

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	7.509.168,70				
Engagements à déduire (-)	2	6.327.369,34				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	<b>1.181.799,36</b>				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		7.195.211,11		7.195.211,11	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.063.588,28		6.063.588,28	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		<b>1.131.622,83</b>		<b>1.131.622,83</b>	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7				6.923.788,07	
Prévisions de dépenses (-)	8				6.203.954,95	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9				<b>719.833,12</b>	

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

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

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

### DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
101/116-01/2024	Pensions directement à charge de la commune	62600	300.000,00	300.000,00	300.000,00
831/435-01/2024	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DU C P A S	63617	126.570,88	126.570,88	126.570,88
000/000/76	Total Exercices antérieurs		426.570,88	426.570,88	426.570,88

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

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	10.721,68	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		10.721,68	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.721,68	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		10.721,68	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

**Groupe fct : 059 Assurances**

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
050/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	11.099,57	11.099,57	11.099,57	11.099,57	11.099,57	11.099,57	
059/000/70	Total Personnel		11.099,57	11.099,57	11.099,57	11.099,57	11.099,57	11.099,57	
000/71	Fonctionnement								
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RESPONSABILITE CIVILE. VOL. INCENDIE. MOBILIER. ETC.)	61509	6.607,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
050/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	32.590,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		39.197,32	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		50.296,89	25.599,57	25.599,57	25.599,57	25.599,57	25.599,57	
059/00075	Total Assurances		50.296,89	25.599,57	25.599,57	25.599,57	25.599,57	25.599,57	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/78	Prélèvements								
060/955-01	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68505	290.000,00	530.071,27	530.071,27				
069/000/78	Total Prélèvements		290.000,00	530.071,27	530.071,27				
069/00075	Total Prélèvements		290.000,00	530.071,27	530.071,27				

**Groupe fct : 123 Administration générale**

							2025		
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX. BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62021	146.849,79	153.198,53	153.198,53	156.225,46	156.225,46	156.225,46
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	7.154,84	11.136,86	11.136,86	7.441,02	7.441,02	7.441,02
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX. BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62101	8.213,85	10.919,07	10.919,07	11.587,37	11.587,37	11.587,37
101/116-01	CHARGES DES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	4.117,92	4.263,18	4.263,18	54.348,46	54.348,46	54.348,46
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	129.439,32	134.983,31	134.983,31	111.020,90	111.020,90	111.020,90
104/111-02	TRAITEMENTS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	318.298,91	372.669,50	372.669,50	377.390,54	377.390,54	377.390,54
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.294,80	6.044,38	6.044,38	10.487,04	10.487,04	10.487,04
104/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	31.549,62	30.369,40	30.369,40	33.768,52	33.768,52	33.768,52
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	51.949,74	67.609,92	67.609,92	51.925,47	51.925,47	51.925,47
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	92.942,05	115.092,61	115.092,61	109.651,19	109.651,19	109.651,19
<b>123/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>801.810,84</b>	<b>906.286,76</b>	<b>906.286,76</b>	<b>923.845,97</b>	<b>923.845,97</b>	<b>923.845,97</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
101/124-08	ASSURANCE MANDATAIRES	61509	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	725,45	823,69	823,69	680,29	680,29	680,29
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES AUX AVOCATS.MEDECINS PERSONNEL PARAMEDICAL.ET AUX CONSULTANTS	61203	6.800,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	11.814,96	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (C.I. et Passeports)	61311	33.800,14	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	16.286,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.279,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.150,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	51.023,49	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	2.072,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	2.625,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES. DE DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	5.911,80	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-20	LOCATION DE LIGNES (Videotex.DCS.Min.)	61319	761,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/124-48	ACHAT DE MOBILIER, DE BUREAU ET FRAIS DIVERS	61329	1.689,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	3.720,82	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
104/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.709,51	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.045,99	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.434,57	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	798,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10410/123-48	FRAIS POUR POLITIQUE DE PREVENTION	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10412/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR LE SITE COMMUNAL	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10412/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SITE COMMUNAL	61329	904,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1042/123-48	Autres frais administratifs - dépenses liées aux élections	61319		5.000,00	5.000,00			
1043/123-48	FRAIS DU BULLETIN D'INFORMATION	61319	10.376,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.991,59	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
121/123-48	FRAIS DE PERCEPTION DE L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	61319	15.812,88	17.643,14	17.643,14	19.326,70	19.326,70	19.326,70
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		200.935,91	247.746,83	247.746,83	244.286,99	244.286,99	244.286,99
000/72	<b>Transferts</b>							
100/415-01	FRAIS DE DOSSIERS AMENDES ADMINISTRATIVES	63412	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/332-01	COTISATION ASBL REGION DE VERVIERS	63212	1.528,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/332-01	COTISATION UVCW	63212	4.196,60	4.633,74	4.633,74	4.926,70	4.926,70	4.926,70
10418/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE TRAITEMENT DU PERSONNEL	63617	53.016,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
121/415-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU RECEVEUR REGIONAL	63412	55.301,00	54.434,60	54.898,73	54.898,73	54.898,73	54.898,73
123/000/72	<b>Total Transferts</b>		114.392,35	111.168,34	111.632,47	111.925,43	111.925,43	111.925,43
000/7x	<b>Dette</b>							
104/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	147,20	107,42	107,42			
104/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	613,60	613,60	613,60			
123/000/7x	<b>Total Dette</b>		760,80	721,02	721,02			
123/00073	<b>Sous-Total Administration générale</b>		1.117.899,90	1.265.922,95	1.266.387,08	1.280.058,39	1.280.058,39	1.280.058,39

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/00075	Total Administration générale		1.117.899,90	1.265.922,95	1.266.387,08	1.280.058,39	1.280.058,39	1.280.058,39

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.049,20	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
124/124-48	DIVERS FRAIS LOGEMENTS DE TRANSIT	61329	209,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	1.935,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	10.079,71	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.746,30	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
124/125-10	IMPOTS. TAXES ET REDEVANCES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	28.092,63	26.238,10	26.238,10	26.238,10	26.238,10	26.238,10
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.218,01	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
129/000/71	Total Fonctionnement		58.331,41	67.658,10	67.658,10	67.658,10	67.658,10	67.658,10
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.932,66	23.179,00	23.179,00	16.700,41	16.700,41	16.700,41
124/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.109,48	21.746,41	21.746,41	22.600,01	22.600,01	22.600,01
129/000/7x	Total Dette		10.042,14	44.925,41	44.925,41	39.300,42	39.300,42	39.300,42
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		68.373,55	112.583,51	112.583,51	106.958,52	106.958,52	106.958,52
129/00075	Total Patrimoine privé		68.373,55	112.583,51	112.583,51	106.958,52	106.958,52	106.958,52

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-48	ASSURANCE COLLECTIVE SOINS DE SANTE	62129	4.597,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
131/115-41	AUTRES INTERV. ET AVANT. POUR PERSONNEL (ECO-CHEQUES)	62541	7.885,33	12.000,00	12.000,00			
131/118-01	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		2.137,72	2.137,72	2.150,00	2.150,00	2.150,00
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	53.112,85	66.744,45	66.744,45	95.072,00	95.072,00	95.072,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/70	Total Personnel		65.595,50	87.882,17	87.882,17	104.222,00	104.222,00	104.222,00
000/71 13610/127-10	Fonctionnement IMPOTS ET TAXES SUR VEHICULES	61604		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/72 131/415-02	Transferts INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	3.258,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
139/000/72	Total Transferts		3.258,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		68.854,00	91.082,17	91.082,17	107.422,00	107.422,00	107.422,00
139/00075	Total Services généraux		68.854,00	91.082,17	91.082,17	107.422,00	107.422,00	107.422,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 351/124-06	Fonctionnement DIVERSES PRESTATIONS SERVICE INCENDIE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/72 35102/435-01	Transferts DOTATION A LA ZONE DE SECOURS	63617	160.837,74	171.396,74	171.396,74	171.396,74	171.396,74	171.396,74
369/000/72	Total Transferts		160.837,74	171.396,74	171.396,74	171.396,74	171.396,74	171.396,74
000/7x 35150/911-05	Dette REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	3.156,83	3.156,85	3.156,85	3.156,85	3.156,85	3.156,85
369/000/7x	Total Dette		3.156,83	3.156,85	3.156,85	3.156,85	3.156,85	3.156,85
369/00073	Sous-Total Pompiers		163.994,57	175.553,59	175.553,59	175.553,59	175.553,59	175.553,59
369/00075	Total Pompiers		163.994,57	175.553,59	175.553,59	175.553,59	175.553,59	175.553,59

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72 330/435-01	Transferts FONCTIONNEMENT ZONE DE POLICE	63617	365.643,99	376.912,69	376.912,69	391.940,61	391.940,61	391.940,61

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
3301/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GARDIEN DE LA PAIX	63617	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/000/72	Total Transferts		367.643,99	378.912,69	378.912,69	393.940,61	393.940,61	393.940,61
399/00073	Sous-Total Justice - Police		367.643,99	378.912,69	378.912,69	393.940,61	393.940,61	393.940,61
399/00075	Total Justice - Police		367.643,99	378.912,69	378.912,69	393.940,61	393.940,61	393.940,61

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	143.228,02	135.027,81	135.027,81	99.458,47	99.458,47	99.458,47
421/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE DE VOIRIE	62002	329.737,23	364.392,83	364.392,83	494.146,89	494.146,89	494.146,89
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE VOIRIE	62101	10.224,22	10.505,83	10.505,83	7.095,23	7.095,23	7.095,23
421/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES DE VOIRIE	62102	24.967,28	28.008,61	28.008,61	31.095,08	31.095,08	31.095,08
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62201	58.856,90	53.008,80	53.008,80	38.997,89	38.997,89	38.997,89
42133/113-02	COTISATIONS A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES DE VOIRIE	62202	93.977,11	106.911,31	106.911,31	142.605,42	142.605,42	142.605,42
42144/112-48	ALLOCATIONS DE MALADIE PROFESSIONNELLE	62129	20.373,63	20.355,36	20.355,36	20.649,12	20.649,12	20.649,12
499/000/70	Total Personnel		681.364,39	718.210,55	718.210,55	834.048,10	834.048,10	834.048,10
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL DE VOIRIE	61101	1.635,74	411,90	411,90	1.623,15	1.623,15	1.623,15
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DU SERVICE DE VOIRIE	60711	620,38	620,38	620,38	620,38	620,38	620,38
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.249,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	459,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE VOIRIE	61319	11.152,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
421/124-02	FOURNITURES DE MATERIEL POUR LE SERVICE DE VOIRIE	60712	10.303,39	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
421/124-05	FOURNITURE ET ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.433,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	3.033,61	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	61331	1.809,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421/125-12	FRAIS D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.401,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
421/126-01	LOCATION TERRAIN RUE BOUTEILLE	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	60715	1.205,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/127-03	FOURNITURE D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	60715	20.779,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	61341	12.012,39	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
421/127-08	ASSURANCE DES VEHICULES DE VOIRIE	61501	7.742,14	8.453,40	8.453,40	8.453,40	8.453,40	8.453,40
421/127-48	AUTRES FRAIS DES VEHICULES DE VOIRIE (CONTROLE TECHNIQUE ETC.)	61349	367,90	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
421/140-02	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE VOIRIE	60717	9.415,55	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
421/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR TRAVAUX DE VOIRIE	61351	6.918,17	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/140-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE	61351	5.405,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
421/140-13	FRAIS DE LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	1.783,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/140-48	AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	61359	411,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42101/124-02	ACHATS DE PLANTS SEMAINE DE L'ARBRE	60712		2.000,00				
42125/124-48	PROJET MOBILITE	61329		1.500,00	1.500,00			
42143/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES DECHETS DE VOIRIES	61351		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURE DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	8.936,11	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
425/140-02	FOURNITURES POUR L'INDICATION DU NOM DES RUES ET DES LIEUX	60717	199,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425/140-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES HORLOGES PUBLIQUES	61359	366,28	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
426/140-02	FOURNITURE ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	45.813,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61351	701,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		161.157,09	235.556,68	233.556,68	233.267,93	233.267,93	233.267,93
000/7x	Dette							
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.097,42	39.960,76	39.960,76	36.538,42	36.538,42	36.538,42
421/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	130.806,72	144.202,96	144.202,96	148.289,23	148.289,23	148.289,23

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	328,38	310,66	310,66	292,84	292,84	292,84
426/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.463,31	3.481,03	3.481,03	3.498,84	3.498,84	3.498,84
499/000/7x	Total Dette		152.695,83	187.955,41	187.955,41	188.619,33	188.619,33	188.619,33
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		995.217,31	1.141.722,64	1.139.722,64	1.255.935,36	1.255.935,36	1.255.935,36
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		995.217,31	1.141.722,64	1.139.722,64	1.255.935,36	1.255.935,36	1.255.935,36

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
529/124-48	FOURNITURES POUR LE COMMERCE EQUITABLE	61329	261,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/123-02	FRAIS D'INFORMATION DES AFFAIRES ECONOMIQUES	60711		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562/124-02	FOURNITURES POUR LA PROPAGANDE TOURISTIQUE	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/124-06	FRAIS DE PROPAGANDE TOURISTIQUE	61321		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56204/124-48	FRAIS DE PROPAGANDE TOURISTIQUE - LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE	61329		1.000,00	1.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
599/000/71	Total Fonctionnement		261,36	3.470,00	3.470,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
000/72	Transferts							
511/435-01	COTISATION A LA SPI	63617	5.695,20	5.959,72	5.959,72	6.213,00	6.213,00	6.213,00
529/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	63617		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
530/332-48	INDEMNISATIONS AUX MENAGES (CARRIERE)	67151		15.000,00	15.000,00			
552/331-01	PRIMES ENERGIE	63211	1.467,44	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56202/332-02	COTISATION A LA MAISON DU TOURISME	63212	3.483,86	3.483,86	3.483,86	4.163,64	4.163,64	4.163,64
56204/332-01	COTISATION "LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE"	63212	2.260,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56206/332-02	COTISATION A "GAL PAYS DE HERVE"	63212	4.803,65	2.512,42	2.512,42	2.512,42	2.512,42	2.512,42
599/000/72	Total Transferts		17.710,55	46.756,00	46.756,00	27.689,06	27.689,06	27.689,06
000/7x	Dette							
562/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	552,12	452,71	452,71	346,16	346,16	346,16

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
562/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.170,57	2.271,22	2.271,22	2.376,53	2.376,53	2.376,53
599/000/7x	Total Dette		2.722,69	2.723,93	2.723,93	2.722,69	2.722,69	2.722,69
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		20.694,60	52.949,93	52.949,93	34.091,75	34.091,75	34.091,75
599/00075	Total Commerce - Industrie		20.694,60	52.949,93	52.949,93	34.091,75	34.091,75	34.091,75

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/124-48	FRAIS TECHNIQUES POUR L'AGRICULTURE	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6211/124-48	AVANCES RECUPERABLES (CREATION MARE AGRICULTEUR)	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/72	Transferts							
620/331-01	Subsides et primes directs accordés aux agriculteurs (plantation de haies)	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
621/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - prime aux agriculteurs pour plantation de haie	63121			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6212/321-01	SUBSIDE AU SERVICE DE REMPLACEMENT AGRICOLE	63121		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
699/000/72	Total Transferts			15.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00
699/00073	Sous-Total Agriculture			21.740,00	36.740,00	36.740,00	36.740,00	36.740,00
699/00075	Total Agriculture			21.740,00	36.740,00	36.740,00	36.740,00	36.740,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62001	38.788,90	40.220,47	40.220,47	41.261,01	41.261,01	41.261,01
721/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE ENTRETIEN ET PILOTAGE	62002	28.947,11	27.867,99	27.867,99	28.752,83	28.752,83	28.752,83
721/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL - GARDERIES	62019	27.031,03	26.625,42	26.625,42	23.169,50	23.169,50	23.169,50
721/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62101	4.414,30	4.097,96	4.097,96	4.787,54	4.787,54	4.787,54

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	2.354,97	1.994,53	1.994,53	2.083,37	2.083,37	2.083,37
721/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62201	26.475,91	19.195,13	19.195,13	19.649,37	19.649,37	19.649,37
721/113-19	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL - GARDERIES	62219		8.277,86	8.277,86	7.127,37	7.127,37	7.127,37
72133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62202	8.393,85	8.081,73	8.081,73	8.273,44	8.273,44	8.273,44
722/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62001	24.085,35	24.904,11	24.904,11	25.558,59	25.558,59	25.558,59
722/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE ENTRETIEN ET PILOTAGE	62002	86.777,87	89.873,03	89.873,03	92.318,29	92.318,29	92.318,29
722/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL - GARDERIES	62019	15.284,23	13.047,40	13.047,40	16.043,82	16.043,82	16.043,82
722/11112-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019		829,09	829,09	829,09	829,09	829,09
722/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62101	2.681,66	1.793,58	1.793,58	1.866,13	1.866,13	1.866,13
722/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	6.341,24	6.477,55	6.477,55	6.749,77	6.749,77	6.749,77
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112				1.281,45	1.281,45	1.281,45
722/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62201	15.941,26	11.817,48	11.817,48	12.051,52	12.051,52	12.051,52
722/113-19	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL - GARDERIES	62219		4.056,48	4.056,48	4.935,22	4.935,22	4.935,22
7221/112-48	AVANCE SUR REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62129		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72233/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL ENTRETIEN ET PILOTAGE	62202	25.162,84	26.132,00	26.132,00	26.618,30	26.618,30	26.618,30
<b>729/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>312.680,52</b>	<b>316.291,81</b>	<b>316.291,81</b>	<b>324.356,61</b>	<b>324.356,61</b>	<b>324.356,61</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
721/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	68,65	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
721/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	73,87	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
721/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES. MATERIEL DIDACTIQUE	60712	8.415,85	10.512,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00
721/124-08	FRAIS D'ASSURANCE DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	61509	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/124-12	LOCATION DE MATERIEL DIVERS	61321	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
721/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327	805,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET D'EXCURSIONS	61327	4.602,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
721/124-48	ACHAT DE MOBILIER, DE MATERIEL ET FRAIS DIVERS	61329	228,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	1.961,47	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
721/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9.162,04	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
721/125-12	FRAIS D'ELECTRICITE DES BATIMENTS	61332	1.338,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
721/127-03	FOURNITURE D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LE CAR SCOLAIRE	60715	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
721/127-06	FRAIS DE PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CAR SCOLAIRE	61341		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/127-08	FRAIS D'ASSURANCE DU CAR SCOLAIRE	61501	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/127-48	AUTRES FRAIS POUR LE CAR SCOLAIRE	61349		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72102/124-48	PROJET PEDAGOGIQUE (ALIMENTATION DURABLE)	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.350,12	581,21	581,21	1.404,12	1.404,12	1.404,12
722/122-48	PRESTATIONS A.L.E	61209		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60711	4.728,62	4.911,17	4.911,17	4.911,17	4.911,17	4.911,17
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.546,60	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
722/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER	61313	1.414,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.051,59	2.857,52	2.857,52	2.857,52	2.857,52	2.857,52
722/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	483,59	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	61319	759,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES. MATERIEL DIDACTIQUE	60712	21.817,72	24.833,00	26.033,00	26.033,00	26.033,00	26.033,00
722/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.696,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-08	FRAIS D'ASSURANCE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509	2.257,39	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
722/124-21	FOURNITURES REMISE DE PRIX	61327	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET D'EXCURSIONS	61327	54.691,44	51.094,10	51.094,10	51.094,10	51.094,10	51.094,10

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-48	AUTRES FRAIS SCOLAIRES (PISCINES, FRUITS, ETC.)	61329	31.109,54	26.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	15.178,38	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
722/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	25.932,16	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	61331	5.815,23	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
722/125-12	FRAIS D'ELECTRICITE DES BATIMENTS	61332	22.067,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
722/126-01	LOCATION TERRAIN ECOLE D'OLNE	61000	1.219,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
722/127-02	FOURNITURES POUR LE CAR SCOLAIRE	60715	1.177,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722/127-03	FOURNITURE D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LE CAR SCOLAIRE	60715	10.951,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/127-06	FRAIS DE PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CAR SCOLAIRE	61341	9.900,30	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
722/127-08	FRAIS D'ASSURANCE DU CAR SCOLAIRE	61501	2.015,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/127-48	AUTRES FRAIS POUR LE CAR SCOLAIRE	61349	222,90	222,90	222,90	222,90	222,90	222,90
72201/126-01	LOCATION SALLE DE GYMNASTIQUE	61000	13.693,14	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
72202/124-48	PROJET PEDAGOGIQUE (ALIMENTATION DURABLE)	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222/124-48	FRAIS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES	61329	838,09	838,09	838,09	838,09	838,09	838,09
7223/124-48	ACHAT DE MOBILIER. DE MATERIEL ET FRAIS DIVERS	61329	744,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7227/124-02	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		267.865,55	289.199,99	304.399,99	305.222,90	305.222,90	305.222,90
000/72	<b>Transferts</b>							
722/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	9.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/332-01	COTISATION CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT	63212	4.592,41	4.948,49	4.948,49	5.033,45	5.033,45	5.033,45
722/332-02	SUBSIDES AU COMITE SCOLAIRE D'OLNE-ST-HADELIN POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE COMMUNALE	63212	12.512,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
722/443-01	AVANTAGES SOCIAUX AUX ECOLES LIBRES	63612	13.202,18	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		40.206,59	57.948,49	57.948,49	58.033,45	58.033,45	58.033,45
000/7x	<b>Dette</b>							
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.016,37	8.715,86	8.715,86	7.734,90	7.734,90	7.734,90

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	531,12	485,29	485,29	365,64	365,64	365,64
722/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.493,59	23.839,83	23.839,83	26.696,31	26.696,31	26.696,31
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	1.336,86	1.363,76	1.363,76	829,16	829,16	829,16
729/000/7x	Total Dette		29.377,94	34.404,74	34.404,74	35.626,01	35.626,01	35.626,01
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		650.130,60	697.845,03	713.045,03	723.238,97	723.238,97	723.238,97
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		650.130,60	697.845,03	713.045,03	723.238,97	723.238,97	723.238,97

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES BIBLIOTHEQUES	62001	79.818,04	89.468,32	89.468,32	94.337,30	94.337,30	94.337,30
767/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES BIBLIOTHEQUES	62101	9.435,67	5.587,43	5.587,43	6.893,71	6.893,71	6.893,71
767/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL DES BIBLIOTHEQUES	62201	27.498,55	29.544,01	29.544,01	28.335,70	28.335,70	28.335,70
767/000/70	Total Personnel		116.752,26	124.599,76	124.599,76	129.566,71	129.566,71	129.566,71
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	342,11	54,37	54,37	440,68	440,68	440,68
767/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LES BIBLIOTHEQUES	60711	3.112,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	597,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
767/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	153,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
767/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE BIBLIOTHEQUE	61319	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/124-02	FOURNITURES POUR LES BIBLIOTHEQUES	60712	12.622,86	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
767/124-48	FRAIS DIVERS D'ANIMATIONS	61329	4.123,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
767/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS DES BIBLIOTHEQUES	60713	249,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76701/124-48	ACHAT DE MOBILIER, DE MATERIEL ET FRAIS DIVERS	61329	452,83	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
767/000/71	Total Fonctionnement		22.053,60	22.354,37	22.354,37	22.740,68	22.740,68	22.740,68
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	438,44	224,57	224,57			
767/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.850,29	5.064,77	5.064,77			
767/000/7x	<b>Total Dette</b>		5.288,73	5.289,34	5.289,34			
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		144.094,59	152.243,47	152.243,47	152.307,39	152.307,39	152.307,39
767/00075	Total Bibliothèques publiques		144.094,59	152.243,47	152.243,47	152.307,39	152.307,39	152.307,39

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
761/111-01	TRAITEMENTS DES MONITEURS DE PLAINES DE JEUX	62001	17.231,03	14.928,13	14.928,13	18.769,67	18.769,67	18.769,67
761/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	2.045,30	1.531,36	1.531,36	1.490,76	1.490,76	1.490,76
76101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DU PROJET ACCUEIL	62001	76.083,24	77.712,38	77.712,38	80.711,32	80.711,32	80.711,32
76101/111-02	TRAITEMENTS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	45.377,66	47.376,32	47.376,32	48.992,02	48.992,02	48.992,02
76101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU PROJET ACCUEIL	62101	5.539,70	5.848,08	5.848,08	6.043,65	6.043,65	6.043,65
76101/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	3.285,12	3.413,30	3.413,30	3.571,14	3.571,14	3.571,14
76101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	23.651,99	24.160,87	24.160,87	24.939,24	24.939,24	24.939,24
7610133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	13.116,55	13.776,19	13.776,19	14.087,06	14.087,06	14.087,06
76102/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	939,13	878,65	878,65	65,09	65,09	65,09
76102/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	272,51	253,71	253,71			
789/000/70	<b>Total Personnel</b>		187.542,23	189.878,99	189.878,99	198.669,95	198.669,95	198.669,95
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				51,12	51,12	51,12
761/123-48	FRAIS DES VACANCES ACTIVES	61319	2.715,60	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
761/124-02	FOURNITURES POUR LES ANIMATEURS	60712	69,33	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
761/124-48	AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ANIMATEURS	61329	3.653,78	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76101/122-48	PRESTATIONS A.L.E. PROJET ACCUEIL	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76101/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76101/123-48	FRAIS D'INFORMATION PROJET ACCUEIL	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76101/124-02	FOURNITURES POUR LE PROJET ACCUEIL	60712	2.452,07	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
76101/126-01	LOCATION DE SALLES POUR LE PROJET ACCUEIL	61000	238,03	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
76102/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	174,74	200,00	200,00	181,73	181,73	181,73
76103/124-48	STAGE CONDUITE DEFENSIVE	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/122-48	Indemnités pour autres prestations - Balade romantique	61209		5.000,00				
762/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.138,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/123-48	FRAIS D'INFORMATION FOIRE AUX ASSOCIATIONS	61319		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762/124-48	FRAIS DIVERS SALLES COMMUNALES	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS CULTURELS	60713	247,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS CULTURELS	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS CULTURELS	61332	314,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES	61329	2.493,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76302/124-02	FOURNITURES POUR LES DECORATIONS DE NOEL	60712	1.725,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76304/124-48	FOURNITURES POUR LES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES	61329	420,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7631/124-02	FOURNITURES POUR LES FETES ET CEREMONIES	60712	7.409,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7632/124-02	FOURNITURES POUR LES MANIFESTATIONS CULTURELLES	60712	516,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7632/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES MANIFESTATIONS CULTURELLES	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7633/124-02	FOURNITURES POUR LES NOCES D'OR ET AUTRES	60712	4.908,04	6.415,00	6.415,00	6.415,00	6.415,00	6.415,00
766/124-02	FOURNITURES POUR LES PARCS PUBLICS ET LES PLANTATIONS	60712	2.932,23	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
773/124-02	FOURNITURES POUR LE PETIT PATRIMOINE	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
773/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LE PETIT PATRIMOINE	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
773/125-48	FRAIS D'ENTRETIEN DU PETIT PATRIMOINE	61339		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
789/000/71	Total Fonctionnement		31.498,73	53.615,00	48.615,00	48.647,85	48.647,85	48.647,85
000/72	Transferts							
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE (VOIR ANNEXE)	63212	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS (VOIR ANNEXE)	63212	3.060,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
76202/332-02	COTISATION AU CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE	63212	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
763/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE FETES ET DE MANIFESTATIONS (VOIR ANNEXE)	63212	550,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
764/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS SPORTIFS (VOIR ANNEXE)	63212	1.980,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
764/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA R.C.A.	63617	89.909,14	90.000,00	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
780/321-01	COTISATION A TELEVESDRE	63121	11.026,80	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
789/000/72	Total Transferts		112.825,94	121.320,00	121.320,00	125.320,00	125.320,00	125.320,00
000/7x	Dette							
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.852,82	5.463,91	5.463,91	4.057,30	4.057,30	4.057,30
762/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.165,65	29.985,51	29.985,51	31.357,16	31.357,16	31.357,16
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.168,04	41.873,14	41.873,14	36.634,15	36.634,15	36.634,15
764/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.127,54	27.160,10	27.160,10	28.233,47	28.233,47	28.233,47
789/000/7x	Total Dette		104.314,05	104.482,66	104.482,66	100.282,08	100.282,08	100.282,08
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		436.180,95	469.296,65	464.296,65	472.919,88	472.919,88	472.919,88
789/00075	Total Education Popul. et Arts		436.180,95	469.296,65	464.296,65	472.919,88	472.919,88	472.919,88

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS DU CULTE	60713	360,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
790/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.744,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	221,56	547,78	547,78	547,78	547,78	547,78
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61332	2.422,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
799/000/71	Total Fonctionnement		6.748,84	6.597,78	6.597,78	6.597,78	6.597,78	6.597,78
000/72	Transferts							
79006/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS POUR LES CULTES (VOIR ANNEXE)	63212	480,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/72	Total Transferts		480,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	221,45	146,64	146,64	63,83	63,83	63,83
790/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	184,91	161,45	161,45			
790/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.196,05	2.327,82	2.327,82	2.467,49	2.467,49	2.467,49
790/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	922,20	922,20	922,20			
799/000/7x	Total Dette		3.524,61	3.558,11	3.558,11	2.531,32	2.531,32	2.531,32
799/00073	Sous-Total Cultes		10.753,45	10.895,89	10.895,89	9.869,10	9.869,10	9.869,10
799/00075	Total Cultes		10.753,45	10.895,89	10.895,89	9.869,10	9.869,10	9.869,10

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
83401/124-02	FRAIS DIVERS POLITIQUE DES AÎNÉS	60712	39,20	625,00	1.246,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		39,20	625,00	1.246,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Transferts							
825/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	2.240,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
831/435-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DU C P A S	63617	439.000,00	447.000,00	447.000,00	499.997,91	499.997,91	499.997,91
839/000/72	Total Transferts		441.240,00	449.640,00	449.640,00	502.637,91	502.637,91	502.637,91
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		441.279,20	450.265,00	450.886,50	504.137,91	504.137,91	504.137,91
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		441.279,20	450.265,00	450.886,50	504.137,91	504.137,91	504.137,91

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
844/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE FAMILIALE (VOIR ANNEXE)	63212	1.570,68	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
849/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL CONGO	63617	22.950,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84901/332-02	SUBSIDES AUX COMITES DE QUARTIER (VOIR ANNEXE)	63212	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
849/000/72	Total Transferts		25.100,68	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		25.100,68	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		25.100,68	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/121-48	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE DU PERSONNEL	61109		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
872/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/7x	Dette							
872/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.024,58	795,91	795,91	541,85	541,85	541,85
872/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.736,25	6.982,20	6.982,20	7.240,17	7.240,17	7.240,17
872/000/7x	Total Dette		7.760,83	7.778,11	7.778,11	7.782,02	7.782,02	7.782,02
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		7.760,83	8.278,11	8.278,11	8.282,02	8.282,02	8.282,02
872/00075	Total Institutions de soins		7.760,83	8.278,11	8.278,11	8.282,02	8.282,02	8.282,02

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FOURNITURES POUR LA LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	60712	3.898,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/124-06	FRAIS DE PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	3.052,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		6.951,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/72	Transferts							
876/435-01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INTRADEL	63617	248.247,83	240.991,03	240.991,03	262.198,24	262.198,24	262.198,24
876/000/72	Total Transferts		248.247,83	240.991,03	240.991,03	262.198,24	262.198,24	262.198,24
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		255.199,37	248.991,03	248.991,03	270.198,24	270.198,24	270.198,24
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		255.199,37	248.991,03	248.991,03	270.198,24	270.198,24	270.198,24



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/72	Total Transferts		1.362,90	3.362,90	3.362,90	3.362,90	3.362,90	3.362,90
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	600,83	470,53	470,53	331,28	331,28	331,28
878/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.889,93	3.017,55	3.017,55	3.150,80	3.150,80	3.150,80
879/000/7x	Total Dette		3.490,76	3.488,08	3.488,08	3.482,08	3.482,08	3.482,08
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		14.038,14	22.374,10	27.374,10	27.368,10	27.368,10	27.368,10
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		14.038,14	22.374,10	27.374,10	27.368,10	27.368,10	27.368,10

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	36.576,30	25.487,70	25.487,70	63.384,31	63.384,31	63.384,31
930/111-02	TRAITEMENTS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	21.634,19	31.798,18	31.798,18			
930/111-22	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DE LA CCATM	62022	925,00	686,46	686,46	962,00	962,00	962,00
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.853,04	2.853,04	4.686,95	4.686,95	4.686,95
930/112-02	PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	3.762,09	1.664,06	1.664,06			
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.371,04	7.924,16	7.924,16	19.648,12	19.648,12	19.648,12
93033/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	6.359,51	9.348,67	9.348,67			
939/000/70	Total Personnel		80.628,13	79.762,27	79.762,27	88.681,38	88.681,38	88.681,38
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	317,16	344,32	344,32	408,14	408,14	408,14
930/123-02	FRAIS DE LA C.C.A.T.M.	60711	501,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (ENQUETES PUBLIQUES, ETC)	61311		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
930/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	2.608,80	2.608,80	2.608,80	2.608,80	2.608,80	2.608,80
930/124-48	FRAIS DE LA C.L.D.R.	61329	4.761,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
939/000/71	Total Fonctionnement		8.189,13	10.553,12	10.553,12	10.616,94	10.616,94	10.616,94
000/72	Transferts							
921/332-01	COTISATION AIS (AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE)	63212	2.530,84	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/332-01	COTISATION A LA FONDATION RURALE DE WALLONIE	63212	5.737,77	5.737,77	5.737,77	5.737,77	5.737,77	5.737,77
939/000/72	Total Transferts		8.268,61	8.019,77	8.019,77	8.019,77	8.019,77	8.019,77
000/7x	Dette							
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.452,87	1.374,47	1.374,47	1.295,67	1.295,67	1.295,67
930/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.323,07	15.401,46	15.401,46	15.480,27	15.480,27	15.480,27
939/000/7x	Total Dette		16.775,94	16.775,93	16.775,93	16.775,94	16.775,94	16.775,94
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		113.861,81	115.111,09	115.111,09	124.094,03	124.094,03	124.094,03
939/00075	Total Logement - Urbanisme		113.861,81	115.111,09	115.111,09	124.094,03	124.094,03	124.094,03

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE ANTERIEUR		1.131.622,83	1.131.622,83	1.131.622,83
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.131.622,83	1.131.622,83	1.131.622,83

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - recettes diverses	71309	156,60	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations		156,60	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	22.151,65	23.206,49	23.206,49	33.958,89	33.958,89	33.958,89
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - APE	73405	407.323,00	407.000,00	407.000,00	405.437,00	405.437,00	405.437,00
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Energie	73405	20.557,82	20.557,82				
009/000/61	Total Transferts		450.032,47	450.764,31	430.206,49	439.395,89	439.395,89	439.395,89
000/62	Dette							
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENT BELFIUS	75788	36.655,30	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
009/000/62	Total Dette		36.655,30	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		486.844,37	490.789,31	470.256,49	499.420,89	499.420,89	499.420,89
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		486.844,37	490.789,31	470.256,49	499.420,89	499.420,89	499.420,89

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	635.374,25	640.878,46	629.685,23	644.888,92	644.888,92	644.888,92
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	10.356,67	10.356,67	6.405,41	6.405,41	6.405,41	6.405,41
029/000/61	Total Transferts		645.730,92	651.235,13	636.090,64	651.294,33	651.294,33	651.294,33
029/00063	Sous-Total Fonds		645.730,92	651.235,13	636.090,64	651.294,33	651.294,33	651.294,33
029/00065	Total Fonds		645.730,92	651.235,13	636.090,64	651.294,33	651.294,33	651.294,33

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/361-01	CONSERVATION DES VEHICULES SAISIS OU DEPLACES PAR LA POLICE	70110		197,00	50,00	50,00	50,00	50,00
040/361-03	TAXE SUR LES PERMIS D'URBANISATION	70110	4.065,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	41.167,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES ADMINISTR. OU TECHN. EN GENERAL	70110	6.860,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
040/363-03	TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	266.886,14	285.550,36	275.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
040/363-07	REDEVANCE SUR LE VERSAGE SAUVAGE	70130		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS. DISPERSIONS DES CENDRES ET COLUMBARIUM	70130	2.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
040/363-11	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/363-16	VENTE DE SACS POUBELLES	70130		400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.528,94	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
040/364-09	TAXE SUR LES MINES, MINIERES, CARRIERES ET TERRILS	70140	184.019,50	102.704,00	285.000,00	102.704,00	102.704,00	102.704,00
040/364-24	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	70140	10.492,82	29.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140		2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/364-29	TAXES SUR LES VEHICULES HORS D'USAGE	70140		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES ET LES TERRAINS A BATIR NON BATIS	70170	15.184,00	10.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	8.960,00	8.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	864.087,13	873.859,73	854.002,03	912.046,97	912.046,97	912.046,97
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.227.954,24	1.850.310,27	1.850.310,27	1.988.495,40	1.988.495,40	1.988.495,40
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES	70730	73.834,84	78.825,26	78.825,26	83.285,70	83.285,70	83.285,70
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL DE PERTE DE RECETTES FISCALES	73405	6.841,22	6.842,41	6.841,22	4.485,05	4.485,05	4.485,05
04030/465-48	COMPENSATION PRÉCOMPTE IMMOBILIER NATURA 2000	73405	130,97	130,97	130,97	130,97	130,97	130,97
04040/465-48	COMPENSATION PRELEVEMENT KILOMETRIQUE - TAXE CARRIERE	73405	78.865,50					
049/000/61	Total Transferts		3.792.977,65	3.295.830,00	3.436.309,75	3.482.348,09	3.482.348,09	3.482.348,09
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		3.792.977,65	3.295.830,00	3.436.309,75	3.482.348,09	3.482.348,09	3.482.348,09
049/00065	Total Impôts et Redevances		3.792.977,65	3.295.830,00	3.436.309,75	3.482.348,09	3.482.348,09	3.482.348,09

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2025

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	20,00	20,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
050/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
059/000/60	Total Prestations		20,01	70,00	1.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
000/62	Dette							
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	260,00	260,00	260,00	286,00	286,00	286,00
059/000/62	Total Dette		260,00	260,00	260,00	286,00	286,00	286,00
059/00063	Sous-Total Assurances		280,01	330,00	1.510,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
059/00065	Total Assurances		280,01	330,00	1.510,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	42,64	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	6,82	6,82	50,00	50,00	50,00	50,00
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.885,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.238,49	1.000,00	-500,00	50,00	50,00	50,00
104/164-01	DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1043/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bulletin d'information	71309	1.138,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
121/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	250,78	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
123/000/60	Total Prestations		6.562,73	8.107,82	8.051,00	8.601,00	8.601,00	8.601,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	1.856,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/380-02	COTISATIONS PENSION DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	72401	10.699,37	9.642,68	9.642,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepreneurs et ménages	77100	2.289,87	2.289,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	147,20	107,42	107,42			
104/465-04	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE RECENSEMENT DIVERS	73405		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - logiciel d'aide au dépouillement	73405	30.000,00		550,00	550,00	550,00	550,00
104/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	613,60	613,60	613,60			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - adhésion au pacte sectoriel	73405	2.263,46	2.263,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.071,81
123/000/61	Total Transferts		47.869,50	16.017,03	16.313,70	17.950,00	17.950,00	16.721,81
123/00063	Sous-Total Administration générale		54.432,23	24.124,85	24.364,70	26.551,00	26.551,00	25.322,81
123/00065	Total Administration générale		54.432,23	24.124,85	24.364,70	26.551,00	26.551,00	25.322,81

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	83,88	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.518,94	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	44.676,61	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
129/000/60	Total Prestations		51.279,43	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		51.279,43	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
129/00065	Total Patrimoine privé		51.279,43	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
351/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	3.446,85	3.446,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
369/000/61	Total Transferts		3.446,85	3.446,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
369/00063	Sous-Total Pompiers		3.446,85	3.446,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
369/00065	Total Pompiers		3.446,85	3.446,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/164-01	LOCATION DES BUREAUX DE LA POLICE	71320	11.097,51	9.725,67	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
399/000/60	Total Prestations		11.097,51	9.725,67	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		11.097,51	9.725,67	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/00065	Total Justice - Police		11.097,51	9.725,67	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	121,92	300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	491,82	211,44	200,00	50,00	50,00	50,00
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.772,37	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		500,00	28.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
499/000/60	Total Prestations		4.386,11	5.011,44	37.200,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.717,98	4.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42101/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AS (SEMAINE DE L'ARBRE)	73405	800,80	1.694,00				
42144/485-02	REMBOURSEMENT ALLOCATIONS DE MALADIE PROFESSIONNELLE	73619	20.373,63	20.355,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
499/000/61	Total Transferts		26.892,41	26.049,36	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		31.278,52	31.060,80	58.200,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		31.278,52	31.060,80	58.200,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
530/161-05	REDEVANCE CONCESSION CARRIÈRE	71304		285.000,00	285.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
530/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - indemnisation carrière	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GAZ	71304	8.791,89	8.791,89	8.800,00	8.800,00	8.800,00	5.793,31
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - ELECTRICITE	71304	51.002,65	51.002,65	51.000,00	51.000,00	51.000,00	46.159,30
562/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - cartes touristiques	71302	602,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599/000/60	Total Prestations		60.396,79	355.294,54	355.300,00	340.300,00	340.300,00	332.452,61
000/62	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
551/272-01	DIVIDENDES ENODIA	75711	18,67	3.822,20	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
552/272-01	DIVIDENDES ENODIA (ALE)	75711	85.409,90	29.799,08	29.800,00	80.423,11	80.423,11	80.423,11
55201/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales (vente de VOO)	75711		330.071,27	330.071,27			
<b>599/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		<b>85.428,57</b>	<b>363.692,55</b>	<b>363.771,27</b>	<b>84.323,11</b>	<b>84.323,11</b>	<b>84.323,11</b>
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		145.825,36	718.987,09	719.071,27	424.623,11	424.623,11	416.775,72
599/00065	Total Commerce - Industrie		145.825,36	718.987,09	719.071,27	424.623,11	424.623,11	416.775,72

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
620/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - terrains é prairies	71320	823,23	945,36	950,00	950,00	950,00	950,00
6211/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - création mare agriculteurs	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640/161-13	PRODUITS DE LA VENTE DES BOIS ABATTUS	71360	90,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>699/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>913,23</b>	<b>6.245,36</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
699/00063	Sous-Total Agriculture		913,23	6.245,36	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
699/00065	Total Agriculture		913,23	6.245,36	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
721/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
72111/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00				
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/161-10	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - voyages & excursions	71309	43.400,11	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.716,90	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - salles scolaires	71320		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72211/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00				
72230/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - certificats verts	71309		5.005,00				
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>51.117,01</b>	<b>39.505,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
721/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	58.525,53	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
721/46301-02	Contributions de l'aut sup pour les fournitures classiques - gratuits	73403		7.032,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00
721/465-48	INTERVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SURVEILLANCE	73405		2.200,00				
72102/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AS (ALIMENTATION DURABLE)	73405		2.050,00				
722/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	144.688,09	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
722/463-02	Contributions de l'aut sup pour les fournitures classiques - manolo	73403	1.935,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/46301-02	Contributions de l'aut sup pour les fournitures classiques - gratuits	73403	14.054,00	6.675,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.864,50	485,29	485,29	365,64	365,64	365,64
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - surveillance de midi	73405	5.964,50		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/46501-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - aide à la direction	73405				35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/46502-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - cours de philo	73405	6.581,77	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
722/46503-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - conseiller en prévention	73405	4.792,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
722/46504-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - frais de transport	73405	74,80		100,00	100,00	100,00	100,00
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - énergie	73405		4.000,00				
722/485-48	SUBSIDES SPECIFIQUES (formation, fruits, etc.)	73619		3.000,00				
722/490-01	CONTRIBUTIONS (RECUPERATIONS) LIEES AUX AVANTAGES SOCIAUX	73611	4.171,07	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	1.336,86	1.363,76	1.363,76	829,16	829,16	829,16
72202/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AS (ALIMENTATION DURABLE)	73405		2.500,00				
72210/465-48	REMBOURSEMENT TRANSPORTS SCOLAIRES (MET)	73405	14.082,85	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729/000/61	Total Transferts		258.071,47	280.406,05	264.624,05	298.969,80	298.969,80	298.969,80
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		309.188,48	319.911,05	315.574,05	349.969,80	349.969,80	349.969,80
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		309.188,48	319.911,05	315.574,05	349.969,80	349.969,80	349.969,80

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

						2025
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - recettes bibliothèque	71309	1.555,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50
767/000/60	Total Prestations		1.555,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	17.166,89	14.591,85	44.591,85	44.591,85	44.591,85	44.591,85
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	34.333,77	30.000,00				
767/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - Province de Lg	73619	2.475,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00	2.475,00
76701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Maribel	73405	16.034,58	16.034,58	16.034,58	16.796,17	16.796,17	16.796,17
767/000/61	Total Transferts		70.010,24	63.101,43	60.626,43	63.863,02	63.863,02	63.863,02
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		71.565,74	63.897,93	61.422,93	64.659,52	64.659,52	64.659,52
767/00065	Total Bibliothèques publiques		71.565,74	63.897,93	61.422,93	64.659,52	64.659,52	64.659,52

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	19.085,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7610/161-01	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71301	10.502,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76101/161-01	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71301	3.925,50	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76103/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - stages de conduite q-p participants	71301		756,00				
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	138,55	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - livres	71302	47,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - RJSO	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
764/164-01	LOCATION R.C.A.	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
789/000/60	Total Prestations		33.701,65	39.908,00	39.302,00	39.302,00	39.302,00	39.302,00
000/61	Transferts							
761/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - vacances actives	73405	4.752,53	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
76101/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Maribel	73405	16.034,58	16.034,58	16.034,58	16.034,58	16.034,58	16.034,58
76101/465-48	INTERVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE PROJET ACCUEIL - garderies	73405	46.887,66	30.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
76102/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - EJNM	73405		17.182,17				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Balade romantique	73405		3.500,00				
789/000/61	Total Transferts		67.674,77	71.216,75	66.784,58	66.784,58	66.784,58	66.784,58
000/62	Dette							
764/893-02	Remb. périodique par les autres P.P. des prêts accordés - RCA	74565				14.107,50	14.107,50	14.107,50
789/000/62	Total Dette					14.107,50	14.107,50	14.107,50
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		101.376,42	111.124,75	106.086,58	120.194,08	120.194,08	120.194,08
789/00065	Total Education Popul. et Arts		101.376,42	111.124,75	106.086,58	120.194,08	120.194,08	120.194,08

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			250,00	250,00	250,00	250,00
790/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.949,34	3.560,00	3.560,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
799/000/60	Total Prestations		4.949,34	3.560,00	3.810,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
000/61	Transferts							
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	184,91	161,45	161,45			
790/664-01	Récup. sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	922,20	922,20	922,20			
799/000/61	Total Transferts		1.107,11	1.083,65	1.083,65			
799/00063	Sous-Total Cultes		6.056,45	4.643,65	4.893,65	4.250,00	4.250,00	4.250,00
799/00065	Total Cultes		6.056,45	4.643,65	4.893,65	4.250,00	4.250,00	4.250,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83401/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - CPAS distribution des cougnous	71309				750,00	750,00	750,00
839/000/60	Total Prestations					750,00	750,00	750,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					750,00	750,00	750,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale					750,00	750,00	750,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
849/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - projet RDC	73405	25.802,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
849/000/61	Total Transferts		25.802,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		25.802,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
849/00065	Total Aide sociale et familiale		25.802,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - enlèvement des immondices	71301	1.008,00	945,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/000/60	Total Prestations		1.008,00	945,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.008,00	945,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.008,00	945,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71304	5.801,89	4.474,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
87801/161-05	Produits des concessions de droits accordées - columbarium	71304	2.160,00	1.170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/60	Total Prestations		7.961,89	6.144,20	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
000/61	Transferts							
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - bien-être animal	73405	1.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87901/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Semaine de l'arbre	73405			1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
879/000/61	Total Transferts		1.500,00		4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		9.461,89	6.144,20	11.794,00	12.794,00	12.794,00	12.794,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		9.461,89	6.144,20	11.794,00	12.794,00	12.794,00	12.794,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

						2025		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CCATM	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
930/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Journées du Patrimoine	73619	450,00	450,00	-50,00	500,00	500,00	500,00
939/000/61	Total Transferts		24.950,00	24.950,00	24.450,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		24.950,00	24.950,00	24.450,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		24.950,00	24.950,00	24.450,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	18.000,00	0	0	18.000,00	0	18.000,00
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	0	0	0	0	0
059 Assurances	11.099,57	14.500,00	0	0	25.599,57	0	25.599,57
123 Administration générale	923.845,97	244.286,99	111.925,43	0	1.280.058,39	0	1.280.058,39
129 Patrimoine privé	0	67.658,10	0	39.300,42	106.958,52	0	106.958,52
139 Services généraux	104.222,00	1.000,00	2.200,00	0	107.422,00	0	107.422,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	1.000,00	171.396,74	3.156,85	175.553,59	0	175.553,59
399 Justice - Police	0	0	393.940,61	0	393.940,61	0	393.940,61
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	834.048,10	233.267,93	0	188.619,33	1.255.935,36	0	1.255.935,36
599 Commerce - Industrie	0	3.680,00	27.689,06	2.722,69	34.091,75	0	34.091,75
699 Agriculture	0	6.500,00	30.240,00	0	36.740,00	0	36.740,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	324.356,61	305.222,90	58.033,45	35.626,01	723.238,97	0	723.238,97
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	129.566,71	22.740,68	0	0	152.307,39	0	152.307,39
789 Education Popul. et Arts	198.669,95	48.647,85	125.320,00	100.282,08	472.919,88	0	472.919,88
799 Cultes	0	6.597,78	740,00	2.531,32	9.869,10	0	9.869,10
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.500,00	502.637,91	0	504.137,91	0	504.137,91
849 Aide sociale et familiale	0	0	17.560,00	0	17.560,00	0	17.560,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	500,00	0	7.782,02	8.282,02	0	8.282,02
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	8.000,00	262.198,24	0	270.198,24	0	270.198,24
877 Eaux usées	0	9.050,00	0	24.058,64	33.108,64	0	33.108,64
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	20.523,12	3.362,90	3.482,08	27.368,10	0	27.368,10
939 Logement - Urbanisme	88.681,38	10.616,94	8.019,77	16.775,94	124.094,03	0	124.094,03
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2.614.490,29</b>	<b>1.023.292,29</b>	<b>1.715.264,11</b>	<b>424.337,38</b>	<b>5.777.384,07</b>		<b>5.777.384,07</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		426.570,88
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.203.954,95
069 Prélèvements							0
Total général							6.203.954,95
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	25,00	439.395,89	60.000,00	499.420,89	0	499.420,89
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	651.294,33	0	651.294,33	0	651.294,33
049 Impôts et Redevances	0	3.482.348,09	0	3.482.348,09	0	3.482.348,09
059 Assurances	1.550,00	0	286,00	1.836,00	0	1.836,00
123 Administration générale	8.601,00	16.721,81	0	25.322,81	0	25.322,81
129 Patrimoine privé	47.000,00	0	0	47.000,00	0	47.000,00
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	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00
399 Justice - Police	9.800,00	0	0	9.800,00	0	9.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	33.550,00	23.000,00	0	56.550,00	0	56.550,00
599 Commerce - Industrie	332.452,61	0	84.323,11	416.775,72	0	416.775,72
699 Agriculture	6.200,00	0	0	6.200,00	0	6.200,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	51.000,00	298.969,80	0	349.969,80	0	349.969,80
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	796,50	63.863,02	0	64.659,52	0	64.659,52
789 Education Popul. et Arts	39.302,00	66.784,58	14.107,50	120.194,08	0	120.194,08
799 Cultes	4.250,00	0	0	4.250,00	0	4.250,00
839 Sécurité et Assist. sociale	750,00	0	0	750,00	0	750,00
849 Aide sociale et familiale	0	14.000,00	0	14.000,00	0	14.000,00
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.	500,00	0	0	500,00	0	500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	8.100,00	4.694,00	0	12.794,00	0	12.794,00
939 Logement - Urbanisme	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>543.877,11</b>	<b>5.089.571,52</b>	<b>158.716,61</b>	<b>5.792.165,24</b>		<b>5.792.165,24</b>
Balances exercice propre				Excédent	14.781,17	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.131.622,83
				Excédent	705.051,95	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		6.923.788,07
069 Prélèvements						0
<b>Total général</b>						<b>6.923.788,07</b>
Résultat général				Boni	719.833,12	

A.C.OLNE

Numéro INS : 63057

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	3.150.882,41				
Engagements à déduire (-)	2	2.644.461,10				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	<b>506.421,31</b>				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		4.898.709,03	-185.000,00	4.713.709,03	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.898.709,03	-185.000,00	4.713.709,03	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7				599.300,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				599.300,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20221243	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	15.000,00
060/995-51/ - / -20224220	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	4.000,00
060/995-51/ - / -20230008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Abattages et élagages de sites communaux	35.000,00
060/995-51/ - / -20230012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Cimetière - verdissement	10.000,00
060/995-51/ - / -20240001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Achat d'un terrain à Saint Hadelin	10.000,00
060/995-51/ - / -20240003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Auteur de projet bâtiment communaux (maison	25.000,00
124/663-51/ - / -20240024	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments - Auteur de projet bâtiment communaux - projet UREBA	25.000,00
145/669-51/ - / -20240019	Dédommagements en capital de l'autorité supérieure - Réfection chemin "en Egypte" & canalisation Rid	40.000,00
422/665-52/ - / -20224220	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	21.000,00
2. Total des recettes en MOINS		185.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-185.000,00

#### DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
124/711-52/ - / -20240001	Achats de terrains à bâtir non bâtis - Achat d'un terrain à Saint	10.000,00

	Hadelin	
124/712-60/ - / -20221243	ACHAT FOUR A PAIN	15.000,00
124/721-60/ - / -20230008	Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Abattages et élagages de sites communaux	35.000,00
124/733-51/ - / -20240003	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études - Auteur de projet bâtiment communaux (ma	25.000,00
124/733-51/ - / -20240024	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études - Projet UREBA	25.000,00
145/731-60/ - / -20240019	Travaux de voirie en cours d'exécution - Réfection chemin "en Egypte" & canalisation Ride Rode	40.000,00
422/749-98/ - / -20224220	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	25.000,00
878/721-60/ - / -20230012	Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Cimetière - verdissement	10.000,00
<b>4. Total des dépenses en MOINS</b>		<b>185.000,00</b>
<b>SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse</b>		<b>-185.000,00</b>

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
421/744-51/2024	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		36.300,00	36.300,00	36.300,00
20240029	<i>Achat d'une benne</i>	23301	<i>36.300,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>36.300,00</i>
765/843-53/2024	Prêts aux autres pouvoirs publics		165.000,00	165.000,00	165.000,00
20240027	<i>Régie Communale Autonome - prêts de 135.000,00 € &amp; 30.000,00 €</i>	27561	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>
000/000/96	Total Exercices antérieurs		201.300,00	201.300,00	201.300,00

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	RENVOI AU FONDS DE RESERVE		500.000,00		715.740,95			
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	500.000,00		155.670,69			
20141240	LOGEMENT DE TRANSIT VILLAGE 93/A	68605			1.726,67			
20149300	P.C.D.R. PHASE 1	68605			126.345,12			
20164211	PIC (2013-2016)	68605			1.525,25			
20171240	AMELIORATION DE LA QUALITE ENERGETIQUE LOGEMENT DE TRANSIT VILLAGE 93/A	68605			8.048,12			
20174214	PROGRAMME PIC (2017-2018)	68605			4.314,97			
20194215	TROTTOIRS FROIDBERMONT	68605			907,50			
20197226	PREAU ECOLE OLNE	68605			6.269,11			
20204210	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE 2020	68605			4.433,03			
20214210	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE 2021	68605			10.542,04			
20214212	LOGES VOIRIE	68605			6.986,85			
20214260	ECLAIRAGE PUBLIC	68605			2.141,11			
20217220	DIVERS TRAVAUX AUX ECOLES	68605			438,92			
20220001	Voiries agricoles	68605			25.284,65			
20220002	Matériel informatique	68605			10.996,06			
20220008	Installation de cave urnes au cimetière d'Olné	68605			5.613,91			
20221040	TRAVAUX DE MAINTENANCE AC 2022	68605			25.000,00			
20221242	PORTE DE GARAGE BATIMENT JLC	68605			11.241,50			
20221244	MURS PRESBYTERE	68605			10.000,00			
20224211	MATERIEL D'EXPLOITATION VOIRIE 2022	68605			4.650,08			
20227220	DIVERS TRAVAUX AUX ECOLES	68605			15.405,10			
20227221	ACHAT DE MOBILIER DIVERS (BANCS, TABLES, ETC.)	68605			2.797,42			
20230002	Entretien des voiries 2023	68605			275.402,85			
069/000/98	Total Prélèvements		500.000,00		715.740,95			
069/00095	Total Prélèvements		500.000,00		715.740,95			

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs			25.000,00	25.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230001	Maison communale - travaux de maintenance	22122		25.000,00	25.000,00			
104/741-51	Achats de mobilier de bureau			15.000,00	15.000,00			
20240011	Packs biométriques	23011		15.000,00	15.000,00			
104/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250002	Mobilier divers 2025	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240010	Matériel informatique 2024	23131		5.000,00	5.000,00			
20250001	Matériel informatique 2025	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					13.000,00	13.000,00	13.000,00
20230020	Traitement des archives de la Commune	24041				13.000,00	13.000,00	13.000,00
10428/741-98	Achats de mobilier divers				3.500,00			
20240014	Achat d'isolairs	23091			3.500,00			
123/000/91	Total Investissements			45.000,00	48.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale			45.000,00	48.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
123/00095	Total Administration générale			45.000,00	48.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240001	Achat d'un terrain à Saint Hadelin	22021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20221243	ACHAT FOUR A PAIN	24021		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20230008	Abattages et élagages de sites communaux	24011		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments				235.000,00			
20191242	PCDR MAISON DE VILLAGE RIESSONSART-SAINT HADELIN	24021			235.000,00			
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			908.000,00	8.000,00			
20230005	Bâtiment JL Collard - travaux d'aménagement	24021		8.000,00	8.000,00			
20240002	Bâtiment école Saint Hadelin	24021		900.000,00				
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			10.000,00	10.000,00			
20221244	MURS PRESBYTERE	24021		10.000,00	10.000,00			
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240003	Auteur de projet bâtiment communaux (maison de village, crèche...)	21411		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240024	Auteur de projet bâtiment communaux - projet UREBA	21411			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/741-98	Achats de mobilier divers			5.000,00	5.000,00			
20240012	Achat de mobilier divers 2024	23091		5.000,00	5.000,00			
129/000/91	Total Investissements			1.008.000,00	368.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé			1.008.000,00	368.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé			1.008.000,00	368.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
145/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20240019	Réfection chemin "en Egypte" & canalisation Ride Rode	24031			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
149/000/91	Total Investissements				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
149/00093	Sous-Total Calamités				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
149/00095	Total Calamités				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
42088/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution				450.000,00			
20240025	PIMACI	24031			450.000,00			
421/731-53	Accessoires de la voirie			25.000,00	25.000,00			
20230026	Bulles à verres enterrées	22341		25.000,00	25.000,00			
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		17.640,00	200.000,00	1.820.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20230015	Projet Coeur de Village - aménagement de voirie	24031	17.640,00		850.000,00			
20240004	Entretien des voiries 2024	24031		200.000,00	200.000,00			
20240020	Réfection voirie Rafhay - hors PIC parties 1, 3 & auteur de projet	24031			330.000,00			
20240026	Réfection voirie Rafhay - PIC 2022-2024 partie 2	24031			440.000,00			
20250003	Entretien des voiries 2025	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
421/741-51	Achats de mobilier de bureau				2.500,00			
20240018	Mobilier de bureau 2024	23011			2.500,00			
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240021	Plateau remorque porte-engin	23301			6.000,00			
20250004	Matériel d'exploitation 2025	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
422/749-98	Investissements mobiliers divers			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20224220	<i>ABRIBUS</i>	23491		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		8.069,01	3.000,00	4.500,00			
20230019	<i>Achat de radars préventifs</i>	23021	8.069,01	3.000,00	4.500,00			
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			50.000,00	70.000,00			
20240005	<i>OSP RESA /remplacement LED</i>	24031		50.000,00	70.000,00			
499/000/91	Total Investissements		25.709,01	303.000,00	2.403.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.709,01	303.000,00	2.403.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.709,01	303.000,00	2.403.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				900.000,00			
20240002	<i>Bâtiment école Saint Hadelin</i>	24021			900.000,00			
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250005	<i>Travaux divers 2025 aux écoles</i>	22132				15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			31.500,00	31.500,00			
20240013	<i>Ecoles - divers travaux</i>	24021		31.500,00	31.500,00			
722/741-98	Achats de mobilier divers			40.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240006	<i>Achat de mobilier divers</i>	23091		5.000,00	5.000,00			
20240007	<i>Achat d'un chapiteau pour la psychomotricité</i>	23091		35.000,00	42.000,00			
20240022	<i>Achat de mobiliers divers - écrans interactifs</i>	23091			5.000,00			
20250006	<i>Mobilier scolaire divers 2025</i>	23091				5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/91	Total Investissements			71.500,00	983.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			71.500,00	983.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			71.500,00	983.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
764/741-98	Achats de mobilier divers				6.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240023 773/721-56	Achat de mobiliers divers - balançoires	23091			6.000,00			
	Aménagements aux autres terrains			20.000,00	20.000,00			
20220004	Restauration du site des "Fosses"	22091		20.000,00	20.000,00			
789/000/91	Total Investissements			20.000,00	26.000,00			
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts			20.000,00	26.000,00			
789/00095	Total Education Popul. et Arts			20.000,00	26.000,00			

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 790/721-57	Investissements							
	Aménagements aux terrains des constructions			10.000,00	10.000,00			
20230003	Jardin du Presbytère	22111		10.000,00	10.000,00			
799/000/91	Total Investissements			10.000,00	10.000,00			
799/00093	Sous-Total Cultes			10.000,00	10.000,00			
799/00095	Total Cultes			10.000,00	10.000,00			

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92 877/812-51	Dette							
	Libération des participations dans les entreprises publiques			27.125,66	27.125,66			
20230011	AIDE libération de parts 2023	28212		27.125,66	27.125,66			
877/000/92	Total Dette			27.125,66	27.125,66			
877/00093	Sous-Total Eaux usées			27.125,66	27.125,66			
877/00095	Total Eaux usées			27.125,66	27.125,66			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 878/721-60	Investissements							
	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230012	Cimetière - verdissement	24011		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/91	Total Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			12.000,00	12.000,00			
20230013	<i>Cellule Locale de Développement Rural - Plan communal</i>	24041		12.000,00	12.000,00			
930/741-98	Achats de mobilier divers			32.000,00	7.000,00			
20240008	<i>Achat d'écrans d'information - appel à projets CGT</i>	23091		25.000,00				
20240009	<i>Achat rampe mobile PMR + défibrillateurs</i>	23091		7.000,00	7.000,00			
939/000/91	Total Investissements			44.000,00	19.000,00			
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme			44.000,00	19.000,00			
939/00095	Total Logement - Urbanisme			44.000,00	19.000,00			

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
060/995-51/2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		13.000,00	13.000,00	13.000,00
20230020	<i>Traitement des archives de la Commune</i>	78605	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
Exercice 2025					
000/952-51	Boni du service extraordinaire				
000/000/86	Total Exercices antérieurs		13.000,00	13.000,00	13.000,00

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		32.067,48	337.625,66	1.490.214,01	350.300,00	350.300,00	350.300,00
20204212	PIC 2019-2021 (FROIDBERMONT)	78605			2.359,50			
20209300	PCDR - LIAISON DEPLAC. DOUX CROIX RENARD HANSEZ	78605			11.000,00			
20209301	PCDR - AMENAGEMENT PAYSAGER CROIX RENARD	78605			11.000,00			
20214216	PIWaCy - REAMENAGEMENT CARREFOUR/ROND-POINT DES SIX CHEMINS	78605			5.056,32			
20220004	Restauration du site des "Fosses"	78605		10.000,00	10.000,00			
20221243	ACHAT FOUR A PAIN	78605		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20221244	MURS PRESBYTERE	78605		10.000,00	10.000,00			
20224210	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE 2022	78605	6.358,47		20.233,13			
20224220	ABRIBUS	78605		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20230001	Maison communale - travaux de maintenance	78605		25.000,00	25.000,00			
20230003	Jardin du Presbytère	78605		10.000,00	10.000,00			
20230005	Bâtiment JL Collard - travaux d'aménagement	78605		8.000,00	8.000,00			
20230008	Abattages et élagages de sites communaux	78605		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20230011	AIDE libération de parts 2023	78605		27.125,66	27.125,66			
20230012	Cimetière - verdissement	78605		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230013	Cellule Locale de Développement Rural - Plan communal	78605		12.000,00	12.000,00			
20230015	Projet Coeur de Village - aménagement de voirie	78605	17.640,00		500.000,00			
20230019	Achat de radars préventifs	78605	8.069,01	3.000,00	4.500,00			
20230026	Bulles à verres enterrées	78605		25.000,00	25.000,00			
20240001	Achat d'un terrain à Saint Hadelin	78605		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240003	Auteur de projet bâtiment communaux (maison de village, crèche...)	78605		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20240006	Achat de mobilier divers	78605		5.000,00	5.000,00			
20240007	Achat d'un chapiteau pour la psychomotricité	78605		35.000,00	42.000,00			
20240008	Achat d'écrans d'information - appel à projets CGT	78605		5.000,00				
20240009	Achat rampe mobile PMR + défibrillateurs	78605		7.000,00	7.000,00			
20240010	Matériel informatique 2024	78605		5.000,00	5.000,00			
20240011	Packs biométriques	78605		15.000,00	15.000,00			
20240012	Achat de mobilier divers 2024	78605		5.000,00	5.000,00			
20240013	Ecoles - divers travaux	78605		31.500,00	31.500,00			
20240014	Achat d'isolairs	78605			3.500,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240018	Mobilier de bureau 2024	78605			2.500,00			
20240020	Réfection voirie Rafhay - hors PIC parties 1, 3 & auteur de projet	78605			330.000,00			
20240021	Plateau remorque porte-engin	78605			6.000,00			
20240022	Achat de mobiliers divers - écrans interactifs	78605			5.000,00			
20240023	Achat de mobiliers divers - balançoires	78605			6.000,00			
20240026	Réfection voirie Rafhay - PIC 2022-2024 partie 2	78605			246.439,40			
20240027	Régie Communale Autonome - prêts de 135.000,00 € & 30.000,00 €	78605				165.000,00	165.000,00	165.000,00
20240029	Achat d'une benne	78605				36.300,00	36.300,00	36.300,00
20250001	Matériel informatique 2025	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250002	Mobilier divers 2025	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250004	Matériel d'exploitation 2025	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250005	Travaux divers 2025 aux écoles	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250006	Mobilier scolaire divers 2025	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				247.842,42			
20240025	PIMACI	78605			247.842,42			
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				193.560,60			
20240026	Réfection voirie Rafhay - PIC 2022-2024 partie 2	78605			193.560,60			
069/000/88	Total Prélèvements		32.067,48	337.625,66	1.931.617,03	350.300,00	350.300,00	350.300,00
069/00085	Total Prélèvements		32.067,48	337.625,66	1.931.617,03	350.300,00	350.300,00	350.300,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments - UREBA bâtiment JLC			370.729,00	415.670,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00
----	Sans N° projet	15411			155.670,69			
20191242	PCDR MAISON DE VILLAGE RIESSONSART-SAINT HADELIN	15411			235.000,00			
20240002	Bâtiment école Saint Hadelin	15411		370.729,00				
20240024	Auteur de projet bâtiment communaux - projet UREBA	15411			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/80	Total Transferts			370.729,00	415.670,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune			529.271,00				
20240002	Bâtiment école Saint Hadelin	17101		529.271,00				
129/000/82	Total Dette			529.271,00				

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			900.000,00	415.670,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé			900.000,00	415.670,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Groupe fct : 149 Calamités**

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
145/669-51	Dédommagements en capital de l'autorité supérieure				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20240019	Réfection chemin "en Egypte" & canalisation Ride Rode	77251			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
149/000/80	Total Transferts				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
149/00083	Sous-Total Calamités				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
149/00085	Total Calamités				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
422/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20224220	ABRIBUS	15411		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
499/000/80	Total Transferts			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
000/82	Dette							
42088/961-51	Emprunts à charge de la commune				202.157,58			
20240025	PIMACI	17101			202.157,58			
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20230015	Projet Coeur de Village - aménagement de voirie	17101			350.000,00			
20240004	Entretien des voiries 2024	17101		200.000,00	200.000,00			
20250003	Entretien des voiries 2025	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	70.000,00			
20240005	OSP RESA /remplacement LED	17101		50.000,00	70.000,00			
499/000/82	Total Dette			250.000,00	822.157,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			271.000,00	843.157,58	171.000,00	171.000,00	171.000,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			271.000,00	843.157,58	171.000,00	171.000,00	171.000,00

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

							2025	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments				370.729,00			
20240002	<i>Bâtiment école Saint Hadelin</i>	15411			370.729,00			
729/000/80	Total Transferts				370.729,00			
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune				529.271,00			
20240002	<i>Bâtiment école Saint Hadelin</i>	17101			529.271,00			
729/000/82	Total Dette				529.271,00			
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				900.000,00			
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				900.000,00			

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

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80	Transferts								
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments				4.000,00				
20230025	<i>Stèle à Moirivay pour les inondations</i>	15411			4.000,00				
773/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			10.000,00	10.000,00				
20220004	<i>Restauration du site des "Fosses"</i>	15411		10.000,00	10.000,00				
789/000/80	Total Transferts			10.000,00	14.000,00				
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			10.000,00	14.000,00				
789/00085	Total Education Popul. et Arts			10.000,00	14.000,00				

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80	Transferts								
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			20.000,00					
20240008	<i>Achat d'écrans d'information - appel à projets CGT</i>	15411		20.000,00					
939/000/80	Total Transferts			20.000,00					
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme			20.000,00					
939/00085	Total Logement - Urbanisme			20.000,00					

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	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	33.000,00	0	33.000,00	0	33.000,00
129 Patrimoine privé	0	110.000,00	0	110.000,00	0	110.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	185.000,00	0	185.000,00	0	185.000,00
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	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>398.000,00</b>		<b>398.000,00</b>		<b>398.000,00</b>
Balances exercice propre				Déficit	162.000,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		201.300,00
				Déficit	188.300,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		599.300,00
069 Prélèvements						0
<b>Total général</b>						<b>599.300,00</b>
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	40.000,00	0	0	40.000,00	0	40.000,00
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	21.000,00	0	150.000,00	171.000,00	0	171.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.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
<b>Total</b>	<b>86.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>236.000,00</b>		<b>236.000,00</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		13.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		249.000,00
069 Prélèvements						350.300,00
Total général						599.300,00
Résultat général				Boni	0	

