500,00	500,00		
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.253,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
049/000/72	Total Transferts		20.859,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		20.859,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		20.859,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00		

Groupe fct : 059 Assurances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00		
059/000/70	Total Personnel		163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	26.705,46	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...	61509	77.000,00	77.500,00	82.500,00	87.500,00		
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	51.562,62	52.000,00	53.000,00	55.000,00		
050/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	45.017,72	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		200.285,80	196.500,00	207.500,00	214.500,00		
000/72	Transferts							
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617	669,72					
059/000/72	Total Transferts		669,72					
059/00073	Sous-Total Assurances		363.955,52	359.500,00	370.500,00	377.500,00		
059/00075	Total Assurances		363.955,52	359.500,00	370.500,00	377.500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEV.EN FAVEUR DU FONDS RES. EXTRA	68505	1.202.626,11	50.000,00	1.280.000,00	6.300.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		1.202.626,11	50.000,00	1.280.000,00	6.300.000,00		
069/00075	Total Prélèvements		1.202.626,11	50.000,00	1.280.000,00	6.300.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	518.484,41	530.067,64	530.067,64	539.742,72		
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	67.260,23	71.000,00	58.257,04	60.000,00		
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	54.354,36	21.155,71	20.350,28	39.527,11		
101/113-01	COTISATIONS PATR. DES MANDATAIRES	62201	56.985,41	17.306,80	25.980,30	26.435,97		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	252.362,04	290.000,00	290.000,00	310.000,00		
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.969.341,46	4.323.762,40	4.138.320,44	4.294.722,08		
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	447.419,34	459.750,07	611.629,23	670.360,84		
104/111-08	INDEMN.PREST.SUPPL.PER.COMM.	62008	14.226,19	6.583,39	32.444,04	47.101,87		
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	2.476,40	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	293.431,69	291.320,91	306.474,95	310.951,74		
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	30.316,85	32.730,32	42.107,92	50.473,28		
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	1.087.023,38	1.217.312,00	1.159.510,50	1.189.972,09		
104/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SERV	62208	4.031,28	973,32	10.040,46	11.553,72		
104/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	260.364,74	243.134,76	243.134,76	240.427,32		
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	58.329,16	55.000,00	63.500,00	63.500,00		
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.109,89	6.649,70	6.647,25	6.906,99		
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	130.132,96	134.476,84	178.271,80	197.878,27		
123/000/70	Total Personnel		7.252.649,79	7.711.223,86	7.726.736,61	8.070.554,00		
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	85.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00		
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	2.065,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
101/124-08	RC MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	464,63	500,00	500,00	500,00		
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	22.421,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	296,13	500,00	500,00	500,00		
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	11.441,52	12.000,00	12.000,00	13.000,00		
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		5.000,00	5.000,00			
104/122-48	CHEQUES ALE	61209		100,00	100,00	50,00		
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	19.126,21	20.000,00	27.000,00	20.000,00		
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	47.199,04	82.000,00	92.000,00	80.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	189.838,55	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	73.165,82	72.000,00	72.000,00	85.000,00		
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	23.722,29	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	396.745,66	450.000,00	480.000,00	520.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	215.948,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
104/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	14.327,51	38.000,00	38.000,00	10.000,00		
104/123-16/-AG	DEPENSES EN FAVEUR DU PERSONNEL	61315				1.050,00		
104/123-16/-CV	DEPENSES EN FAVEUR DU PERSONNEL	61315				3.270,00		
104/123-16/-FI	DEPENSES EN FAVEUR DU PERSONNEL	61315				270,00		
104/123-16/-NS	DEPENSES EN FAVEUR DU PERSONNEL	61315				2.070,00		
104/123-16/-RE	DEPENSES EN FAVEUR DU PERSONNEL	61315				11.550,00		
104/123-16/-SA	DEPENSES EN FAVEUR DU PERSONNEL	61315				990,00		
104/123-16/-SI	DEPENSES EN FAVEUR DU PERSONNEL	61315				90,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	56.862,63	100.000,00	100.000,00	80.000,00		
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	27.540,93	40.000,00	40.000,00	30.000,00		
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	37.455,44	40.000,00	40.000,00	35.000,00		
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	15.298,76	13.000,00	17.000,00	15.000,00		
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	995,55	750,00	750,00	750,00		
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	10.073,55	15.000,00	15.000,00	12.000,00		
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	34.860,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	34.368,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	127.667,66	100.000,00	100.000,00	130.000,00		
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	49.845,34	40.000,00	50.000,00	50.000,00		
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.970,23	6.000,00	6.600,00	5.000,00		
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	133.819,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	12.637,99	15.000,00	15.000,00	3.000,00		
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	240,09	350,00	350,00	350,00		
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	3.315,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
104/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES	61341		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	477,20	500,00	700,00	500,00		
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	10.048,27	15.000,00	10.000,00	5.000,00		
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	43.167,65	45.000,00	70.000,00	72.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	6.576,85	3.000,00	10.000,00	10.000,00		
10411/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE SERVICE PLANU	60712	67,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	156.094,58	233.000,00	233.000,00	195.000,00		
1043/123-48	FRAIS ELECTORAUX	61319	69.003,18		49.052,13			
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	24.721,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
121/123-48	FRAIS ADM.PERCEPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	142.654,69	154.761,47	152.055,97	155.436,09		
123/000/71	Total Fonctionnement		2.104.526,31	2.140.461,47	2.275.608,10	2.196.376,09		
000/72	Transferts							
100/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.483,00	500,00	2.500,00	2.500,00		
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	49,29					
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	37.205,51	39.101,75	39.101,75	40.364,64		
104/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	250,00					
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	4.003,30	4.136,00	4.189,50	4.230,00		
123/000/72	Total Transferts		47.991,10	43.737,75	45.791,25	47.094,64		
000/7x	Dette							
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		745,01	54.926,49	105.292,72		
123/000/7x	Total Dette			745,01	54.926,49	105.292,72		
123/00073	Sous-Total Administration générale		9.405.167,20	9.896.168,09	10.103.062,45	10.419.317,45		
123/00075	Total Administration générale		9.405.167,20	9.896.168,09	10.103.062,45	10.419.317,45		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-06	FRAIS DE GESTION LOGEMENTS	61311	5.960,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
124/123-20	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	6.112,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	4.514,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	8.565,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	153.168,74	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - PATRIMOINE PRIVE	61332	11.642,72	6.500,00	17.500,00	12.000,00		
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ - PATRIMOINE PRIVE	61333	20.664,77	14.000,00	15.500,00	20.000,00		
124/125-15	FOURNITURES D'EAU - PATRIMOINE PRIVE	61335	3.595,04	8.000,00	8.000,00	3.600,00		
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	15.948,43	15.500,00	27.000,00	27.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		230.172,12	221.500,00	245.500,00	240.100,00		
000/72	Transferts							
124/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.903,72					
129/000/72	Total Transferts		1.903,72					
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	1.885,95	1.781,10	5.309,07	6.150,87		
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.656,77	9.801,62	9.801,62	9.948,65		
129/000/7x	Total Dette		11.542,72	11.582,72	15.110,69	16.099,52		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		243.618,56	233.082,72	260.610,69	256.199,52		
129/00075	Total Patrimoine privé		243.618,56	233.082,72	260.610,69	256.199,52		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS	62541		222.420,00	159.000,00	462.000,00		
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401		1.447.502,00	1.447.502,00	1.151.000,00		
13120/113-48	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	491.483,63	570.383,61	535.229,12	597.147,17		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/70	Total Personnel		491.483,63	2.240.305,61	2.141.731,12	2.210.147,17		
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	TAXES KILOMETRIQUES	61604	3.809,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		3.809,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		495.292,88	2.245.305,61	2.146.731,12	2.215.147,17		
000/78	Prélèvements							
13110/958-01	PRELEVEMENT DU SERV.ORD. POUR LES PROVISION PR RISQUES ET CHARGES - COTISATION DE RESPONSABILISATION	66621	2.000.000,00					
139/000/78	Total Prélèvements		2.000.000,00					
139/00075	Total Services généraux		2.495.292,88	2.245.305,61	2.146.731,12	2.215.147,17		

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
140/331-01	PRIMES LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	63211	6.087,41	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
149/000/72	Total Transferts		6.087,41	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
149/00073	Sous-Total Calamités		6.087,41	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
149/00075	Total Calamités		6.087,41	15.000,00	15.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	1.078.139,73	1.099.702,52	963.272,47	1.002.792,18		
369/000/72	Total Transferts		1.078.139,73	1.099.702,52	963.272,47	1.002.792,18		
000/7x	Dette							
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	657,33	283,62	283,62			
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.234,22	23.606,44	23.606,44			
369/000/7x	Total Dette		23.891,55	23.890,06	23.890,06			
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.102.031,28	1.123.592,58	987.162,53	1.002.792,18		
369/00075	Total Pompiers		1.102.031,28	1.123.592,58	987.162,53	1.002.792,18		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124-02	BIEN ETRE ANIMAL	60712	13.664,03	22.000,00	22.000,00	15.000,00		
399/000/71	Total Fonctionnement		13.664,03	22.000,00	22.000,00	15.000,00		
000/72	Transferts							
330/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE POLICE	63617	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00		
399/000/72	Total Transferts		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		8.113.664,03	8.122.000,00	8.122.000,00	8.115.000,00		
399/00075	Total Justice - Police		8.113.664,03	8.122.000,00	8.122.000,00	8.115.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	2.401.127,02	3.147.201,42	2.646.939,43	3.217.551,49		
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	1.001.013,56	1.041.940,54	948.623,82	1.017.170,32		
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	128.919,36	129.495,84	180.328,44	212.732,51		
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	182.987,37	208.313,17	194.258,72	202.441,23		
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	82.519,27	72.438,77	68.157,93	106.428,77		
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - VOIRIE	62201	736.255,44	976.812,93	818.979,78	993.416,53		
421/113-08	COT. PATR. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	34.630,93	31.661,19	55.806,23	59.060,88		
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	4.864,47	6.122,25	5.290,03	5.866,58		
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - SERV. VOIRIE	62202	286.085,25	302.124,76	275.112,10	291.480,00		
499/000/70	Total Personnel		4.858.402,67	5.916.110,87	5.193.496,48	6.106.148,31		
000/71	Fonctionnement							
421/121-48	REMBOURSEMENT DIVERS	61109	107,42	81,96	281,96	81,96		
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	6.366,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		12.000,00	4.000,00			
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	5.217,48	5.000,00	5.000,00	5.500,00		
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	24.026,43	24.000,00	24.000,00	25.000,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	40.323,71	40.000,00	47.000,00	40.000,00		
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ESPACE PUBLIC	61321	94.018,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	17.669,63	60.000,00	66.000,00	90.000,00		
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	9.737,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR DEPOT COMMUNAL	61331	15.958,12	8.000,00	12.000,00	12.000,00		
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	56.715,22	45.000,00	69.000,00	57.000,00		
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	13.368,69	9.000,00	10.500,00	14.000,00		
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	10.473,30	13.000,00	13.000,00	10.500,00		
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	79.613,23	165.500,00	165.500,00	165.500,00		
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	50.136,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	82.431,92	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	83.176,71	80.000,00	80.000,00	85.000,00		
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	7.726,08	5.000,00	12.000,00	8.000,00		
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	35.499,60	15.000,00	30.000,00	40.000,00		
4211/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	29.914,31	35.000,00	35.000,00	20.000,00		
4211/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	69.813,40	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
4211/124-48	FORMATION CONDUITE EN TRAFIC	61329	3.141,00	5.000,00	3.500,00	4.000,00		
4211/127-12	MOBILITE PARTAGEE	61343	30.780,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00		
4211/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	77.322,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712		500,00	500,00	500,00		
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	10.101,27	9.000,00	11.000,00	10.000,00		
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	3.444,16	2.200,00	3.800,00	3.500,00		
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	1.273,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	7.744,23	9.000,00	9.000,00	8.000,00		
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341		1.000,00	1.000,00	500,00		
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	39.297,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
423/140-02/ -TX	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SIGNALISATION	60717	13.293,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
423/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	41.581,86	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	1.725,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	809,31	1.000,00	1.000,00	900,00		
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	11.245,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	7.478,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	12.416,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	3.742,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	50.602,15	60.000,00	60.000,00	50.000,00		
482/140-06	TRAVAUX DE CURAGE DE COURS D'EAU ET ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	61351	27.280,06	50.000,00	50.000,00	60.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		1.075.603,25	1.354.781,96	1.413.581,96	1.399.481,96		
000/72	Transferts							
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	3.630,90	4.042,00	3.677,45	3.713,00		
4211/331-01	PRIMES VELOS	63211	8.214,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00		
499/000/72	Total Transferts		11.844,90	14.042,00	11.177,45	11.213,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	67.356,93	427.974,31	427.974,31	966.251,52		
421/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65144	19.655,12	18.339,25	18.339,25	17.183,99		
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	352.871,80	357.337,22	357.337,22	345.513,69		
421/912-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64143	32.187,24	32.187,24	32.187,24	32.187,24		
499/000/7x	Total Dette		472.071,09	835.838,02	835.838,02	1.361.136,44		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.417.921,91	8.120.772,85	7.454.093,91	8.877.979,71		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.417.921,91	8.120.772,85	7.454.093,91	8.877.979,71		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
529/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	108.135,86	100.709,18	100.809,92	104.415,75		
529/111-08	INDEMNITES PRES PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.138,26	570,09	1.425,22	5.522,61		
529/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.962,47	6.736,20	6.907,13	7.892,11		
529/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	33.462,37	31.159,35	31.200,53	32.306,39		
529/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL	62208	352,25	176,39	441,08	679,39		
529/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	152,99	141,83	143,20	146,06		
561/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	114.717,99	147.050,31	147.277,42	151.216,10		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
561/111-08	INDEMNITES PREST. PERS COMMUNAL	62008		884,72	3.317,68	3.394,32		
561/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6.613,86	8.063,82	8.390,39	10.856,22		
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	35.498,35	45.497,34	45.582,25	46.786,61		
561/113-08	COT. PATR. ONSSAPL	62208		273,73	1.026,72	1.054,95		
561/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	160,62	207,17	210,88	211,28		
599/000/70	Total Personnel		309.195,02	341.470,13	346.732,42	364.481,79		
000/71	Fonctionnement							
520/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	17.766,43	15.300,00	25.300,00	26.000,00		
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	89.171,03	42.000,00	112.000,00	115.000,00		
529/124-02	DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE	60712	269.048,53	198.000,00	255.000,00	255.000,00		
5291/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL	60712	104.106,40	135.000,00	160.000,00	165.000,00		
561/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	9.715,51	27.500,00	27.500,00	23.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		489.807,90	417.800,00	579.800,00	584.000,00		
000/72	Transferts							
520/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
521/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	561,50					
529/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	4.000,00		4.000,00			
529/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS. COMM.	62802	93,10	94,00	93,10	94,00		
5291/321-01	FONDS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	63121	123.688,00	83.393,00	83.393,00	29.880,00		
561/332-01	SUBSIDE MAISON DU TOURISME BW	63212	3.431,00	3.431,00	3.554,10	3.554,10		
561/332-02	SUBSIDE A VISITWAVRE	63212		352.320,00	412.320,00	414.850,00		
561/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	47,00	93,10	94,00		
599/000/72	Total Transferts		151.820,15	459.285,00	523.453,30	448.472,10		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		950.823,07	1.218.555,13	1.449.985,72	1.396.953,89		
599/00075	Total Commerce - Industrie		950.823,07	1.218.555,13	1.449.985,72	1.396.953,89		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
620/321-01	PRIMES BACHES AGRICOLES	63121		600,00	750,00	100,00		
699/000/72	Total Transferts			600,00	750,00	100,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture			600,00	750,00	100,00		
699/00075	Total Agriculture			600,00	750,00	100,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	332.477,01	368.902,92	293.204,67	390.092,36		
701/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	6.523,26	9.133,19	45.081,98	42.118,21		
701/111-08	INDEMNITES PREST. PERS COMMUNAL	62008		1.229,05	1.290,77	1.344,01		
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	22.724,55	24.406,75	27.197,15	33.472,24		
701/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102		568,75	1.874,72	1.814,05		
701/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	102.662,43	114.138,61	92.107,81	120.701,98		
701/113-08	COT. PATR. ONSSAPL	62208		380,27	399,45	417,72		
701/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	473,82	530,29	487,29	597,65		
70133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	1.908,07	2.505,10	12.810,41	12.319,54		
721/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENS.GARDIEN	62001	691.901,21	763.433,82	687.728,11	715.412,34		
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	581.899,23	684.867,79	618.824,67	544.363,56		
721/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	4.168,73	3.983,98	4.181,54	4.487,35		
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSL ENSEIGNANT	62012	7.993,08	19.635,60	21.897,19	72.087,63		
721/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. SERV.REPAS SCOL.	62019	19.621,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	65.512,60	63.953,63	68.631,66	54.898,08		
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	38.807,83	49.935,88	43.455,43	50.819,85		
721/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEINGNANT	62112	420,07	1.673,53	1.678,33	6.384,87		
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	204.094,23	236.206,39	212.004,77	221.355,53		
721/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS	62208	1.193,39	1.232,64	1.294,19	1.394,67		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	2.473,17	6.075,28	6.777,20	22.303,98		
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.754,79	2.044,09	1.845,38	1.857,86		
72133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	165.792,27	196.809,02	177.626,46	159.226,43		
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	594.544,31	705.448,72	605.793,48	760.606,81		
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	242.258,76	222.554,71	329.241,03	313.320,73		
722/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	2.274,86	12.908,82	12.396,35	20.878,04		
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	110.517,48	65.973,40	54.733,66	48.916,87		
722/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. SERV.REPAS SCOL.	62019	46.699,65	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	46.667,50	51.665,15	51.501,82	61.806,35		
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	19.263,60	15.780,27	23.114,50	28.348,35		
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	8.592,16	11.034,51	11.001,27	5.165,99		
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	184.501,88	218.265,79	187.063,72	235.334,75		
722/113-08	COT. PATR. ONSSAPL HEURES SUPP.	62208	123,30	1.954,27	3.836,29	4.416,11		
722/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	34.201,63	20.412,10	16.940,05	15.134,84		
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.323,77	1.397,49	1.400,90	1.562,21		
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	69.730,73	64.871,96	95.146,57	90.249,58		
729/000/70	Total Personnel		3.613.100,68	4.031.913,77	3.800.568,82	4.131.210,54		
000/71	Fonctionnement							
701/123-02/ -AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ACCUEIL TEMPS LIBRE	60711	733,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
701/123-06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311				6.500,00		
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	755,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.995,87	8.500,00	8.500,00			
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	209,07	500,00	500,00	300,00		
720/124-02	SENSIBILISATION AUX PRODUITS EQUITABLES	60712		5.000,00	5.000,00			
7201/124-06	CULTURE DANS LES ECOLES	61321	11.181,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00		
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203		200,00	200,00	200,00		
721/123-02/ -CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	999,56	800,00	800,00	800,00		
721/123-02/ -PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	593,00	600,00	600,00	600,00		
721/123-06/ -CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.293,91	1.200,00	1.200,00	1.600,00		
721/123-06/ -PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.135,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
721/123-11/ -CE	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.426,17	2.400,00	2.400,00	2.500,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/123-11/ -PL	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.566,19	1.500,00	1.500,00	1.700,00		
721/124-02/ -BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	4.701,33	6.000,00	7.500,00	5.250,00		
721/124-02/ -BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	1.340,96	3.000,00	3.000,00	6.230,00		
721/124-02/ -CE	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.924,53	7.000,00	7.000,00	8.120,00		
721/124-02/ -LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.757,32	7.000,00	7.000,00	5.040,00		
721/124-02/ -PL	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.979,71	6.000,00	6.000,00	5.600,00		
721/124-22/ -CE	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327		7.000,00	9.305,00	9.300,00		
721/124-22/ -PL	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327		7.500,00	7.500,00	9.000,00		
721/124-24/ -BI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - GRATUITE SCOLAIRE	61327	9.105,81	6.783,00	10.750,04	6.458,00		
721/124-24/ -BW	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - GRATUITE SCOLAIRE	61327	5.889,82	7.071,00	11.400,82	6.158,00		
721/124-24/ -CE	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - GRATUITE SCOLAIRE	61327	9.397,00	7.143,00	9.845,72	6.834,00		
721/124-24/ -LI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - GRATUITE SCOLAIRE	61327	5.824,07	7.071,00	9.788,86	5.632,00		
721/124-24/ -PL	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - GRATUITE SCOLAIRE	61327	9.374,00	5.051,00	8.211,24	6.608,00		
721/124-48/ -CE	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
721/124-48/ -IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.025,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
721/124-48/ -PL	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	14.796,97	20.000,00	20.000,00	18.000,00		
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	14.472,91	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	19.918,30	12.000,00	14.500,00	20.000,00		
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	21.426,58	35.000,00	35.000,00	21.500,00		
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	6.701,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		12.000,00	4.000,00			
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	2.909,50	45.000,00	45.000,00	25.000,00		
722/123-02/ -BI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.564,63	1.000,00	1.000,00	1.600,00		
722/123-02/ -BW	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	926,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/123-02/ -LI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	5.464,12	6.000,00	6.000,00	4.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-06/-BI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.782,88	5.000,00	5.000,00	5.800,00		
722/123-06/-BW	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.944,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
722/123-06/-LI	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.446,96	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
722/123-11/-BI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.850,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
722/123-11/-BW	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	4.176,91	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
722/123-11/-LI	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.045,22	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE - ECOLES	61313	9.582,92	22.000,00	23.500,00	25.000,00		
722/123-48	BULLETIN D'INFORMATION	61319		6.000,00				
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.025,05	10.000,00	10.000,00	25.000,00		
722/124-02/-AE	MATERIEL ACCUEIL TEMPS LIBRE	60712	2.334,71	18.000,00	18.000,00	10.000,00		
722/124-02/-BI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	17.386,91	18.000,00	20.000,00	18.810,00		
722/124-02/-BW	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	12.499,35	16.000,00	16.000,00	14.490,00		
722/124-02/-LI	FOURNITURES SCOLAIRES	60712	23.714,31	27.000,00	27.000,00	19.890,00		
722/124-02/-LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	5.456,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/124-22/-BI	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327		24.000,00	56.100,00	86.500,00		
722/124-22/-BW	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327	22.006,41	20.000,00	25.000,00	25.000,00		
722/124-22/-LI	FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327		25.000,00	47.350,00	80.000,00		
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	239.119,68	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
722/124-24/-BI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - GRATUITE SCOLAIRE	61327	6.061,89	7.707,00	12.088,63	8.499,00		
722/124-24/-BW	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - GRATUITE SCOLAIRE	61327	5.701,59	5.876,00	7.835,21	6.354,00		
722/124-24/-LI	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - GRATUITE SCOLAIRE	61327	10.403,92	9.768,00	11.624,45	9.134,00		
722/124-48/-AE	DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL TEMPS LIBRE	61329	26.008,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
722/124-48/-BI	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329		3.500,00	3.500,00			
722/124-48/-BW	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	2.394,03	5.000,00	5.000,00	3.500,00		
722/124-48/-IP	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.019,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722/124-48/-LI	PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	31.510,88	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	32.345,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	25.442,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	62.318,02	40.000,00	59.000,00	63.000,00		
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	82.919,13	56.000,00	66.000,00	83.000,00		
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	16.896,40	20.000,00	20.000,00	17.000,00		
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	35.616,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		882.899,63	1.031.370,00	1.140.699,97	1.132.907,00		
000/72	Transferts							
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	372,40	376,00	372,40	376,00		
721/332-02	SUBSIDES ENSEIGNEMENT	63212	6.000,00	5.500,00	5.500,00			
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	2.467,15	2.491,00	2.327,50	2.350,00		
722/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AVANTAGES SOCIAUX	63212				50.000,00		
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	1.908,55	1.927,00	2.374,05	2.397,00		
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	7.636,96	7.714,65	7.714,65	8.005,56		
729/000/72	Total Transferts		18.385,06	18.008,65	18.288,60	63.128,56		
000/7x	Dette							
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,13					
722/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR.CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.975,96					
729/000/7x	Total Dette		7.987,09					
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.522.372,46	5.081.292,42	4.959.557,39	5.327.246,10		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.522.372,46	5.081.292,42	4.959.557,39	5.327.246,10		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7341/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	43.952,36	45.355,77	58.725,42	85.645,34		
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	44.273,49	42.845,67	27.372,48			
7341/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		536,76	496,89	340,32		
7341/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	18.946,85	22.164,03	25.023,50	20.980,78		
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	777,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7341/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - AC.MUS.	62101	3.333,02	3.377,78	3.481,39	7.508,27		
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	3.612,57	5.009,41	6.606,50			
7341/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.210,48	1.375,82	1.735,42	918,28		
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - MUSIQUE	62201	13.229,26	14.033,02	18.132,95	26.501,01		
7341/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS	62208		166,08	145,42	105,78		
7341/113-12	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL A CHARGE DE COM. POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	5.862,93	6.857,47	7.744,73	6.491,38		
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	147,66	152,45	152,52	146,95		
734133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MUSIQUE	62202	12.771,46	11.947,82	7.014,03			
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	94.570,40	109.684,74	79.417,98	54.073,06		
7342/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002	28.916,19	30.351,67	30.408,90	31.698,55		
7342/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		735,20	553,32	385,58		
7342/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	15.472,38	22.121,77	23.350,89	22.155,21		
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX-ARTS	62022	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7342/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - BEAUX-ARTS	62101	8.710,18	4.239,41	7.467,22	4.009,48		
7342/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.174,46	2.235,30	2.318,92	2.366,08		
7342/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	847,37	982,18	1.438,32	1.968,04		
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BEAUX-ARTS	62201	28.345,97	33.936,37	24.353,38	16.730,25		
7342/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208		227,47	161,92	113,36		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7342/113-12	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	4.767,73	6.844,48	7.227,09	6.854,81		
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	193,74	227,99	187,98	151,06		
734233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	8.459,35	8.877,89	8.935,25	9.271,89		
735/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	73.054,27	135.106,05	100.913,32	109.126,76		
735/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002	22.665,82		39,10			
735/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		344,59	447,35	456,29		
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.582,27	6.644,08	7.457,61	6.802,77		
735/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.051,62					
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - IFOSUP	62201	26.231,20	41.801,81	31.841,11	33.763,86		
735/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATION. PERS.	62208		106,62	138,45	141,82		
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	149,85	189,62	144,68	152,69		
73533/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	6.160,79		11,44			
739/000/70	Total Personnel		478.521,37	563.479,32	488.445,48	453.859,67		
000/71	Fonctionnement							
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC.MUSIQUE	60711	26.925,17	33.000,00	33.000,00	35.700,00		
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	12.758,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.738,25	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	810,46	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	2.070,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	9.614,73	3.500,00	5.500,00	5.500,00		
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	7.019,37	5.000,00	10.000,00	7.000,00		
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	7.924,46	12.000,00	12.000,00	20.000,00		
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	512,87	1.000,00	1.200,00	1.000,00		
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.207,60	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.483,41	2.000,00	2.000,00	1.800,00		
7342/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	9.822,46	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	13.854,22	15.000,00	15.000,00	14.000,00		
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	8.247,96	15.000,00	20.000,00	14.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	7.546,65	9.000,00	9.000,00	8.000,00		
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	9.756,59	10.000,00	11.000,00	11.000,00		
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	19.020,70	17.000,00	20.000,00	19.000,00		
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX-ARTS	61333	18.454,00	12.500,00	15.000,00	18.500,00		
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX-ARTS	61335	2.296,78	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.296,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	18.436,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	7.019,32	17.500,00	17.500,00	17.000,00		
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	3.298,45	5.000,00	5.000,00	3.500,00		
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	5.403,58	7.000,00	7.000,00	6.000,00		
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	15.302,13	11.000,00	12.000,00	12.000,00		
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	26.114,43	23.000,00	23.000,00	26.000,00		
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	26.197,89	18.000,00	22.000,00	26.000,00		
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	1.717,46	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		273.850,25	272.750,00	296.450,00	302.750,00		
000/72	Transferts							
7341/415-01	RBT MINERVAL ACADEMIE MUSIQUE	63412	53.010,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00		
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	282,00	325,85	329,00		
7342/415-01	RBT MINERVAL EC. BEAUX-ARTS	63412	71.415,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00		
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC. BEAUX-ARTS	62802	279,30	282,00	186,20	188,00		
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	186,20	188,00	186,20	188,00		
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	3.016,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
739/000/72	Total Transferts		128.186,74	127.752,00	127.698,25	134.705,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		880.558,36	963.981,32	912.593,73	891.314,67		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		880.558,36	963.981,32	912.593,73	891.314,67		

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
751/332-02	SUBSIDES ECOLES ENFANTS HANDICAPES	63212	2.730,00	2.730,00	2.730,00			
759/000/72	Total Transferts		2.730,00	2.730,00	2.730,00			
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		2.730,00	2.730,00	2.730,00			
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		2.730,00	2.730,00	2.730,00			

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62001	188.415,30	204.213,38	250.269,24	267.074,37		
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	135.352,51	136.058,90	108.466,81	97.105,69		
767/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERS COMMUNAL	62008	4.480,39	6.645,15	7.352,02	12.169,18		
767/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62101	14.667,21	13.550,90	14.802,80	19.131,97		
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	8.485,12	7.103,00	11.626,65	7.245,06		
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62201	57.674,38	63.183,64	77.559,55	82.633,65		
767/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.033,58	503,04	2.275,23	2.584,58		
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	455,82	477,13	524,00	508,98		
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - BIBLIOTHEQUE	62202	39.511,89	39.797,21	31.737,52	28.403,36		
767/000/70	Total Personnel		450.076,20	471.532,35	504.613,82	516.856,84		
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
767/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.034,67	12.000,00	2.000,00			
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.725,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.689,66	9.000,00	11.500,00	9.000,00		
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	200,00	1.300,00	1.300,00	500,00		
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	21.141,64	23.508,00	24.307,43	24.000,00		
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	4.138,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
7671/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN COLLECTIONS - BIBLIOTHEQUES	61321	4.619,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7673/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	60712	29.615,31	34.000,00	34.000,00	30.000,00		
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	575,91	500,00	700,00	500,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		79.739,65	99.308,00	92.807,43	83.000,00		
000/72	Transferts							
767/332-02	SUBSIDES BIBLIOTHEQUES	63212	750,00	750,00	750,00			
767/415-02	PRIMES SYND.PERS.BIBLIOTHEQUES	62802	325,85	329,00	325,85	329,00		
7671/332-02	SUBSIDE RECONNAISSANCE RESEAU FWB	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
7672/435-01	CONTRIBUTIONS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	63617	4.464,00	4.464,00	4.464,00	2.480,00		
767/000/72	Total Transferts		35.539,85	35.543,00	35.539,85	22.809,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		565.355,70	606.383,35	632.961,10	622.665,84		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		565.355,70	606.383,35	632.961,10	622.665,84		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
760/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	102.168,93	102.633,65	102.668,22	104.166,13		
760/111-08	INDEMNITES PREST. ETUDIANTS	62008	1.271,55	533,52	559,33	581,49		
760/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.099,66	8.318,90	9.030,86	8.185,21		
760/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	31.616,06	31.754,83	31.775,72	32.229,11		
760/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208		165,07	173,11	180,72		
760/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	143,07	144,45	144,25	145,70		
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	18.618,48	25.032,42	5.966,03			
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.734,31	1.765,93				
762/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	5.761,23	7.745,08	1.846,47			
762/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	26,07	35,06	8,72			
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	413.345,55	448.579,60	526.273,83	557.968,38		
763/111-02	TRAITEMENT APE	62002	70.271,38	96.789,88	144.589,83	171.039,35		
763/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	552,48	4.336,43	10.164,81	10.830,28		
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	26.730,00	29.593,44	45.353,54	42.457,47		
763/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.865,42	4.669,06	7.493,65	8.500,57		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	126.485,64	138.790,43	161.031,75	172.642,33		
763/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATION PERS.	62208	161,65	1.341,69	3.146,01	3.366,05		
763/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	676,41	769,76	944,91	1.013,85		
76333/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	20.815,14	28.311,10	42.307,06	50.029,08		
789/000/70	Total Personnel		831.343,03	931.310,30	1.093.478,10	1.163.335,72		
000/71	Fonctionnement							
760/124-06	PRESTATIONS PLAINES DE VACANCES	61321	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00		
761/124-02	DROITS ACCES PLAINES DE JEUX	60712		16.100,00	16.100,00	16.100,00		
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	1.111,38	4.000,00	8.390,00	5.000,00		
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	3.427,46	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	29.858,43	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	128.109,81	140.000,00	141.000,00	97.000,00		
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	1.330,60	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	3.438,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	5.162,47	4.500,00	4.500,00	5.000,00		
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	6.039,41	4.000,00	5.000,00	6.000,00		
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	2.845,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
763/122-48	CHEQUES ALE	61209	6.192,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
763/123-16	FETES ET CEREMONIES	61315	114.398,63	114.000,00	103.000,00	87.000,00		
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.337,82	5.000,00	15.000,00	15.000,00		
763/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.891,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.967,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
763/124-48	EDUCATION CITOYENNE	61329	3.013,86	2.000,00				
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	756,64	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	2.293,33	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	34.836,53	25.000,00	25.000,00	35.000,00		
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	28.248,62	22.000,00	24.500,00	28.000,00		
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	7.479,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	43.477,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
7631/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSULTATION ET CONCERTATION	61329	1.889,31	12.500,00	9.500,00	7.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76327/124-48	BUDGET PARTICIPATIF	61329		85.000,00	85.000,00	1.000,00		
766/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	3.836,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	83.647,23	130.000,00	130.000,00	100.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		648.590,56	812.100,00	814.990,00	645.600,00		
000/72	Transferts							
760/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	94,00	93,10	94,00		
761/331-01	SUBVENTION FOCUS JEUNES	63211	7.460,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	5.900,00	5.900,00	6.400,00			
762/332-01	COTISATION CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	10.293,00	10.293,00	10.662,30	10.662,30		
762/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS	63212	69.074,00	34.630,00	54.026,00			
762/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	47,00				
762/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES - LA SUCRERIE	63617	1.120.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.170.000,00		
763/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	63212	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
763/415-02	INTERVENTION DANS PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	564,00	698,25	705,00		
7631/332-02	SUBSIDES COMITES DE QUARTIERS	63212	22.400,00	22.400,00	35.935,42			
7632/332-02	SUBSIDE JEUNESSES MUSICALES	63212	125,00	125,00	125,00			
7633/332-02	SUBSIDE FORMATION CITOYENNE	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
764/310-01	SUBSIDES EN REDUCTION DE LOYER AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63110	195.247,75	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	36.060,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
764/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	134.622,00	135.571,36	135.571,36	6.507,64		
764/435-01	SUBVENTION RCA DES SPORTS	63617	1.224.122,54	1.387.540,00	1.387.540,00	1.387.540,00		
7663/332-02	SUBSIDE RENCONTRE INTERNATIONALE DE MUSIQUE EN WALLONIE	63212	1.990,00	1.990,00	1.990,00			
778/332-02	SUBSIDE CERCLE HIST.ARCH.	63212	2.725,00	2.725,00	2.725,00			
780/331-01	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
780/332-01	COTISATION TV COM	63212	17.770,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
789/000/72	Total Transferts		2.858.388,32	3.257.079,36	3.290.966,43	2.877.008,94		
000/7x	Dette							
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.361,17	59.791,76	72.366,37	84.938,75		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	141.248,91	142.531,45	142.531,45	143.825,64		
789/000/7x	Total Dette		184.610,08	202.323,21	214.897,82	228.764,39		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.522.931,99	5.202.812,87	5.414.332,35	4.914.709,05		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.522.931,99	5.202.812,87	5.414.332,35	4.914.709,05		

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/124-48	FETE DU SACRIFICE	61329	2.519,95	4.500,00	4.500,00	2.800,00		
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	50,21	1.500,00	1.500,00	500,00		
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	5.377,63	7.000,00	7.000,00	4.500,00		
7908/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		13.947,79	19.000,00	19.000,00	13.800,00		
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBSIDE EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	62.326,23	62.791,85	62.791,85	68.027,49		
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	45.186,25	26.914,02	26.914,02	51.415,64		
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	12.462,36	15.239,42	15.239,42	8.907,57		
7905/435-01	SUBSIDE EGL.ST PIERRE & MARCELLIN	63617	49.172,39			32.420,48		
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFOESSART	63617	4.179,73	2.144,60	2.144,60	3.390,80		
79090/332-01	SUBSIDES A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
799/000/72	Total Transferts		179.576,96	113.339,89	113.339,89	170.411,98		
000/7x	Dette							
7901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		2.328,18	50.875,34	108.478,73		
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	989,58	697,22	697,22	393,94		
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	7.622,86	7.907,26	7.907,26	8.202,29		
7906/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		29.353,75	29.353,75	51.707,23		
799/000/7x	Total Dette		8.612,44	40.286,41	88.833,57	168.782,19		
799/00073	Sous-Total Cultes		202.137,19	172.626,30	221.173,46	352.994,17		
799/00075	Total Cultes		202.137,19	172.626,30	221.173,46	352.994,17		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE SOCIAL	62001	164.313,75	192.195,98	183.334,19	211.006,21		
832/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	86,19	518,46	777,69	842,61		
832/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERV.SOC.	62101	16.806,24	12.452,53	12.650,51	13.942,55		
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	50.738,63	59.465,53	56.742,02	65.286,13		
832/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	26,67	160,41	240,70	261,88		
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	229,52	269,76	257,79	294,61		
839/000/70	Total Personnel		232.201,00	265.062,67	254.002,90	291.633,99		
000/71	Fonctionnement							
801/124-02	EGALITE DES CHANCES	60712	2.635,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00		
8011/124-02	PLAN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	60712	14.462,86	20.000,00	20.000,00	16.000,00		
802/124-02	PROMOTION DE LA SANTE	60712	9.490,00	4.000,00	10.500,00	7.000,00		
833/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CCPH	60712		2.000,00	2.000,00	500,00		
833/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES A BESOIN SPECIFIQUE ET PERSONNES A MOBILITE REDUITE	61329	578,99	20.000,00	14.000,00	18.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		27.166,85	56.000,00	56.500,00	69.500,00		
000/72	Transferts							
801118/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIALES - FONDS DE RELANCE	63212	2.025,00					
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	15.675,00	5.675,00	5.675,00			
831/435-01	CONTRIB. CHARGES DE FONCT. CPAS	63617	7.225.618,00	6.991.067,00	6.991.067,00	8.886.214,45		
832/415-02	PRIMES SYND.PERS.COMM.SERV.SOCIAL	62802	139,65	141,00	139,65	141,00		
839/000/72	Total Transferts		7.243.457,65	6.996.883,00	6.996.881,65	8.886.355,45		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		7.502.825,50	7.317.945,67	7.307.384,55	9.247.489,44		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		7.502.825,50	7.317.945,67	7.307.384,55	9.247.489,44		

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
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001	217.632,66	318.010,80	252.096,90	328.159,72		
84010/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62002	17.521,76					
84010/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		548,58	1.167,34	1.207,14		
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	16.050,77	25.579,05	14.766,62	23.697,68		
84010/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.100,24					
84010/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - PCS	62201	66.294,96	98.392,57	78.024,06	118.241,07		
84010/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208		169,73	361,29	375,18		
84010/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	323,41	445,96	354,46	534,11		
8401033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	4.512,36					
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CRECHES	62001	1.031.648,10	1.317.002,36	1.197.873,10	1.300.155,20		
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	252.139,23	156.091,74	162.897,69	193.024,22		
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.251,37	7.239,38	7.134,75	9.003,34		
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	92.731,51	83.936,21	93.081,81	101.244,80		
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	16.158,27	11.563,51	14.563,76	15.078,56		
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - CRECHE	62201	312.508,39	407.480,57	373.223,50	402.274,52		
844/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	157,03	1.220,01	2.207,99	1.761,70		
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.769,79	2.066,97	1.936,06	2.081,76		
8442/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	150.782,95	144.983,36	144.983,36	139.785,34		
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	116.028,29	125.000,00	125.000,00	120.000,00		
8442/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	12.821,33	9.374,82	10.466,09	9.246,55		
8442/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	18.552,05	19.000,00	21.000,00	20.000,00		
8442/113-02	COTISATION PATRON ONSSAPL SUBSIDIE PAR L'ONE	62202	39.436,70	39.182,82	39.182,82	37.879,67		
8442/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	178,32	177,31	171,09	171,40		
84433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CRECHE	62202	71.871,86	45.656,79	47.639,51	56.038,96		
8444/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL MACANAILLE	62001	324.628,61	405.289,16	373.303,81	420.799,32		
8444/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	74.011,31	58.525,63	52.346,35	60.130,96		
8444/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERSONNEL COMMUNAL MACANAILLE	62008	1.287,68	4.451,57	4.462,67	9.699,48		
8444/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL MACANAILLE	62101	24.001,80	30.046,67	32.900,42	30.583,73		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8444/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.801,53	3.202,03	3.593,14	6.043,32		
8444/113-01	COT. PATR. ONSSAPL MACANAILLE	62201	98.821,07	125.396,60	115.170,27	130.196,23		
8444/113-08	COT PATR. ONSSAPL MACANAILLE	62208	123,19	357,46	1.381,07	1.978,13		
8444/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF MACANAILLE	62801	552,55	650,11	600,66	671,00		
844433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MACANAILLE	62202	21.234,82	17.118,81	15.314,73	17.255,98		
8446/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL CRECHE WAVRE NORD	62001	332.541,40	395.612,33	409.798,40	472.246,00		
8446/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL CRECHE WAVRE NORD - APE	62002	114.642,63	128.467,70	122.457,10	146.986,75		
8446/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		635,97	726,03	9.699,48		
8446/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62101	23.103,12	29.242,26	33.386,87	30.738,06		
8446/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.031,77	8.780,64	11.567,39	10.627,01		
8446/113-01	COT. PATR. ONSSAPL CRECHE WAVRE NORD	62201	103.443,47	122.402,33	126.832,92	146.112,93		
8446/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208		196,77	224,71	1.978,13		
8446/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF CRECHE WAVRE NORD	62801	626,83	734,72	743,10	866,73		
844633/113-02	COT. PATR. ONSSAPL CRECHE WAVRE NORD	62202	33.187,92	37.576,81	35.128,70	42.993,64		
849/000/70	Total Personnel		3.607.511,05	4.181.810,11	3.928.070,54	4.419.567,80		
000/71	Fonctionnement							
840/124-02	AUTRES ACTIVITES SOCIALES NON SUBSIDIEES	60712	2.345,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84010/122-48	CHEQUES ALE	61209		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	14.556,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
84010/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CCCA	61329	1.433,59	2.000,00	2.000,00	500,00		
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	8.271,09	10.000,00	10.000,00	10.500,00		
844/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		6.000,00	2.000,00			
844/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.907,00	3.600,00	4.000,00	4.500,00		
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE	60712	4.920,00	5.000,00	5.000,00			
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	441,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	2.708,14	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	8.327,27	12.000,00	12.000,00	9.000,00		
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	19.215,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	11.893,05	5.000,00	5.000,00	12.000,00		
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	29.729,98	13.000,00	25.000,00	30.000,00		
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	2.987,25	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	9.970,59	11.000,00	11.000,00			
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	52.499,09	60.000,00	70.000,00	65.000,00		
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	18.745,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	2.972,87	5.000,00	5.000,00			
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	2.667,35	5.000,00	9.000,00	5.000,00		
8442/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	813,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	34.001,61	40.000,00	40.000,00	35.000,00		
8444/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	2.908,81	3.500,00	3.500,00	4.000,00		
8444/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.591,93	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
8444/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.701,31	5.000,00	5.000,00			
8444/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	20.222,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
8444/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	928,24	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
8444/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	3.211,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8444/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.698,43	2.000,00	4.000,00	3.000,00		
8444/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	5.116,86	2.700,00	4.000,00	5.200,00		
8444/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	4.814,26	3.000,00	4.000,00	5.000,00		
8444/125-15	FOURNITURES D'EAU	61335	956,58	1.000,00	1.300,00	1.000,00		
8446/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	2.410,49	2.900,00	2.900,00	3.700,00		
8446/123-17	FRAIS DE FORMATION - CRECHE WAVRE NORD	61319	3.579,12	5.000,00	5.000,00			
8446/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE WAVRE NORD	60712	30.768,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
8446/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE WAVRE NORD	61329	1.749,18	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
8446/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	3.405,02	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
8446/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	6.061,44	1.500,00	3.000,00	3.000,00		
8446/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	6.918,49	7.000,00	10.000,00	10.000,00		
8446/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.622,34	6.000,00	7.000,00	8.700,00		
8446/125-15	FOURNITURES D'EAU	61335	992,28	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
8446/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	15.309,67					
849/124-48	INTERVENTION INHUMATIONS PATRIOTIQUES	61329		200,00	200,00	200,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8491/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	60712	3.736,25	2.000,00	2.000,00			
849/000/71	Total Fonctionnement		363.109,10	362.400,00	394.900,00	352.300,00		
000/72	Transferts							
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	235,00	186,20	188,00		
84011/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PCS ART. 20	63212	8.037,50	8.037,50	8.037,50	8.037,50		
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.594,64					
844/331-01	PRIMES - UTILISATION COUCHES LAVABLES	63211	568,19	1.000,00	1.000,00	500,00		
844/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	15.550,00	15.550,00	15.550,00			
844/415-02	PRIMES SYND.PERS.CRECHE	62802	1.629,25	1.645,00	1.629,25	1.645,00		
8442/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	54,28	500,00	4.500,00	500,00		
8442/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	235,00	186,20	188,00		
8444/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	605,15	611,00	605,15	611,00		
8446/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	651,70	658,00	791,35	799,00		
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	4.855,00	3.615,00	4.855,00			
8491/332-02	SUBSIDES AIDES A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	63212	1.620,00	2.731,00	2.731,00			
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	180.694,66	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
849/000/72	Total Transferts		216.325,87	214.817,50	220.071,65	192.468,50		
000/7x	Dette							
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	7.718,75	7.289,60	15.993,26	25.173,91		
844/212-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CH A.AS	65144	17.085,76	22.522,82	22.522,82	21.592,43		
844/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	39.522,54	40.115,37	40.115,37	40.717,11		
844/912-01	RBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	23.085,00	32.980,00	32.980,00	32.979,00		
849/000/7x	Total Dette		87.412,05	102.907,79	111.611,45	120.462,45		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.274.358,07	4.861.935,40	4.654.653,64	5.084.798,75		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		4.274.358,07	4.861.935,40	4.654.653,64	5.084.798,75		

Groupe fct : 859 Emploi

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI	60712				500,00		
859/000/71	Total Fonctionnement					500,00		
859/00073	Sous-Total Emploi					500,00		
859/00075	Total Emploi					500,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8710/122-03	HONORAIRES VACCINATION ET CENTRE SANTE	61203	1.027,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8711/121-48	HONORAIRES CONTROLE MEDICAL	61109		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	72.560,63	80.000,00	80.000,00	75.000,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		73.588,41	86.500,00	86.500,00	81.500,00		
000/72	Transferts							
871/332-02	SUBSIDES CONSULTATIONS ONE	63212	750,00	750,00	750,00			
871/435-01	Q-P FRAIS GESTION CENTRE SANTE - ISBW	63617	39.821,81	40.000,00	41.252,00	41.500,00		
872/000/72	Total Transferts		40.571,81	40.750,00	42.002,00	41.500,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		114.160,22	127.250,00	128.502,00	123.000,00		
872/00075	Total Institutions de soins		114.160,22	127.250,00	128.502,00	123.000,00		

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							
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES.	60712	12.206,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	42.817,21	45.000,00	45.000,00	43.000,00		
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	74.966,22	74.710,00	74.710,00	89.282,29		
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	10.667,40	10.667,40	10.667,40	10.674,30		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	37.115,59	35.000,00	35.000,00	39.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		177.773,19	182.377,40	182.377,40	198.956,59		
000/72	Transferts							
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	555.050,46	704.833,53	704.833,53	729.120,83		
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	523.276,67	616.542,72	616.542,72	629.552,70		
8763/435-01	FRAIS DE GESTION DES PARCS A CONTENEURS ET D'AUTRES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	63617	948.127,00	980.558,20	980.558,20	996.213,81		
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	10.240,00	10.346,67	10.346,67	8.520,00		
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	2.060,99	3.927,99	3.927,99	3.372,94		
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.717,35		
876/000/72	Total Transferts		2.045.855,12	2.324.209,11	2.324.209,11	2.375.497,63		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.223.628,31	2.506.586,51	2.506.586,51	2.574.454,22		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.223.628,31	2.506.586,51	2.506.586,51	2.574.454,22		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUTS	61321	248.660,76	275.000,00	275.000,00	250.000,00		
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	217,28	250,00	250,00	250,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		248.878,04	275.250,00	275.250,00	250.250,00		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		248.878,04	275.250,00	275.250,00	250.250,00		
877/00075	Total Eaux usées		248.878,04	275.250,00	275.250,00	250.250,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CIMENTIERES	62001	59.686,82	48.485,68	78.245,92	49.925,89		
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	149.317,95	188.095,67	140.416,90	168.635,33		
878/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		12.422,31	13.664,54	13.937,83		
878/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6.659,40	3.604,09	4.958,46	3.716,90		
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	10.783,93	17.507,86	12.498,48	11.432,18		
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	17.584,48	15.001,43	24.217,12	15.447,07		
878/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208		3.633,53	3.998,24	4.096,33		
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	286,45	344,18	320,04	302,31		
87833/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CIMENTIERES	62202	42.704,97	54.104,04	39.977,33	48.872,31		
879/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	165.427,02	218.593,63	174.831,64	226.818,59		
879/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	68.428,97	66.662,64	66.678,94	69.057,17		
879/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.573,95	4.567,48	5.055,51	5.266,33		
879/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	12.701,61	13.039,28	13.409,40	13.825,37		
879/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	4.792,58	4.917,09	5.073,66	5.102,69		
879/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	49.828,49	67.632,92	55.442,99	70.178,24		
879/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	85,32	393,32	1.564,53	1.636,77		
879/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	327,56	400,07	358,79	413,63		
87933/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	20.018,69	19.498,79	19.510,30	20.199,21		
879/000/70	Total Personnel		610.208,19	738.904,01	660.222,79	728.864,15		
000/71	Fonctionnement							
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	411,39	400,00	400,00	500,00		
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMENTIERES	60712	9.115,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALIQUES	60740	280,08	500,00	500,00	500,00		
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMENTIERES	61332	11.779,23	7.500,00	13.000,00	12.000,00		
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMENTIERES	61333	1.132,89	750,00	1.000,00	1.200,00		
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMENTIERES	61335	866,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	42.907,37	40.000,00	40.000,00	35.000,00		
879/124-48	PAEDC	61329	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
8791/124-48	ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS	61329		3.000,00	3.000,00			
879/000/71	Total Fonctionnement		101.493,20	96.650,00	102.400,00	93.700,00		
000/72	Transferts							
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		500,00	500,00			
878/415-02	PRIMES SYND. PERS.	62802	186,20	188,00	186,20	188,00		
879/331-01	PRIMES VEGETALISATION	63211	216,19	1.500,00	1.500,00	500,00		
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX	63212	2.900,00	12.900,00	14.400,00	15.000,00		
879/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	188,00	186,20	188,00		
8791/331-01	PRIMES CITERNES EAUX PLUVIALES	63211	10.945,21	35.000,00	35.000,00	10.000,00		
879/000/72	Total Transferts		14.433,80	50.276,00	51.772,40	25.876,00		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		726.135,19	885.830,01	814.395,19	848.440,15		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		726.135,19	885.830,01	814.395,19	848.440,15		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	926.621,15	1.141.150,97	1.031.786,61	1.082.725,12		
930/111-02	TRAITEMENTS APE	62002	13.249,68		60.538,78	77.604,37		
930/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	4.098,37	12.518,67	12.786,72	25.076,99		
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	79.673,55	68.371,74	72.212,98	79.156,31		
930/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	555,84		400,16	6.319,50		
930/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	274.267,22	341.175,10	307.553,60	322.878,47		
930/113-08	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL URBANISME	62208	298,23	813,70	3.957,10	4.707,18		
930/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	24.368,20	24.978,22	24.978,22	25.436,01		
930/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.309,73	1.595,23	1.558,20	1.618,46		
93033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	3.712,95		17.876,26	22.447,38		
939/000/70	Total Personnel		1.328.154,92	1.590.603,63	1.533.648,63	1.647.969,79		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	58.890,96	56.500,00	62.000,00	62.000,00		
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	7.465,11	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS SOCIAUX	61331	496,10	5.000,00	5.000,00	1.500,00		
922/125-15	FOURNITURES D'EAU - ATREBATES	61335	255,14	300,00	300,00	300,00		
930/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		5.000,00	5.000,00	6.000,00		
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.280,47	6.000,00	8.000,00	10.000,00		
930/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	86.351,14	25.000,00	40.000,00	40.000,00		
930/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	876,98	5.000,00	5.000,00			
930/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	285,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
9301/124-02	CCATM - FRAIS DE PARTICIPATION CITOYENNE	60712	1.005,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
9302/124-02	PARTICIPATION CITOYENNE - ELABORATION DU PDU	60712				20.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		156.906,10	125.800,00	148.300,00	152.800,00		
000/72	Transferts							
930/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.URB.	62802	837,90	940,00	837,90	846,00		
939/000/72	Total Transferts		837,90	940,00	837,90	846,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.485.898,92	1.717.343,63	1.682.786,53	1.801.615,79		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.485.898,92	1.717.343,63	1.682.786,53	1.801.615,79		

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.661.757,50		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.661.757,50		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	PRODUITS DIVERS (REC. IMPREV.)	71309	792,23	750,00	750,00	750,00		
009/000/60	Total Prestations		792,23	750,00	750,00	750,00		
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENSATION POUR TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	63.973,85	66.881,75	71.130,30	74.222,92		
00024/465-48	SUBSIDE POLLEC	73405	65.200,00	65.200,00	65.200,00			
00025/465-02	SUBVENTION UNIQUE APE	73405	2.102.633,08	2.102.633,08	2.102.633,08	2.102.633,08		
009/000/61	Total Transferts		2.231.806,93	2.234.714,83	2.238.963,38	2.176.856,00		
000/62	Dette							
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	119.517,50	105.737,50	105.737,50	103.737,50		
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788		20,00	20,00	20,00		
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	342.797,11	300.000,00	300.000,00	150.000,00		
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	,61	250,00	250,00	250,00		
009/000/62	Total Dette		462.315,22	406.007,50	406.007,50	254.007,50		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.694.914,38	2.641.472,33	2.645.720,88	2.431.613,50		
000/68	Prélèvements							
000/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - DEPENSES ENERGETIQUES	66622	350.000,00		147.900,00			
000/998-02	REPRISE DE PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES DEPENSES ENERGETIQUES	77111	500.000,00			150.000,00		
000118/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - FONDS DE RELANCE	66622	44.853,57					
000118/998-02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111	38.300,89		12.171,43			
009/000/68	Total Prélèvements		933.154,46		160.071,43	150.000,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		3.628.068,84	2.641.472,33	2.805.792,31	2.581.613,50		

Groupe fct : 029 Fonds

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FINANCEMENT GENERAL DES COMMUNES	73406	7.993.363,80	8.295.938,68	8.290.504,35	8.508.892,25		
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRI	73406	199.777,56	199.777,56	162.553,27	162.553,27		
029/000/61	Total Transferts		8.193.141,36	8.495.716,24	8.453.057,62	8.671.445,52		
029/00063	Sous-Total Fonds		8.193.141,36	8.495.716,24	8.453.057,62	8.671.445,52		
029/00065	Total Fonds		8.193.141,36	8.495.716,24	8.453.057,62	8.671.445,52		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110		500,00	500,00	500,00		
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	128.444,90	110.000,00	120.000,00	182.600,00		
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	1.206.835,16	1.551.185,00	1.551.185,00	1.574.680,00		
040/363-07	TAXE SUR LE VERSAGE SAUVAGE	70130		100,00	500,00	100,00		
040/363-10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION CENDRES, COLUMBARIUM	70130	375,00	750,00	750,00	750,00		
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130		400,00	400,00			
040/363-15	REDEVANCE SUR TOMBES ET CAVEAUX (OUVERTURE)	70130	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	903.203,11	872.476,00	872.476,00	955.669,22		
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00		
040/364-18	TAXE SUR CERCLES PRIVES	70140	18.600,00	18.600,00	18.600,00	20.250,00		
040/364-21	TAXE SUR EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	4.800,00	4.800,00	4.800,00	8.000,00		
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	100.476,52	100.000,00	100.000,00	130.000,00		
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	154.392,26	600.000,00	1.100.000,00	1.156.750,00		
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	84.999,96	85.000,00	85.000,00	76.508,50		
040/366-06	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES	70160	11.100,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00		
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS	70160	17.508,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-09	REDEVANCE PR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	70160	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.700,00		
040/366-48	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC LORS DE TRAVAUX	70160	48.144,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00		
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	13.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00		
040/367-15	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION, DETENT. PORT D'ARMES	70190	3.074,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	16.926.211,88	18.442.343,41	17.705.421,62	24.340.726,39		
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	14.980.853,66	15.879.401,72	15.650.449,32	16.742.216,14		
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	572.238,02	631.711,32	631.711,32	632.952,47		
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00		
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	11.714,25	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
0401/361-04	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	161.037,94	140.000,00	160.000,00	160.000,00		
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	118.150,33	135.000,00	100.000,00	115.000,00		
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140		600,00	600,00	600,00		
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	511.909,56	511.909,56	511.909,56	511.909,56		
04030/465-48	NON PERCEPTION CENTIMES ADD AU PRI SUR ZONES NATURA 2000	73405	1.034,84	1.034,84	1.034,84	1.034,84		
049/000/61	Total Transferts		36.000.492,19	39.254.799,85	38.784.325,66	46.792.935,12		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		36.000.492,19	39.254.799,85	38.784.325,66	46.792.935,12		
000/68	Prélèvements							
040/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - PERTES ADDITIONNELLES IPP	66622			250.000,00			
049/000/68	Total Prélèvements				250.000,00			
049/00065	Total Impôts et Redevances		36.000.492,19	39.254.799,85	39.034.325,66	46.792.935,12		

Groupe fct : 059 Assurances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	INTERV. DIV.RISTOURNES ASSURANCES Y COMPRIS ACC. TRAVAIL	71309		3.000,00	3.000,00	1.000,00		
059/000/60	Total Prestations			3.000,00	3.000,00	1.000,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	143.062,34	50.000,00	508.673,27	50.000,00		
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	12.697,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
059/000/61	Total Transferts		155.759,93	70.000,00	528.673,27	70.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		155.759,93	73.000,00	531.673,27	71.000,00		
059/00065	Total Assurances		155.759,93	73.000,00	531.673,27	71.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	15.110,40	15.000,00	15.000,00	16.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements		15.110,40	15.000,00	15.000,00	16.000,00		
069/00065	Total Prélèvements		15.110,40	15.000,00	15.000,00	16.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCEDURE	71309	16.930,17	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	41.980,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	2.391,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
1042/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	12.384,50	20.000,00	40.000,00	40.000,00		
1043/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	46.641,78		5.176,78			
123/000/60	Total Prestations		120.327,82	83.500,00	108.676,78	98.500,00		
000/61	Transferts							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	70910	177.508,72	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
101/380-02	COTISATION PENS. MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	37.691,46	38.541,49	38.702,85	39.247,82		
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	216.188,72	160.024,36	160.057,63	124.357,49		
104/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	13.546,49					
1043/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	6.000,00					
123/000/61	Total Transferts		450.935,39	373.565,85	373.760,48	338.605,31		
123/00063	Sous-Total Administration générale		571.263,21	457.065,85	482.437,26	437.105,31		
123/00065	Total Administration générale		571.263,21	457.065,85	482.437,26	437.105,31		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	21.811,19	30.000,00	30.000,00	15.000,00		
124/163-01	LOCATION IMMOBILIERE DU DOMAINE PRIVE	71320	153.148,78	150.000,00	165.000,00	165.000,00		
129/000/60	Total Prestations		174.959,97	180.000,00	195.000,00	180.000,00		
000/62	Dette							
124/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENT. PUBLIQUES	75711	87.279,77	87.120,00	58.320,00	58.320,00		
124/280-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711	3.146,00	3.146,00	3.425,22	3.425,22		
129/000/62	Total Dette		90.425,77	90.266,00	61.745,22	61.745,22		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		265.385,74	270.266,00	256.745,22	241.745,22		
129/00065	Total Patrimoine privé		265.385,74	270.266,00	256.745,22	241.745,22		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	RBT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL - CHEQUES REPAS	71309		40.406,30	27.976,66	83.930,00		
139/000/60	Total Prestations			40.406,30	27.976,66	83.930,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux			40.406,30	27.976,66	83.930,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
131/998-01	UTILISATION DE PROVISIONS - CHARGES DE PENSION	66622	250.000,00	222.000,00	222.000,00	800.000,00		
13110/996-01	PRELEVEMENT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE		2.000.000,00					
13110/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS - COT RESPONSABILISATION	66622		1.447.502,00	1.447.502,00	1.151.000,00		
139/000/68	Total Prélèvements		2.250.000,00	1.669.502,00	1.669.502,00	1.951.000,00		
139/00065	Total Services généraux		2.250.000,00	1.709.908,30	1.697.478,66	2.034.930,00		

Groupe fct : 149 Calamités

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
14012/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	5.000,00	63.000,00	63.000,00	15.000,00		
149/000/68	Total Prélèvements		5.000,00	63.000,00	63.000,00	15.000,00		
149/00065	Total Calamités		5.000,00	63.000,00	63.000,00	15.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
351/485-48	CONTRIBUTIONS DE LA Z.S. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	23.891,55	23.890,06	23.890,06			
369/000/61	Total Transferts		23.891,55	23.890,06	23.890,06			
369/00063	Sous-Total Pompiers		23.891,55	23.890,06	23.890,06			
369/00065	Total Pompiers		23.891,55	23.890,06	23.890,06			

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/485-48	SUBSIDE BIEN ETRE ANIMAL	73619		4.000,00	4.000,00			
399/000/61	Total Transferts			4.000,00	4.000,00			
399/00063	Sous-Total Justice - Police			4.000,00	4.000,00			
399/00065	Total Justice - Police			4.000,00	4.000,00			

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	73.753,92	125.000,00	85.000,00	90.000,00		
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	13.473,09	12.500,00	12.500,00	10.000,00		
4211/161-03	LOCATION BOX VELOS	71309	1.120,00	900,00	900,00	1.800,00		
422/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		9.000,00	9.000,00	10.000,00		
424/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CONCESSION PARKINGS	71304	848.107,49	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
499/000/60	Total Prestations		936.454,50	998.900,00	958.900,00	963.300,00		
000/61	Transferts							
421/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	19.655,12	18.339,25	18.339,25	17.183,99		
421/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.005,46	13.440,00	13.440,00	7.280,00		
421/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	4.777,28	3.800,00	3.800,00			
421/664-01	RECUPERATION SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	32.187,24	32.187,24	32.187,24	32.187,24		
499/000/61	Total Transferts		69.625,10	67.766,49	67.766,49	56.651,23		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.006.079,60	1.066.666,49	1.026.666,49	1.019.951,23		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.006.079,60	1.066.666,49	1.026.666,49	1.019.951,23		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS TECHNIQUES	71301	29.753,39	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
521/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.521,37					
529/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.196,52					
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	256.106,65	311.801,16	272.820,33	272.820,33		
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	696.880,03	704.775,97	749.879,83	749.879,83		
599/000/60	Total Prestations		988.457,96	1.046.577,13	1.052.700,16	1.057.700,16		
000/62	Dette							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	723.579,46	701.978,04	701.978,04	453.845,76		
55210/271-01	DIVIDENDES REW	75711		200.000,00				
599/000/62	Total Dette		723.579,46	901.978,04	701.978,04	453.845,76		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.712.037,42	1.948.555,17	1.754.678,20	1.511.545,92		
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.712.037,42	1.948.555,17	1.754.678,20	1.511.545,92		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
630/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	619,44					
699/000/60	Total Prestations		619,44					
699/00063	Sous-Total Agriculture		619,44					
699/00065	Total Agriculture		619,44					

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/161-10/-CE	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309		7.000,00	9.305,00	9.300,00		
721/161-10/-PL	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309		7.500,00	7.500,00	9.000,00		
721/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.500,00	7.500,00	2.500,00		
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	172.166,39	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	71309	115.924,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00		
722/161-10/-BI	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309		24.000,00	56.100,00	86.500,00		
722/161-10/-BW	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309	34.120,70	20.000,00	25.000,00	25.000,00		
722/161-10/-LI	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309		25.000,00	47.350,00	80.000,00		
722/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	9,32	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
729/000/60	Total Prestations		322.220,41	391.000,00	457.755,00	644.800,00		
000/61	Transferts							
701/465-02/-CP	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.404,00	10.404,00	10.620,00	10.620,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP.FONCT.SCOL.	73403	242.111,93	245.000,00	245.000,00	245.000,00		
721/463-01/ -GS	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	73403	33.119,00	33.119,00	33.119,00	31.690,00		
721/465-02	SUBSIDE ETAT REPAS MIDI	73405	7.177,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
722/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTION. SCOLAIRE	73403	353.231,23	370.000,00	370.000,00	370.000,00		
722/463-01/ -AE	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL TEMPS LIBRE	73403	48.095,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
722/463-01/ -GS	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE - PRIMAIRE	73403	23.351,00	23.351,00	23.987,00	23.987,00		
722/463-02/ -AS	AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	82.422,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00		
722/463-02/ -ML	SUBSIDES MANUELS ET LOGICIELS	73403	5.867,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/465-02	SUBSIDE REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	9.357,79	9.000,00	9.000,00	9.500,00		
722/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	2.273,01					
729/000/61	Total Transferts		817.410,64	829.374,00	830.226,00	831.297,00		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.139.631,05	1.220.374,00	1.287.981,00	1.476.097,00		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.139.631,05	1.220.374,00	1.287.981,00	1.476.097,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
7341/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.013,48	500,00	500,00	3.000,00		
7342/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.030,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
735/161-04	DROITS INSCRIPTIONS IFOSUP	71309	114.049,02	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
735/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
739/000/60	Total Prestations		118.093,32	117.500,00	117.500,00	120.000,00		
000/61	Transferts							
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS ACADEMIE MUSIQUE	71309	53.010,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00		
7341/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE	73403	26.263,48	27.000,00	27.000,00	28.000,00		
7341/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	4.000,00		4.000,00			
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC. BEAUX-ARTS	71309	71.415,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7342/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - BEAUX ARTS	73403	55.370,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
735/463-01	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	40.835,96	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
735/465-02/ -CP	CONTRIBUTION DE L'A.S DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.837,50	11.000,00	11.060,49	11.100,00		
739/000/61	Total Transferts		261.732,16	236.000,00	240.060,49	249.100,00		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		379.825,48	353.500,00	357.560,49	369.100,00		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		379.825,48	353.500,00	357.560,49	369.100,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	TAXES DE PRET ET PRODUITS DIVERS	71309	1.456,49	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	920,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
767/000/60	Total Prestations		2.376,65	3.400,00	3.400,00	3.900,00		
000/61	Transferts							
767/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00		
7671/465-01	SUBSIDE RESEAU FWB	73405	23.508,00	23.508,00	24.307,43	25.000,00		
7671/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	117.540,00	150.000,00	150.000,00	122.000,00		
767/000/61	Total Transferts		148.488,00	180.948,00	181.747,43	154.440,00		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		150.864,65	184.348,00	185.147,43	158.340,00		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		150.864,65	184.348,00	185.147,43	158.340,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.384,00	2.000,00	3.067,30	3.000,00		
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.657,58	3.000,00	15.000,00	3.000,00		
763/163-01	LOCATIONS SALLES COMMUNALES	71320	20.700,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/60	Total Prestations		26.741,58	25.000,00	38.067,30	36.000,00		
000/61	Transferts							
760/485-48	SUBVENTION ONE - PLAINE DE VACANCES	73619	54.966,31	47.000,00	52.000,00	52.000,00		
7611/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. - SUBSIDES JEUNESSE	73619	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
762/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	4.701,00	6.000,00	7.180,00	5.000,00		
789/000/61	Total Transferts		69.667,31	68.000,00	69.180,00	67.000,00		
000/62	Dette							
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	9.832,17	8.319,06	8.319,06	6.866,55		
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	42.895,21	45.426,78	45.426,78	48.120,33		
789/000/62	Total Dette		52.727,38	53.745,84	53.745,84	54.986,88		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		149.136,27	146.745,84	160.993,14	157.986,88		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		149.136,27	146.745,84	160.993,14	157.986,88		

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
7908/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.194,56	2.194,56	2.194,56	2.194,56		
799/000/60	Total Prestations		2.194,56	2.194,56	2.194,56	2.194,56		
000/61	Transferts							
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	8.474,40	10.608,01	10.608,01	6.057,15		
799/000/61	Total Transferts		8.474,40	10.608,01	10.608,01	6.057,15		
000/62	Dette							
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	989,58	697,22	697,22	393,94		
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D'EMPRUNT	74213	7.622,86	7.907,26	7.907,26	8.202,29		
799/000/62	Total Dette		8.612,44	8.604,48	8.604,48	8.596,23		
799/00063	Sous-Total Cultes		19.281,40	21.407,05	21.407,05	16.847,94		
799/00065	Total Cultes		19.281,40	21.407,05	21.407,05	16.847,94		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
801/161-48	PARTICIPATION DES PARENTS ACTIVITES SPORTIVES	71309	246,00					
839/000/60	Total Prestations		246,00					
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		246,00					
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		246,00					

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-09	INTERVENTION PARENTS - CRECHE	71309	266.772,42	250.000,00	260.000,00	260.000,00		
844/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		500,00	500,00	500,00		
8442/161-09	INTERVENTION PARENTS - ACCUEILLANTES	71309	111.883,94	130.000,00	100.000,00	100.000,00		
8442/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	50,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
8444/161-09	INTERVENTION DES PARENTS - MACANAILLE	71309	80.091,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
8444/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		250,00	250,00	250,00		
8446/161-09	INTERVENTION DES PARENTS - CRECHE WAVRE NORD	71309	91.295,66	80.000,00	95.000,00	95.000,00		
849/000/60	Total Prestations		550.093,52	541.750,00	536.750,00	536.250,00		
000/61	Transferts							
84010/465-01	SUBSIDE JARDIN COMMUNAUTAIRE	73405	1.938,56	1.600,00	1.696,13	3.000,00		
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE	73405	110.221,79	110.221,79	110.221,79	110.221,79		
84011/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PCS ART. 20	73405	8.037,50	8.037,50	8.037,50	8.037,50		
844/464-01	REMBOURSEMENT PAR A.S. CHARGES FIN EMPRUNTS	75144	17.085,76	22.522,82	22.522,82	21.592,43		
844/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - CRECHE	73619	797.984,06	800.000,00	800.000,00	830.000,00		
844/485-01/ -CP	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	21.371,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00		
844/485-48	SUBSIDES FESC	73619	9.423,92	9.423,92	9.423,92	9.423,92		
844/664-01	RECUPERATION SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	23.085,00	32.980,00	32.980,00	32.979,00		
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	337.686,96	335.000,00	335.000,00	340.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8444/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT	73619	203.952,75	200.000,00	205.000,00	215.000,00		
8444/485-01/ -CP	CONTRAT PROGRAMME	73619	6.233,43	5.700,00	6.700,00	6.230,00		
8446/485-01/ -CP	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	8.311,24		8.500,00	8.500,00		
8446/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	163.526,27	160.000,00	165.000,00	180.000,00		
849/000/61	Total Transferts		1.708.859,00	1.705.486,03	1.727.082,16	1.786.984,64		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.258.952,52	2.247.236,03	2.263.832,16	2.323.234,64		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.258.952,52	2.247.236,03	2.263.832,16	2.323.234,64		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DE VOIRIE	71304	181.616,33					
874/000/60	Total Prestations		181.616,33					
000/61	Transferts							
874/380-48	INDEMNITE VOIRIE	71309		181.616,33	181.184,39	181.184,39		
874/000/61	Total Transferts			181.616,33	181.184,39	181.184,39		
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		181.616,33	181.616,33	181.184,39	181.184,39		
874/00065	Total Alimentation - Eau		181.616,33	181.616,33	181.184,39	181.184,39		

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
000/61	Transferts							
876/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		118.976,69	118.976,69			
876/000/61	Total Transferts			118.976,69	118.976,69			
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			118.976,69	118.976,69			
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			118.976,69	118.976,69			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERE- COLUMBARIUM - PLAQUETTES SIGNAL.	71304	75.534,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		100,00	100,00			
879/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	71309	1.543,79	600,00	600,00	600,00		
879/000/60	Total Prestations		77.077,98	70.700,00	70.700,00	70.600,00		
000/61	Transferts							
878/465-48	INTERVENTION DE L'ETAT POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES VICT.GUERRES	73405	405,00	400,00	400,00	400,00		
879/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619				1.500,00		
879/000/61	Total Transferts		405,00	400,00	400,00	1.900,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		77.482,98	71.100,00	71.100,00	72.500,00		
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		77.482,98	71.100,00	71.100,00	72.500,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/163-01	LOCATION LOGTS SOCIAUX	71320	433.930,58	435.000,00	450.000,00	450.000,00		
930/180-01	RECUPERATION DE FRAIS SUPPORTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
939/000/60	Total Prestations		433.930,58	445.000,00	460.000,00	460.000,00		
000/61	Transferts							
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	2.000,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00		
930/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309		10.000,00	10.000,00	20.000,00		
930/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
930/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
930/485-06	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	72161	113.639,06	116.525,23	116.548,91	118.569,78		
939/000/61	Total Transferts		115.639,06	164.525,23	180.548,91	192.569,78		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		549.569,64	609.525,23	640.548,91	652.569,78		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		549.569,64	609.525,23	640.548,91	652.569,78		

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	45.075,00	260.000,00	50,00	305.125,00	0	305.125,00
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	16.500,00	0	16.500,00	0	16.500,00
059 Assurances	163.000,00	214.500,00	0	0	377.500,00	0	377.500,00
123 Administration générale	8.070.554,00	2.196.376,09	47.094,64	105.292,72	10.419.317,45	0	10.419.317,45
129 Patrimoine privé	0	240.100,00	0	16.099,52	256.199,52	0	256.199,52
139 Services généraux	2.210.147,17	5.000,00	0	0	2.215.147,17	0	2.215.147,17
149 Calamités	0	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	1.002.792,18	0	1.002.792,18	0	1.002.792,18
399 Justice - Police	0	15.000,00	8.100.000,00	0	8.115.000,00	0	8.115.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.106.148,31	1.399.481,96	11.213,00	1.361.136,44	8.877.979,71	0	8.877.979,71
599 Commerce - Industrie	364.481,79	584.000,00	448.472,10	0	1.396.953,89	0	1.396.953,89
699 Agriculture	0	0	100,00	0	100,00	0	100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.131.210,54	1.132.907,00	63.128,56	0	5.327.246,10	0	5.327.246,10
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	453.859,67	302.750,00	134.705,00	0	891.314,67	0	891.314,67
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	516.856,84	83.000,00	22.809,00	0	622.665,84	0	622.665,84
789 Education Popul. et Arts	1.163.335,72	645.600,00	2.877.008,94	228.764,39	4.914.709,05	0	4.914.709,05
799 Cultes	0	13.800,00	170.411,98	168.782,19	352.994,17	0	352.994,17
839 Sécurité et Assist. sociale	291.633,99	69.500,00	8.886.355,45	0	9.247.489,44	0	9.247.489,44
849 Aide sociale et familiale	4.419.567,80	352.300,00	192.468,50	120.462,45	5.084.798,75	0	5.084.798,75
859 Emploi	0	500,00	0	0	500,00	0	500,00
872 Institutions de soins	0	81.500,00	41.500,00	0	123.000,00	0	123.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	198.956,59	2.375.497,63	0	2.574.454,22	0	2.574.454,22
877 Eaux usées	0	250.250,00	0	0	250.250,00	0	250.250,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	728.864,15	93.700,00	25.876,00	0	848.440,15	0	848.440,15
939 Logement - Urbanisme	1.647.969,79	152.800,00	846,00	0	1.801.615,79	0	1.801.615,79
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	30.267.629,77	8.077.096,64	24.686.778,98	2.000.587,71	65.032.093,10		65.032.093,10
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.768.541,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		66.800.634,10
069 Prélèvements							6.300.000,00
Total général							73.100.634,10
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	750,00	2.176.856,00	254.007,50	2.431.613,50	150.000,00	2.581.613,50
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.671.445,52	0	8.671.445,52	0	8.671.445,52
049 Impôts et Redevances	0	46.792.935,12	0	46.792.935,12	0	46.792.935,12
059 Assurances	1.000,00	70.000,00	0	71.000,00	0	71.000,00
123 Administration générale	98.500,00	338.605,31	0	437.105,31	0	437.105,31
129 Patrimoine privé	180.000,00	0	61.745,22	241.745,22	0	241.745,22
139 Services généraux	83.930,00	0	0	83.930,00	1.951.000,00	2.034.930,00
149 Calamités	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	963.300,00	56.651,23	0	1.019.951,23	0	1.019.951,23
599 Commerce - Industrie	1.057.700,16	0	453.845,76	1.511.545,92	0	1.511.545,92
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	644.800,00	831.297,00	0	1.476.097,00	0	1.476.097,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	120.000,00	249.100,00	0	369.100,00	0	369.100,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.900,00	154.440,00	0	158.340,00	0	158.340,00
789 Education Popul. et Arts	36.000,00	67.000,00	54.986,88	157.986,88	0	157.986,88
799 Cultes	2.194,56	6.057,15	8.596,23	16.847,94	0	16.847,94
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	536.250,00	1.786.984,64	0	2.323.234,64	0	2.323.234,64
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	181.184,39	0	181.184,39	0	181.184,39
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	70.600,00	1.900,00	0	72.500,00	0	72.500,00
939 Logement - Urbanisme	460.000,00	192.569,78	0	652.569,78	0	652.569,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	4.258.924,72	61.577.026,14	833.181,59	66.669.132,45	2.116.000,00	68.785.132,45
Balances exercice propre	Excédent				3.753.039,35	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.661.757,50
	Excédent				2.893.216,50	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		73.446.889,95
069 Prélèvements						16.000,00
Total général						73.462.889,95
Résultat général	Bon				362.255,85	

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
421/731-60/2022	Travaux de voirie en cours d'exécution		27.000,00		
20220009	RUE HUBIN	24031	11.000,00		
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	24031	16.000,00		
7906/723-60/2022	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00		
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	24021	200.000,00		
Exercice 2024					
421/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution		250.000,00		
20200016	DIVERSES VOIRIES	24031	250.000,00		
4211/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution		14.500,00		
20240013	PIMACI - QUAI DU TROMPETTE	24031	14.500,00		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		491.500,00		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	1.444.856,51	5.510.000,00	6.539.143,16	8.550.000,00		
06089/955-51	PRELEVEMENTS FERI	68605				2.231.165,25		
069/000/98	Total Prélèvements		1.444.856,51	5.510.000,00	6.539.143,16	10.781.165,25		
069/00095	Total Prélèvements		1.444.856,51	5.510.000,00	6.539.143,16	10.781.165,25		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					140.000,00		
20260004	MAINTENANCES DE NOUVEAUX BATIMENTS	24021				140.000,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		275.267,78	50.000,00	50.000,00	560.000,00		
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	24021	275.267,78	50.000,00	50.000,00	20.000,00		
20260001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2026	24021				140.000,00		
20260002	TECHNIQUES SPECIALES	24021				150.000,00		
20260003	REMPLACEMENT DES CHAUDIERES - HOTEL DE VILLE	24021				250.000,00		
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					15.000,00		
20260005	EQUIPEMENTS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	23011				15.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					145.000,00		
20260006	TRANSITION NUMERIQUE	23131				20.000,00		
20260007	ARCHITECTURE IT	23131				125.000,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00		
20260006	TRANSITION NUMERIQUE	23301				15.000,00		
123/000/91	Total Investissements		275.267,78	50.000,00	50.000,00	875.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		275.267,78	50.000,00	50.000,00	875.000,00		
123/00095	Total Administration générale		275.267,78	50.000,00	50.000,00	875.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					656.000,00		
20260008	BIENS PATRIMONIAUX	24011				656.000,00		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					182.000,00		
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX-ARTS	24021				182.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00		
20260009	HÔTEL DE POLICE	24021				25.000,00		
129/000/91	Total Investissements					863.000,00		
000/92	Dette							
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					399.180,18		
20260010	PARTS SOCOFE	28212				399.180,18		
129/000/92	Total Dette					399.180,18		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					1.262.180,18		
129/00095	Total Patrimoine privé					1.262.180,18		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution				40.000,00	622.000,00		
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	24011			40.000,00	40.000,00		
20260011	SITE REDEVCO	24011				582.000,00		
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					1.600.000,00		
20260011	SITE REDEVCO	24011				1.600.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		17.133,06	2.350.000,00	6.550.000,00	2.850.000,00		
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	24031		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00		
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	24031	17.133,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20240046	CREATION VOIRIE PUBLIQUE ENTRE LA RUE DE LA WASTINNE ET RUE PROVINCIALE	24031			4.200.000,00	500.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		440.240,42	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	24031	440.240,42	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			112.600,00	117.600,00	35.000,00		
20250010	SECURISATION - CAMERAS DE SURVEILLANCE	23021		112.600,00	117.600,00	35.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					70.000,00		
20260012	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23221				70.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					275.000,00		
20260012	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23291				275.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					90.000,00		
20260013	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 2026	23301				90.000,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					10.000,00		
20260012	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23222				10.000,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					40.000,00		
20260012	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23232				40.000,00		
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					20.000,00		
20260012	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23292				20.000,00		
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		6.739,70			1.065.000,00		
20210023	WALLONIE CYCLABLE	24031	6.739,70			600.000,00		
20250037	AMENAGEMENTS CYCLABLES	24031				65.000,00		
20260014	FEU TRICOLORE RUE DU CHEMIN DE FER	24031				50.000,00		
20260015	AMENAGEMENT DE ZONES 30	24031				350.000,00		
425/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					50.000,00		
20260016	PARC MARIAL	24011				50.000,00		
499/000/91	Total Investissements		464.113,18	2.962.600,00	7.207.600,00	7.227.000,00		
000/92	Dette							
426/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées					500.000,00		
20260017	ECLAIRAGE PUBLIC	28222				500.000,00		
499/000/92	Total Dette					500.000,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		464.113,18	2.962.600,00	7.207.600,00	7.727.000,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		464.113,18	2.962.600,00	7.207.600,00	7.727.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					210.000,00		
20260018	ECOLE ILE AUX T - DEMOLITION DES BATIMENTS PREFABRIQUES	24021				210.000,00		
721/741-98	Achats de mobilier divers					5.100,00		
20260019	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES 2026	23091				5.100,00		
721/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.100,00		
20260019	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES 2026	23301				1.100,00		
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					465.000,00		
20260021	ECOLE AMITIE	24021				465.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers					8.150,00		
20260020	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES 2026	23091				8.150,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique					13.000,00		
20260020	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES 2026	23131				13.000,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					61.650,00		
20260020	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES 2026	23301				650,00		
20260022	TRI SELECTIF	23301				61.000,00		
729/000/91	Total Investissements					764.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					764.000,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					764.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					16.000,00		
20260023	EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES 2026	23301				16.000,00		
735/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					340.000,00		
20260024	AMELIORATION ACCESSIBILITE POUR LES PBS	24021				340.000,00		
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					85.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260024	AMELIORATION ACCESSIBILITE POUR LES PBS	24021				85.000,00		
735/742-53	Achats de matériel informatique					30.000,00		
20260025	EQUIPEMENTS ENSEIGNEMENT PROMOTION SOCIALE 2026	23131				30.000,00		
739/000/91	Total Investissements					471.000,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					471.000,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					471.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					3.000,00		
20260034	EQUIPEMENTS DES BIBLIOTHEQUES	23301				3.000,00		
767/000/91	Total Investissements					3.000,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					3.000,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques					3.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					125.000,00		
20260026	CHATEAU ERMITAGE - REPARATION MUR D'ENCEINTE	24021				125.000,00		
763/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		185.000,00			2.100.000,00		
20240029	RENOVATION ENERGETIQUE - SALLE COLLETTE	24021	185.000,00			2.100.000,00		
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				450.000,00	340.000,00		
20250046	RENOVATION SALLE DES FETES	24021			450.000,00	270.000,00		
20260028	SALLE DES TEMPLIERS	24021				50.000,00		
20260029	AUTRES SALLES COMMUNALES	24021				20.000,00		
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					120.000,00		
20260030	EQUIPEMENTS SERVICE LOGISTIQUE	23301				85.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260031	MISE AUX NORMES - BOITIERS ELECTRIQUES	23301				35.000,00		
7631/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					20.000,00		
20260032	PARTICIPATION CITOYENNE - EQUIPEMENT	23221				20.000,00		
789/000/91	Total Investissements		185.000,00		450.000,00	2.705.000,00		
000/92	Dette							
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					25.000,00		
20230029	RCA - AUGMENTATION DU CAPITAL	28212				25.000,00		
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					176.500,00		
20260033	AUGMENTATION CAPITAL RCAWS 2026	28212				176.500,00		
789/000/92	Total Dette					201.500,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		185.000,00		450.000,00	2.906.500,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		185.000,00		450.000,00	2.906.500,00		

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
7902/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.			12.000,00	31.000,00	35.000,00		
20250027	NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	25611		12.000,00	31.000,00	35.000,00		
7905/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.			15.385,00	15.385,00	24.390,00		
20250026	SAINT PIERRE ET MARCELLIN	25611		15.385,00	15.385,00	24.390,00		
799/000/90	Total Transferts			27.385,00	46.385,00	59.390,00		
000/91	Investissements							
790/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					35.000,00		
20260035	ACTUALISATION DES FICHES SANITAIRES DES EGLISES	24041				35.000,00		
7906/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			6.300.000,00	6.300.000,00	7.700.000,00		
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	24021		6.300.000,00	6.300.000,00	7.700.000,00		
799/000/91	Total Investissements			6.300.000,00	6.300.000,00	7.735.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes			6.327.385,00	6.346.385,00	7.794.390,00		
799/00095	Total Cultes			6.327.385,00	6.346.385,00	7.794.390,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20260036	AMELIORATION ACCESSIBILITE PMR	23301				5.000,00		
839/000/91	Total Investissements					5.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					5.000,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					5.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		106.117,50	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00		
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	24021	106.117,50	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00		
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20260037	EQUIPEMENTS DANS LES CRECHES 2026	23301				5.000,00		
849/000/91	Total Investissements		106.117,50	1.500.000,00	1.500.000,00	2.105.000,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		106.117,50	1.500.000,00	1.500.000,00	2.105.000,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale		106.117,50	1.500.000,00	1.500.000,00	2.105.000,00		

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
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution				45.000,00	30.000,00		
20250044	POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES	24031			45.000,00	30.000,00		
876/000/91	Total Investissements				45.000,00	30.000,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.				45.000,00	30.000,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.				45.000,00	30.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					195.000,00		
20260038	CLOS DES BERGERONNETTES	24031				25.000,00		
20260039	TRAVAUX DIVERS EGOUTTAGE 2026	24031				50.000,00		
20260040	EGOUTTAGE - BD DE L'EUROPE, TIENNE DE LA PICHANTE, SENTIER DES FONTAINES	24031				120.000,00		
877/000/91	Total Investissements					195.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		64.697,73	64.697,73	64.697,73	64.697,73		
20120033	BOIS DU MANIL	28212	50.102,28	50.102,28	50.102,28	50.102,28		
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	28212	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10		
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	28212	1.956,99	1.956,99	1.956,99	1.956,99		
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	28212	1.974,36	1.974,36	1.974,36	1.974,36		
877/000/92	Total Dette		64.697,73	64.697,73	64.697,73	64.697,73		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		64.697,73	64.697,73	64.697,73	259.697,73		
877/00095	Total Eaux usées		64.697,73	64.697,73	64.697,73	259.697,73		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					40.000,00		
20260041	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	24011				40.000,00		
879/000/91	Total Investissements					40.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					40.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					40.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					145.000,00		
20260027	RESIDENCE SIMENON - REEMPLACEMENT 28 CHAUDIERES	24021				145.000,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					240.000,00		
20260042	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR - BD DE L'EUROPE, VOIE DU TRAM, QUAI DES TANNERIES, PLACE BOSCH	24041				80.000,00		
20260043	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR - CENTRE DE LIMAL	24041				80.000,00		
20260044	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR - PERIMETRE DU PRU	24041				80.000,00		
939/000/91	Total Investissements					385.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					385.000,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme					385.000,00		

Exercice propre**Groupe fct : 029 Fonds**

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements - FERI 2026-2030	15411				2.231.165,25		
029/000/80	Total Transferts					2.231.165,25		
029/00083	Sous-Total Fonds					2.231.165,25		
029/00085	Total Fonds					2.231.165,25		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.082.678,43	3.340.253,73	5.076.553,73	12.416.237,32		
20120033	BOIS DU MANIL	78605	50.102,28	50.102,28	50.102,28	50.102,28		
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	78605	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10		
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	78605	1.956,99	1.956,99	1.956,99	1.956,99		
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	78605	1.974,36	1.974,36	1.974,36	1.974,36		
20180008	ANCIENNE ECOLE DES BEAUX-ARTS	78605				182.000,00		
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605	200.000,00	8.007,00	78.007,00	248.007,00		
20190020	CHEMINS CYCLABLES - AVENUE DE NIVELLES	78605			40.000,00	56.000,00		
20200016	DIVERSES VOIRIES	78605	1.130.419,80			250.000,00		
20210023	WALLONIE CYCLABLE	78605	6.739,70		844.200,00	600.000,00		
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	78605		977.564,00	977.564,00	977.564,00		
20220009	RUE HUBIN	78605	615.000,00			11.000,00		
20230029	RCA - AUGMENTATION DU CAPITAL	78605				25.000,00		
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	78605	274.843,78	50.000,00	50.000,00	20.000,00		
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	78605	17.133,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	78605	440.240,42	500.000,00	578.100,00	53.766,95		
20240013	PIMACI - QUAI DU TROMPETTE	78605	42.486,44		70.000,00	14.500,00		
20240029	RENOVATION ENERGETIQUE - SALLE COLLETTE	78605	185.000,00			2.100.000,00		
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	78605	106.117,50	1.500.000,00	1.500.000,00	930.368,00		
20240046	CREATION VOIRIE PUBLIQUE ENTRE LA RUE DE LA WASTINNE ET RUE PROVINCIALE	78605			50.000,00	500.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250010	SECURISATION - CAMERAS DE SURVEILLANCE	78605		112.600,00	117.600,00	35.000,00		
20250026	SAINT PIERRE ET MARCELLIN	78605		15.385,00	15.385,00	24.390,00		
20250027	NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605		12.000,00	31.000,00	35.000,00		
20250037	AMENAGEMENTS CYCLABLES	78605			65.000,00	65.000,00		
20250044	POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES	78605			45.000,00	30.000,00		
20250046	RENOVATION SALLE DES FETES	78605			450.000,00	270.000,00		
20260001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2026	78605				140.000,00		
20260002	TECHNIQUES SPECIALES	78605				150.000,00		
20260003	REMPLACEMENT DES CHAUDIERES - HOTEL DE VILLE	78605				250.000,00		
20260004	MAINTENANCES DE NOUVEAUX BATIMENTS	78605				140.000,00		
20260005	EQUIPEMENTS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	78605				15.000,00		
20260006	TRANSITION NUMERIQUE	78605				35.000,00		
20260007	ARCHITECTURE IT	78605				125.000,00		
20260008	BIENS PATRIMONIAUX	78605				656.000,00		
20260009	HÔTEL DE POLICE	78605				25.000,00		
20260010	PARTS SOCOFE	78605				399.180,18		
20260011	SITE REDEVCO	78605				582.000,00		
20260012	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	78605				415.000,00		
20260013	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 2026	78605				90.000,00		
20260014	FEU TRICOLORE RUE DU CHEMIN DE FER	78605				50.000,00		
20260015	AMENAGEMENT DE ZONES 30	78605				350.000,00		
20260016	PARC MARIAL	78605				50.000,00		
20260017	ECLAIRAGE PUBLIC	78605				53.766,95		
20260018	ECOLE ILE AUX T - DEMOLITION DES BATIMENTS PREFABRIQUES	78605				210.000,00		
20260019	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES MATERNELLES 2026	78605				6.200,00		
20260020	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES 2026	78605				18.296,51		
20260021	ECOLE AMITIE	78605				465.000,00		
20260022	TRI SELECTIF	78605				61.000,00		
20260023	EQUIPEMENTS DANS LES ECOLES ARTISTIQUES 2026	78605				16.000,00		
20260024	AMELIORATION ACCESSIBILITE POUR LES PBS	78605				340.000,00		
20260025	EQUIPEMENTS ENSEIGNEMENT PROMOTION SOCIALE 2026	78605				30.000,00		
20260026	CHATEAU ERMITAGE - REPARATION MUR D'ENCEINTE	78605				125.000,00		
20260027	RESIDENCE SIMENON - REMPLACEMENT 28 CHAUDIERES	78605				145.000,00		
20260028	SALLE DES TEMPLIERS	78605				50.000,00		
20260029	AUTRES SALLES COMMUNALES	78605				20.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260030	EQUIPEMENTS SERVICE LOGISTIQUE	78605				85.000,00		
20260031	MISE AUX NORMES - BOITIERS ELECTRIQUES	78605				35.000,00		
20260032	PARTICIPATION CITOYENNE - EQUIPEMENT	78605				20.000,00		
20260033	AUGMENTATION CAPITAL RCAWS 2026	78605				176.500,00		
20260034	EQUIPEMENTS DES BIBLIOTHEQUES	78605				3.000,00		
20260035	ACTUALISATION DES FICHES SANITAIRES DES EGLISES	78605				7.000,00		
20260036	AMELIORATION ACCESSIBILITE PMR	78605				5.000,00		
20260037	EQUIPEMENTS DANS LES CRECHES 2026	78605				5.000,00		
20260038	CLOS DES BERGERONNETTES	78605				25.000,00		
20260039	TRAVAUX DIVERS EGOUTTAGE 2026	78605				50.000,00		
20260040	EGOUTTAGE - BD DE L'EUROPE, TIENNE DE LA PICHANTE, SENTIER DES FONTAINES	78605				120.000,00		
20260041	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	78605				40.000,00		
20260042	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR - BD DE L'EUROPE, VOIE DU TRAM, QUAI DES TANNERIES, PLACE BOSCH	78605				80.000,00		
20260043	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR - CENTRE DE LIMAL	78605				80.000,00		
20260044	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR - PERIMETRE DU PRU	78605				80.000,00		
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					892.466,10		
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	78605				446.233,05		
20260017	ECLAIRAGE PUBLIC	78605				446.233,05		
069/000/88	Total Prélèvements		3.082.678,43	3.340.253,73	5.076.553,73	13.308.703,42		
069/00085	Total Prélèvements		3.082.678,43	3.340.253,73	5.076.553,73	13.308.703,42		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dettes							
101/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	134.500,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00		
123/000/82	Total Dettes		134.500,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale		134.500,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00		
123/00085	Total Administration générale		134.500,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051			1.250.000,00	1.300.000,00		
124/762-54	Ventes de bâtiments cultuels, culturels et sportifs	22151				400.000,00		
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191				1.600.000,00		
129/000/81	Total Investissements				1.250.000,00	3.300.000,00		
000/82	Dette							
124/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	530.000,00	250.000,00	250.000,00	850.000,00		
129/000/82	Total Dette		530.000,00	250.000,00	250.000,00	850.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		530.000,00	250.000,00	1.500.000,00	4.150.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé		530.000,00	250.000,00	1.500.000,00	4.150.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00		
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	15411		1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00		
499/000/80	Total Transferts			1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.600.000,00		
20260011	SITE REDEVCO	17101				1.600.000,00		
499/000/82	Total Dette					1.600.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			1.272.436,00	1.272.436,00	2.872.436,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			1.272.436,00	1.272.436,00	2.872.436,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
530/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
599/000/80	Total Transferts			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
000/81	Investissements							
530/761-53	Ventes de terrains industriels	22031	1.000.000,00	1.325.000,00	3.725.000,00	1.750.000,00		
599/000/81	Total Investissements		1.000.000,00	1.325.000,00	3.725.000,00	1.750.000,00		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		1.000.000,00	3.725.000,00	6.125.000,00	4.150.000,00		
599/00085	Total Commerce - Industrie		1.000.000,00	3.725.000,00	6.125.000,00	4.150.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/682-51	Subs. capit. des P.P. pour l'équipement scolaire					3.503,49		
20260020	EQUIPEMENTS DIVERS ECOLES PRIMAIRES 2026	15611				3.503,49		
729/000/80	Total Transferts					3.503,49		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.503,49		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.503,49		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
735/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires					85.000,00		
20260024	AMELIORATION ACCESSIBILITE POUR LES PBS	15611				85.000,00		
739/000/80	Total Transferts					85.000,00		
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					85.000,00		
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					85.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					28.000,00		
20260035	ACTUALISATION DES FICHES SANITAIRES DES EGLISES	15411				28.000,00		
7906/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.351.993,00	2.351.993,00	2.351.993,00		
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	15411		2.351.993,00	2.351.993,00	2.351.993,00		
799/000/80	Total Transferts			2.351.993,00	2.351.993,00	2.379.993,00		
000/82	Dette							
7906/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.940.000,00	3.870.000,00	5.300.000,00		
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	17101		3.940.000,00	3.870.000,00	5.300.000,00		
799/000/82	Total Dette			3.940.000,00	3.870.000,00	5.300.000,00		
799/00083	Sous-Total Cultes			6.291.993,00	6.221.993,00	7.679.993,00		
799/00085	Total Cultes			6.291.993,00	6.221.993,00	7.679.993,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1.039.632,00		
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	15411				1.039.632,00		
844/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments					130.000,00		
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	15611				130.000,00		
849/000/80	Total Transferts					1.169.632,00		
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale					1.169.632,00		
849/00085	Total Aide sociale et familiale					1.169.632,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	875.000,00	0	875.000,00	0	875.000,00
129 Patrimoine privé	0	863.000,00	399.180,18	1.262.180,18	0	1.262.180,18
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	7.227.000,00	500.000,00	7.727.000,00	0	7.727.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	764.000,00	0	764.000,00	0	764.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	471.000,00	0	471.000,00	0	471.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	2.705.000,00	201.500,00	2.906.500,00	0	2.906.500,00
799 Cultes	59.390,00	7.735.000,00	0	7.794.390,00	0	7.794.390,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	2.105.000,00	0	2.105.000,00	0	2.105.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
877 Eaux usées	0	195.000,00	64.697,73	259.697,73	0	259.697,73
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	385.000,00	0	385.000,00	0	385.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	59.390,00	23.403.000,00	1.165.377,91	24.627.767,91		24.627.767,91
Balances exercice propre				Déficit	2.036.038,17	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		491.500,00
				Déficit	491.500,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		25.119.267,91
069 Prélèvements						10.781.165,25
Total général						35.900.433,16
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	2.231.165,25	0	0	2.231.165,25	0	2.231.165,25
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00
129 Patrimoine privé	0	3.300.000,00	850.000,00	4.150.000,00	0	4.150.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.272.436,00	0	1.600.000,00	2.872.436,00	0	2.872.436,00
599 Commerce - Industrie	2.400.000,00	1.750.000,00	0	4.150.000,00	0	4.150.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.503,49	0	0	3.503,49	0	3.503,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	85.000,00	0	0	85.000,00	0	85.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	2.379.993,00	0	5.300.000,00	7.679.993,00	0	7.679.993,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	1.169.632,00	0	0	1.169.632,00	0	1.169.632,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	9.541.729,74	5.050.000,00	8.000.000,00	22.591.729,74		22.591.729,74
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		22.591.729,74
069 Prélèvements						13.308.703,42
Total général						35.900.433,16
Résultat général	Bon				0	

