

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	16.678.096,71				
Engagements à déduire (-)	2	13.283.396,11				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	3.394.700,60				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		17.336.439,73	-68.000,00	17.268.439,73	
Prévisions de dépenses (-)	5		15.160.200,62	-68.000,00	15.092.200,62	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		2.176.239,11		2.176.239,11	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					16.562.850,81
Prévisions de dépenses (-)	8					15.180.651,89
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					1.382.198,92

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
14010/998-02	Reprise de la provision Inondation	68.000,00
2. Total des recettes en MOINS		68.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-68.000,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06010/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le FREX (inondations PGRI voir projet 20260081)	68.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		68.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-68.000,00

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

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
72201/123-11/2023	Frais de téléphone	61312	111,56		
722/321-01/2023	Remboursement CTT Tiège frais d'exploitation salle compensation	63121	158,98		
Exercice 2024					
722/321-02/2024	Remboursement CTT Tiège frais d'exploitation salle compensation	63121	2.215,42		
Exercice 2025					
13110/113-01/2025	Cotisation de responsabilisation	62201	357.300,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		359.785,96		

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire		2.176.239,11		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.176.239,11		

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.452,64	1.500,00	1.500,00	100,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.452,64	1.500,00	1.500,00	100,00		
000/7x	Dette							
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.017,26	1.000,00	1.000,00	500,00		
000/7x	Total Dette		1.017,26	1.000,00	1.000,00	500,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.469,90	2.500,00	2.500,00	600,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		2.469,90	2.500,00	2.500,00	600,00		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation pour les travailleurs transfrontaliers	73406	75.424,68	78.853,07	80.134,73	83.250,48		
00025/465-02	Subvention A.P.E.	73405	1.160.848,00	1.160.848,01	1.160.848,01	1.109.770,70		
000/61	Total Transferts		1.236.272,68	1.239.701,08	1.240.982,74	1.193.021,18		
000/62	Dette							
000/264-02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements Belfius	75788	32.962,72	35.000,00	35.000,00	40.000,00		
000/264-04	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers	75788	16.367,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/62	Total Dette		49.330,41	39.000,00	39.000,00	44.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.285.603,09	1.278.701,08	1.279.982,74	1.237.021,18		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.285.603,09	1.278.701,08	1.279.982,74	1.237.021,18		

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Dotation du Fonds des communes	73406	1.789.069,45	1.840.481,37	1.839.301,63	1.871.750,56		
02510/466-09	Compensation pour la non perception des additionnels au PRI	73406	16.268,19	16.268,19	12.789,18	12.789,18		
000/61	Total Transferts		1.805.337,64	1.856.749,56	1.852.090,81	1.884.539,74		
029/00063	Sous-Total Fonds		1.805.337,64	1.856.749,56	1.852.090,81	1.884.539,74		
029/00065	Total Fonds		1.805.337,64	1.856.749,56	1.852.090,81	1.884.539,74		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.248,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.217,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Redevance Urbanisme	67111			300,00			
000/72	Total Transferts		12.466,19	3.000,00	3.300,00	3.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		12.466,19	3.000,00	3.300,00	3.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		12.466,19	3.000,00	3.300,00	3.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-48	Redevance sur le contrôle de l'indication sur place de l'implantation de nouvelles constructions	70110	1.125,00	750,00	750,00			
040/362-05	Taxe pour le raccordement d'immeubles au réseau d'égouts	70120		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers (Proportionnelle 25 + forfait 26)	70130	598.559,75	550.932,99	560.423,53	574.201,00		
040/363-07	Redevance pour l'intervention des services communaux en matière de propreté publique (Versement sauvage)	70130		1.800,00	2.670,00	3.000,00		
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	4.250,00	5.000,00	5.000,00	4.250,00		
040/363-10	Taxe sur les inhumations et les dispersions de cendres	70130	300,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
040/363-16	Vente de sacs poubelles payants	70130	3.099,00	4.956,00	4.956,00	3.099,00		
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00		
040/364-26	Taxe sur les nuitées(4T25-1,2,3T26)	70140	40.578,20	67.100,00	67.100,00	96.546,00		
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	24.860,00	24.000,00	24.000,00			
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	44.550,00	47.850,00	47.850,00	60.750,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	2.476,69		2.000,00	2.000,00		
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	2.682.760,86	2.666.108,41	2.811.842,21	2.875.108,66		
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	3.461.250,57	3.727.213,11	3.418.567,51	3.614.873,38		
040/373-01	Additionnels à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	163.844,48	176.860,52	176.860,52	181.228,38		
04001/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	21.043,40	20.000,00	20.000,00	24.650,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04001/361-48	Redevance pour la location de matériel	70110	289,00	500,00	500,00	300,00		
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes" (4T24 - 1.2.3T25)	70140	13.880,23	18.000,00	18.000,00	14.000,00		
04002/361-04	Redevance pour la recherche et la délivrance de renseignements administratifs	70110	17.910,00	18.000,00	18.000,00			
04003/361-04	Redevance pour le traitement de dossiers urbanistiques	70110	15.220,00	13.000,00	13.000,00	42.640,00		
04004/361-04	Redevance changement de prénom	70110		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
04020/465-48	Plan Marshall - Complément régional	73405	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40		
000/61	Total Transferts		7.100.650,58	7.353.524,43	7.202.973,17	7.508.799,82		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.100.650,58	7.353.524,43	7.202.973,17	7.508.799,82		
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.100.650,58	7.353.524,43	7.202.973,17	7.508.799,82		

Groupe fct : 059 Assurances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	258.637,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
000/70	Total Personnel		258.637,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurance R.C. Commune	61509	17.460,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	17.154,10	18.000,00	18.000,00	19.000,00		
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	17.662,38	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		52.276,66	60.000,00	60.000,00	61.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		310.914,32	330.000,00	330.000,00	331.000,00		
059/00075	Total Assurances		310.914,32	330.000,00	330.000,00	331.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Dédommagement des petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	5.003,51	10.000,00	47.445,01	10.000,00		
000/61	Total Transferts		5.003,51	10.000,00	47.445,01	10.000,00		
000/62	Dette							
050/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées (EthiasCo)	75711	1.144,00	1.144,00	1.245,53	1.245,53		
000/62	Total Dette		1.144,00	1.144,00	1.245,53	1.245,53		
059/00063	Sous-Total Assurances		6.147,51	11.144,00	48.690,54	11.245,53		
059/00065	Total Assurances		6.147,51	11.144,00	48.690,54	11.245,53		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		1.168.177,24	1.212.303,00	749.234,42		
06010/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le FREX (inondations PGRI voir projet 20260081)	68505	2.638,60	74.500,00	74.500,00	68.000,00		
000/78	Total Prélèvements		2.638,60	1.242.677,24	1.286.803,00	817.234,42		
069/00075	Total Prélèvements		2.638,60	1.242.677,24	1.286.803,00	817.234,42		

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	231.054,25	238.056,68	238.056,68	242.469,87		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	26.996,05	35.000,00	35.000,00	21.622,00		
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	16.903,56	11.448,98	11.448,98	17.693,88		
101/113-48	Alimentation annuelle du fonds de pension des mandataires	62429	97.893,00	99.851,00	99.851,00	99.851,00		
104/111-01	Traitement du personnel communal	62001	319.082,31	363.293,22	363.293,22	349.543,73		
104/111-02	Rémunération du personnel "A.P.E."	62002	883.483,18	980.901,52	980.901,52	952.313,73		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	22.810,70	25.881,30	25.881,30	25.478,11		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	65.091,68	64.542,11	65.835,46	65.032,84		
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	54.595,04	64.813,88	64.813,88	60.364,42		
104/113-21	Cotisations patronales CRPC pour le personnel communal	62401	90.591,97	98.678,05	98.678,05	96.233,43		
104/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.668,31	1.866,10	1.866,10	1.807,25		
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "A.P.E."	62202	283.716,00	315.065,59	315.065,59	305.883,20		
000/70	Total Personnel		2.093.886,05	2.299.398,43	2.300.691,78	2.238.293,46		
000/71	Fonctionnement							
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319			960,00	500,00		
101/124-08	Assurances RC des mandataires	61509	325,00	325,00	325,00	325,00		
104/121-01	Frais de déplacements du personnel	61101	2.924,41	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.992,17	7.000,00	7.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
104/161-01	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	1.685,10		250,00	250,00		
104/161-48	Recettes diverses relatives à la fonction	71309	819,10		4,00			
10401/161-01	Produits de prestations directes CARTES D'IDENTITE	71301	25.454,20	15.000,00	40.000,00	30.000,00		
10401/161-48	Vente électricité injectée sur réseau (panneaux photovoltaïques)	71309	302,50	1.500,00	1.000,00	1.400,00		
10402/161-01	Quote part SPF Finances concernant les PERMIS DE CONDUIRE	71301	16.829,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00		
10402/161-48	Récupération sur leasing vélo	71309				67.241,76		
10403/161-01	Produits de prestations directes concernant les PASSEPORTS	71301	37.174,00	40.000,00	46.000,00	46.000,00		
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs aux recommandés	71309	1.384,52	1.000,00	1.000,00	1.300,00		
000/60	Total Prestations		83.648,42	72.500,00	112.254,00	170.191,76		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	671,19	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
101/380-02	Cotisation pension des Bourgmestre et Echevins	72401	16.853,42	17.252,64	17.252,64	17.568,84		
101/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309			860,00	900,00		
104/465-02	Subvention pour le conseiller en prévention	73405	5.202,00	5.310,00	5.310,00	5.548,00		
104/485-01	Contribution Intradel dans le logiciel "Taxe"	73619	348,04					
104/485-02	Contribution AVIQ	73619			250,00			
10401/465-48	AUTORITES SUPERIEURES PARTICIPATION DEPENSES ELECTORALES 2024	73405			278,78			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	11.827,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122-03	Honoraires aux avocats, médecins, etc.	61203	27.460,88	40.000,00	40.000,00	27.000,00		
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			1.029,34	1.030,00		
104/123-02	Fournitures administratives	60711	5.272,94	14.000,00	14.000,00	10.000,00		
104/123-06	Prestations de tiers	61311	24,80	500,00	500,00	500,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	44.814,00	43.150,00	45.000,00	45.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	2.216,69	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
104/123-12	Frais d'entretien et de location du mobilier et du matériel	61313	11.907,38	12.000,00	12.000,00	18.500,00		
104/123-13	Frais de la gestion du parc informatique	61313	5.874,89	5.000,00	5.100,00	6.000,00		
104/123-14	Frais de prestations du service médical du travail	61314	23.890,15	30.000,00	30.000,00	40.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.825,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.059,54	9.500,00	9.500,00	8.000,00		
104/123-19	Frais pour l'achat de livres, de documentation, d'abonnements,...	61316	20.483,15	18.000,00	21.000,00	23.000,00		
104/124-02	Achat de mobilier, de matériel et d'équipement pour l'administration	60712						
104/124-05	Fourniture et entretien des vêtements de travail	61322		500,00	500,00	500,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers - Impression du bulletin communal	61321	6.844,86	9.000,00	9.000,00	5.000,00		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.465,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.146,43	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
104/125-12	Fourniture d'électricité pour l'administration communale et la permanence de Sart	61332	31.629,23	30.000,00	36.000,00	30.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		23.074,65	32.562,64	33.951,42	29.016,84		
123/00063	Sous-Total Administration générale		106.723,07	105.062,64	146.205,42	199.208,60		
123/00065	Total Administration générale		106.723,07	105.062,64	146.205,42	199.208,60		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-15	Fournitures d'eau pour l'administration communale	61335	650,97	1.100,00	1.100,00	1.000,00		
104/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10401/123-02	Prélèvement des pouvoirs publics pour les documents d'identités	60711	25.534,20	15.000,00	40.000,00	30.000,00		
10401/123-11	Frais de téléphonie informatisée	61312	28.710,16	30.000,00	30.000,00	27.000,00		
10401/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel de surveillance (caméras, ...)	61313		2.500,00	500,00	500,00		
10401/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement du site Internet et des réseaux sociaux	61313	6.138,38	12.000,00	12.000,00	7.000,00		
10401/123-48	Elections - Frais de fonctionnement divers	61319	20.030,28					
10401/124-06	Prestations techniques de tiers : contrôle de sécurité et de conformité des bâtiments	61321	948,53	5.500,00	5.500,00	2.500,00		
10401/125-06	Contrôle périodique CGO installation PV supérieure à 10 KVA	61331	397,64	450,00	450,00	800,00		
10402/123-02	Prélèvements des pouvoirs publics pour les permis de conduire	60711	16.784,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00		
10402/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : logiciels	61313	84.443,63	111.000,00	116.800,00	116.800,00		
10402/124-02	Frais de fonctionnement ECOTEAM	60712	1.089,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
10402/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			375,00			
10402/124-48	Frais divers activités management	61329	50,00	250,00	250,00	250,00		
10402/127-48	Frais de leasing vélo	61349				67.241,76		
10403/123-02	Prélèvements des pouvoirs publics pour les PASSEPORTS	60711	37.374,00	40.000,00	46.000,00	46.000,00		
10403/124-02	Frais de publicité pour groupement d'achat d'énergie	60712	1.505,42	3.400,00	3.400,00	2.000,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	14.121,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
121/123-48	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'IPP	61319	33.731,91	36.255,59	34.409,71	35.157,08		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		491.493,84	544.980,59	599.749,05	633.153,84		
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			150,00	150,00		
101/321-02	Remboursement aux entreprises des traitements et charges en lien avec le congé politique	63121			1.720,00	1.800,00		
104/332-01	Cotisation à l'Union des villes et des communes wallonnes	63212	9.942,89	10.439,79	10.439,79	10.761,00		
104/435-01	Contribution sanctions administratives Province	63617	1.215,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00		
10401/332-01	Cotisation à la Conférence des Bourgmestres	63212	1.097,13	1.145,00	1.145,00	1.150,00		
10402/332-01	Cotisation au CRECCIDE (centre pour la citoyenneté et la démocratie)	63212	330,00	330,00	330,00	330,00		
10402/332-02	Subside à la Fédération wallonne des Directeurs généraux pour le Congrès provincial	63212	125,00	125,00	125,00	125,00		
10403/332-01	Cotisations fédération provinciale DG	63212	40,00	40,00	40,00	40,00		
10404/332-01	Cotisation GIG	63212	25,00	25,00	25,00	25,00		
121/415-01	Intervention dans le traitement et les frais de bureau du receveur régional	63412	124.000,00	126.480,00	126.480,00	130.000,00		
000/72	Total Transferts		136.775,02	143.084,79	144.954,79	146.881,00		
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.102,48	330,16	330,16	66,03		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.350,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/7x	Total Dette		26.452,48	7.830,16	7.830,16	7.566,03		
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.748.607,39	2.995.293,97	3.053.225,78	3.025.894,33		
123/00075	Total Administration générale		2.748.607,39	2.995.293,97	3.053.225,78	3.025.894,33		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			3.000,00	3.000,00		
124/124-02	Fournitures diverses pour locaux mis en location	60712		600,00	600,00	600,00		
124/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.917,87	7.000,00	7.000,00	5.000,00		
124/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	4.005,63	4.000,00	6.250,00	3.800,00		
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	37.504,75	38.000,00	42.000,00	42.000,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (bâtiment à Charneux)	61332	2.168,04	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.115,08	840,00	1.650,00	1.300,00		
124/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	33.832,22	39.500,00	38.334,00	39.000,00		
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.810,44	10.400,00	10.400,00	10.400,00		
12401/124-06	Contrôle de sécurité et de conformité des bâtiments	61321	2.627,86	9.000,00	9.000,00	6.000,00		
12401/125-03	Fournitures de combustible pour le chauffage des bâtiments (atelier rural)	60714	3.169,37	3.800,00	3.800,00	3.000,00		
12402/125-03	Fournitures de combustibles - plaquettes forestières - réseau de chaleur	60714				12.000,00		
12402/125-06	Maintenance du réseau de chaleur	61331				10.500,00		
12403/124-06	Frais de gestion, entretien et dépannage des bornes de rechargement pour véhicules électriques et VA	61321		500,00	500,00	1.100,00		
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bornes de rechargement pour les véhicules électriques	61332	973,86	2.000,00	2.000,00	2.700,00		
000/71	Total Fonctionnement		96.125,12	118.640,00	127.534,00	142.900,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.504,52	24.398,58	64.100,37	68.179,59		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	97,29					
124/161-48	Remboursement des frais communs de l'atelier rural (combustible, eau, électricité)	71309	9.497,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
124/162-01	Part des locataires dans les diverses charges	71309	2.010,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
12401/161-48	Panneaux photovoltaïques : produit des certificats verts	71309	2.730,00	4.681,00	4.681,00	7.482,00		
12401/163-01	Location de l'atelier rural	71320	58.175,28	58.240,00	58.240,00	65.000,00		
12402/163-01	Location du patrimoine privé (Golf)	71320	2.908,59	3.000,00	3.000,49	3.050,00		
12403/161-48	Utilisation des bornes de rechargement pour véhicules électriques	71309		1.000,00	1.400,00	4.000,00		
12403/163-01	Location du patrimoine au privé (AIS)	71320	11.062,79	11.144,00	11.144,00	11.384,00		
000/60	Total Prestations		86.481,45	90.565,00	90.965,49	103.416,00		
000/61	Transferts							
124/380-03	Amendes	70910	975,82	1.000,00	1.000,00			
124/465-48	Exonérations de précompte immobilier	73405			15.000,00	15.000,00		
000/61	Total Transferts		975,82	1.000,00	16.000,00	15.000,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		87.457,27	91.565,00	106.965,49	118.416,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		87.457,27	91.565,00	106.965,49	118.416,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.353,00	74.467,42	105.796,81	138.913,50		
12401/211-01	Charge financière des emprunts à contracter	65104		62.922,88	6.661,81	2.601,22		
000/7x	Total Dette		52.857,52	161.788,88	176.558,99	209.694,31		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		148.982,64	280.428,88	304.092,99	352.594,31		
129/00075	Total Patrimoine privé		148.982,64	280.428,88	304.092,99	352.594,31		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	Taxe kilométrique sur les poids lourds	61604	571,59	1.200,00	2.350,00	2.350,00		
000/71	Total Fonctionnement		571,59	1.200,00	2.350,00	2.350,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Cotisations au fonds des primes syndicales	62802	5.492,90	5.492,50	5.492,50	5.492,90		
000/72	Total Transferts		5.492,90	5.492,50	5.492,50	5.492,90		
139/00073	Sous-Total Services généraux		6.064,49	6.692,50	7.842,50	7.842,90		
139/00075	Total Services généraux		6.064,49	6.692,50	7.842,50	7.842,90		

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 149 Calamités

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

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
14010/998-02	Reprise de la provision Inondation	77111	2.638,60	74.500,00	74.500,00	68.000,00		
000/68	Total Prélèvements		2.638,60	74.500,00	74.500,00	68.000,00		
149/00065	Total Calamités		2.638,60	74.500,00	74.500,00	68.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/123-17	Frais de formation en sécurité pour le personnel	61319	1.150,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
351/124-02	PGUI : achat de matériel et/ou de marchandises	60712	822,57	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
351/124-06	PGUI - Prestations techniques de tiers	61321	3.817,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
351/124-12	Achat, remplacement et entretien du matériel d'incendie	61321	6.446,08	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		12.235,69	34.200,00	34.200,00	34.200,00		
000/72	Transferts							
351/332-01	Cotisations à l'ASBL "PLANU.BE"	63212	75,00	75,00	75,00	75,00		
35102/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	367.776,60	367.776,60	153.412,37	340.808,23		
000/72	Total Transferts		367.851,60	367.851,60	153.487,37	340.883,23		
369/00073	Sous-Total Pompiers		380.087,29	402.051,60	187.687,37	375.083,23		
369/00075	Total Pompiers		380.087,29	402.051,60	187.687,37	375.083,23		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-06	PGUI - Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.000,00	1.000,00			
000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00			
369/00063	Sous-Total Pompiers			1.000,00	1.000,00			
369/00065	Total Pompiers			1.000,00	1.000,00			

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/433-01	Dotation pour le coordinateur CSIL pluricommunal	63612				6.575,00		
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	1.075.555,83	1.075.555,83	1.075.555,83	1.036.342,63		
000/72	Total Transferts		1.075.555,83	1.075.555,83	1.075.555,83	1.042.917,63		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.075.555,83	1.075.555,83	1.075.555,83	1.042.917,63		
399/00075	Total Justice - Police		1.075.555,83	1.075.555,83	1.075.555,83	1.042.917,63		

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitement du personnel communal	62001	59.731,86	36.073,08	36.073,08	9.414,07		
421/111-02	Traitement du personnel "A.P.E."	62002	811.063,85	838.843,84	838.843,84	864.733,75		
421/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.656,83	9.511,40	9.511,40			
421/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	62.513,58	61.713,56	62.206,07	62.216,91		
421/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.292,95	4.481,35	4.481,35	510,24		
421/113-21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62401	15.267,63	8.504,32	8.504,32			
421/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.192,39	1.210,52	1.210,52	1.210,65		
42133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "A.P.E."	62202	257.023,18	269.436,74	269.436,74	277.752,42		
000/70	Total Personnel		1.218.742,27	1.229.774,81	1.230.267,32	1.215.838,04		
000/71	Fonctionnement							
420/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité 2026	61329				2.000,00		
421/122-01	Honoraires divers pour mesurages, plans d'alignement, ...	61201	1.737,60	14.000,00	19.000,00	19.000,00		
421/122-02	Honoraires pour Récupération PP 2025 (dispense travaux immobiliers)	61202	4.707,01	4.600,00	6.348,63	6.000,00		
421/123-02	Achat de fournitures administratives	60711	148,38	900,00	900,00	800,00		
421/123-11	Frais de téléphone	61312	1.672,36	1.600,00	1.700,00	1.700,00		
421/123-12	Frais d'entretien du mobilier de bureau et du matériel	61313	1.227,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : matériel	61313	25,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/123-17	Frais de formation des ouvriers	61319	4.556,00	8.500,00	8.500,00	7.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.401,46		79,74			
421/106-02	Récupération PP 2025 dispense travaux immobiliers	77100	41.164,94	40.000,00	55.521,74	50.000,00		
421/161-01	Remboursement de communications téléphoniques	71301		50,00	50,00	50,00		
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - FER	71302	239,40					
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	156,04	500,00	1.810,13	500,00		
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		930,00	930,00			
000/60	Total Prestations		44.961,84	41.480,00	58.391,61	50.550,00		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	77100	235,94	5.000,00				
421/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	3.180,47	2.877,13	2.877,13	2.599,79		
421/485-02	Contribution AVIQ	73619	29.270,81	45.425,00	34.425,00	46.670,48		
421/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursement périodique des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/61	Total Transferts		40.187,22	60.802,13	44.802,13	56.770,27		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		85.149,06	102.282,13	103.193,74	107.320,27		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		85.149,06	102.282,13	103.193,74	107.320,27		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-48	Frais administratifs divers	61319		900,00	900,00	800,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour le service de la voirie	60712	13.594,01	15.000,00	15.000,00	14.000,00		
421/124-05	Fourniture,entretien et location vêtements de travail	61322	11.855,72	16.000,00	16.000,00	15.000,00		
421/124-06	Enlèvement d'huiles usagées	61321	254,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques divers	61329	8.999,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	5.445,74	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
421/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments (atelier)	60714	7.619,67	16.500,00	16.500,00	9.000,00		
421/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (atelier)	61332	2.565,16	6.000,00	2.500,00	2.500,00		
421/125-15	Fournitures d'eau pour l'atelier de voirie	61335	2.164,06	1.500,00	2.900,00	2.500,00		
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments de la voirie	61339	1.662,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/127-02	Fournitures pour les véhicules de la voirie	60715	28.532,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
421/127-03	Carburant et huile pour les véhicules de la voirie	60715	68.876,06	77.000,00	72.000,00	70.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules de la voirie	61341	44.741,74	45.000,00	51.000,00	48.000,00		
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604			408,28			
421/127-48	Autres frais des véhicules de la voirie	61349	4.743,13	5.500,00	6.350,00	6.000,00		
421/140-02	Fourniture de matériaux de voirie	60717	98.761,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie y compris entretien des cours d'eau	61351	25.319,10	35.000,00	39.800,00	70.000,00		
421/140-12	Location et entretien du matériel de voirie	61351	3.746,21	5.500,00	7.500,00	6.000,00		
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	18.743,77	19.000,00	19.000,00	19.000,00		

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/140-48	Entretien et aménagements des voiries	61359	22.045,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
42101/123-11	Frais de téléphonie informatisée	61312	2.024,54	2.000,00	2.000,00	1.800,00		
42101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : logiciels	61313	2.129,60	9.000,00	11.000,00	11.000,00		
42101/124-48	Achat de matériel	61329	10.775,15	11.000,00	12.500,00	12.000,00		
42101/140-02	Fleurissement et entretien des espaces verts	60717	8.059,13	9.500,00	10.000,00	8.500,00		
422/125-48	Entretien des abribus	61339	543,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
423/140-48	Signalisation routière	61359	11.490,02	12.000,00	13.000,00	12.500,00		
426/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (éclairage public)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
426/140-02	Frais de fonctionnement de l'éclairage public	60717	65.347,07	81.000,00	76.000,00	70.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		484.114,28	585.700,00	599.506,91	603.800,00		
000/72	Transferts							
421/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		500,00	500,00	500,00		
421/415-01	Remboursement mutuelle pour A.T.	63412			4.000,00			
000/72	Total Transferts			500,00	4.500,00	500,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.024,97	64.987,47	101.783,62	97.684,36		
421/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	3.180,47	2.877,13	2.877,13	2.599,79		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	239.216,34	286.892,74	313.155,89	341.615,62		
421/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		

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

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42101/211-01	Charge financière des emprunts à contracter	65104		68.401,66	18.105,94	19.021,56		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.863,21	4.584,04	4.584,04	4.125,64		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		12.614,31	12.614,31	12.614,31		
42601/211-01	Charge financière des emprunts à contracter	65104		1.376,21	1.376,21	1.045,27		
000/7x	Total Dette		306.784,99	449.233,56	461.997,14	486.206,55		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.009.641,54	2.265.208,37	2.296.271,37	2.306.344,59		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.009.641,54	2.265.208,37	2.296.271,37	2.306.344,59		

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Traitements du personnel communal étudiants OTJS	62001	12.218,10	13.713,42	13.713,42	13.987,70		
561/111-02	Rémunération du personnel "A.P.E."	62002	134.648,14	161.698,14	161.698,14	159.278,52		
561/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E"	62102	13.815,43	11.793,25	14.472,10	11.514,27		
561/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les étudiants OTJS	62201	874,82	979,23	979,23	958,06		
561/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	188,62	226,35	226,35	223,00		
56101/111-01	Traitement du personnel communal : étudiants "camps de vacances"	62001	3.918,15	4.353,50	4.353,50	3.688,37		
56101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
56133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	43.253,19	51.937,54	51.937,54	51.160,30		
000/70	Total Personnel		208.916,45	244.701,43	247.380,28	240.810,22		
000/71	Fonctionnement							
561/124-48	Fournitures signalisation touristiques	61329				1.000,00		
562/125-12	Fournitures d'électricité panneaux touristiques	61332		4.000,00	4.000,00	3.000,00		
000/71	Total Fonctionnement			4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la SPI+	63617	12.788,14	13.165,50	13.165,50	13.418,10		
561/332-01	Subventions à diverses associations touristiques	63212	300,00	300,00	300,00	300,00		
561/332-02	Contribution dans le fonctionnement de l'ASBL mixte de gestion "O.T.J.S."	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00		
56101/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes	63212	4.391,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier	71304	3.070,24	3.070,24	3.984,31	3.984,31		
552/161-05	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	120.739,84	120.739,85	126.163,11	126.163,11		
000/60	Total Prestations		123.810,08	123.810,09	130.147,42	130.147,42		
000/61	Transferts							
561/485-02	Contribution AVIQ	73619			4.000,00			
561/485-06	Contribution dans les frais de personnel du point touristique de la Gileppe	72161	6.112,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
56101/465-02	Subvention pour la rémunération des étudiants "camps de vacances"	73405	2.520,00	2.450,00	2.164,00	2.240,00		
000/61	Total Transferts		8.632,06	8.450,00	12.164,00	8.240,00		
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de l'intercommunale pour le gaz	75711	3.344,68	3.344,68	3.344,68	3.344,68		
552/272-01	Dividendes de l'intercommunale pour l'électricité	75711	169.085,44	169.050,18	169.050,18	169.050,18		
000/62	Total Dette		172.430,12	172.394,86	172.394,86	172.394,86		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		304.872,26	304.654,95	314.706,28	310.782,28		
599/00065	Total Commerce - Industrie		304.872,26	304.654,95	314.706,28	310.782,28		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
56101/332-02	Subside à l'ASBL "Gestion du complexe touristique de la Gileppe"	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
56102/332-01	Subside à "Jalhay - J'y entreprends - Groupement des entrepreneurs ialhavtois"	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
56102/332-02	Subsides complémentaire à l'OTJS pour l'organisation d'un concert	63212						
000/72	Total Transferts		38.979,14	39.465,50	39.465,50	32.718,10		
000/7x	Dette							
523/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.291,43	1.179,17	1.179,17			
523/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.039,00	7.039,00	7.039,00			
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.401,42	1.585,25	1.585,25	1.585,25		
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.072,83	4.888,99	4.888,99	4.888,99		
000/7x	Total Dette		14.804,68	14.692,41	14.692,41	6.474,24		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		262.700,27	302.859,34	305.538,19	284.002,56		
599/00075	Total Commerce - Industrie		262.700,27	302.859,34	305.538,19	284.002,56		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	Traitement du personnel communal	62001	5.655,30	9.229,48	9.229,48	9.414,07		
640/111-02	Service forestier - Traitement du personnel "A.P.E."	62002	84.957,75	87.721,97	87.721,97	91.084,45		
640/112-02	Pécule de vacances des agents "A.P.E."	62102	6.101,65	6.179,53	6.388,86	6.502,21		
640/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (étudiants)	62201	306,53	500,23	500,23	510,24		
640/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	118,09	122,88	122,88	127,52		
64033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	27.082,38	28.176,32	28.176,32	29.256,23		
000/70	Total Personnel		124.221,70	131.930,41	132.139,74	136.894,72		
000/71	Fonctionnement							
640/123-20	Frais de vente de coupes de bois	61319	1.331,94	1.000,00	1.350,00	1.350,00		
640/124-02	Fournitures techniques pour le service forestier	60712	3.358,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
640/124-06	Travaux forestiers - Reboisement ordinaire (fourn. et prestation) - Plantations d'embellissement	61321	54.600,14	220.000,00	220.000,00	198.500,00		
640/124-48	Autres frais techniques : bâches agricoles	61329	7.227,11	8.000,00	8.000,00	10.000,00		
640/125-08	Assurance des bois	61509	7.501,45	8.500,00	7.774,52	8.500,00		
640/140-06	Prestations de tiers pour la voirie (élagage arbres, ...)	61351		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
640/140-48	Entretien des voiries forestières	61359	9.624,93	10.000,00	11.000,00	10.000,00		
64001/124-02	Fournitures techniques pour les bénévoles	60712	1.979,05	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
64001/124-06	Aménagements de prés fleuris (Plan Maya)	61321	1.489,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
651/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (chasses - Lot 14)	61000	3.672,34	3.673,00	3.673,00	3.673,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
640/161-12	Coupes ordinaires de bois	71360	1.033.785,75	1.050.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00		
640/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Bail à ferme)	71309	700,00					
640/163-01	Produit des fermages	71320	29.080,27	29.000,00	29.000,00	30.000,00		
651/161-48	Produits et récupérations divers résultant de baux de location de chasse	71309		5.000,00	5.000,00			
651/163-01	Produit de la location de chasses	71320	117.381,57	116.600,00	116.600,00	119.000,00		
652/163-01	Produit de la location de pêches	71320	57,02	57,02	57,02	57,02		
000/60	Total Prestations		1.181.004,61	1.200.657,02	1.200.657,02	1.449.057,02		
000/61	Transferts							
640/465-48	Subside de la Région Wallonne pour les îlots de conservation	73405	3.580,80	3.730,00	3.730,00	3.730,00		
64001/465-48	Subvention forêt résiliente 2026	73405	16.505,00	16.505,00	16.505,00	16.505,00		
000/61	Total Transferts		20.085,80	20.235,00	20.235,00	20.235,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.201.090,41	1.220.892,02	1.220.892,02	1.469.292,02		
699/00065	Total Agriculture		1.201.090,41	1.220.892,02	1.220.892,02	1.469.292,02		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		90.784,47	264.673,00	265.297,52	244.523,00		
000/72	Transferts							
640/332-01	Cotisation SRFB	63212	975,00	975,00	975,00	975,00		
640/332-02	Subsides à diverses associations	63212	250,00	375,00	375,00	375,00		
000/72	Total Transferts		1.225,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
000/7x	Dette							
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	187,50	596,78	2.770,78	3.312,45		
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.000,00	2.430,68	3.935,46		
000/7x	Total Dette		187,50	1.596,78	5.201,46	7.247,91		
699/00073	Sous-Total Agriculture		216.418,67	399.550,19	403.988,72	390.015,63		
000/78	Prélèvements							
640/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour provision fluctuations prix du bois	66621	300.000,00			200.000,00		
000/78	Total Prélèvements		300.000,00			200.000,00		
699/00075	Total Agriculture		516.418,67	399.550,19	403.988,72	590.015,63		

Groupe fct : 699 Agriculture

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidé	62002	20.093,99	20.372,42	20.372,42	20.754,72		
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.477,77	1.518,02	1.518,02	1.484,73		
721/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	27,58	28,52	28,52	29,11		
72133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	6.331,92	6.543,59	6.543,59	6.666,49		
722/111-01	Traitement du personnel communal	62001	68.460,15	68.514,86	68.514,86	81.025,90		
722/111-02	Traitement du personnel "A.P.E." affecté aux écoles communales	62002	368.278,96	407.435,38	407.435,38	433.882,98		
722/111-19	Indemnités de prestations - garderies de midi	62019	1.806,00	3.000,00	3.000,00	500,00		
722/112-01	Pécule de vacances - femmes d'ouvrage	62101	5.878,08	3.486,64	5.393,18	3.544,25		
722/112-02	Pécule de vacances des agents "A.P.E."	62102	28.272,42	27.661,24	28.480,35	31.234,38		
722/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les femmes d'ouvrage	62201	21.500,04	22.007,21	22.007,21	25.195,36		
722/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	604,77	666,09	666,09	720,49		
72233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	117.206,27	130.868,08	130.868,08	139.363,26		
000/70	Total Personnel		639.937,95	692.102,05	694.827,70	744.401,67		
000/71	Fonctionnement							
721/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			1.215,74	1.300,00		
721/124-48	Autres frais divers	61329	1.140,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.707,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (écoles maternelles)	61331		4.000,00	4.000,00	4.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/106-01	Ecoles - Notes de crédit et ristournes	77100		1.400,00	1.400,00			
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	7.201,35	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
722/161-48	Remboursement des frais d'occupation de la salle de gymnastique. par diverses associations	71309	11.005,50	25.000,00	25.000,00	15.000,00		
72201/161-48	Remboursement par le CTT Tiège de leur part dans les frais énergétiques	71309	8.616,29	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
72202/161-48	Vente électricité injectée sur réseau (panneaux photovoltaïques)	71309	302,50	400,00	400,00	300,00		
72203/161-48	Récupération auprès parents frais entrées piscine	71309	8.960,00	28.350,00	28.350,00	27.720,00		
000/60	Total Prestations		36.085,64	72.250,00	72.250,00	60.120,00		
000/61	Transferts							
721/380-01	Récupération pie remboursement mutuelle pour A.T. assistant maternel	77100						
72103/463-01	Subvention gratuité maternelle	73403	15.008,00	14.000,00	17.497,00			
72104/463-01	Subvention Psychomotricité	73403		4.800,00	4.800,00	4.800,00		
722/463-01	Enseignement primaire : Contribution de la Communauté Française dans les frais de fonctionnement	73403	366.287,89	350.000,00	390.417,70	396.300,00		
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.852,72	4.475,88	4.475,88	3.888,85		
722/485-02	Contribution AVIQ	73619		7.423,00	7.923,00	7.677,67		
722/485-48	Contribution CFCP frais de formation (journées pédagogiques)	73619			560,00			
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	4.126,19	16.504,76	16.504,76	16.504,76		
72202/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			15,30			
72203/463-01	Subvention gratuité primaire	73403	15.262,00	12.000,00	15.092,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-48	Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments	61339	4.426,14	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
72101/124-02	Fournitures scolaires	60712	8.049,22	10.419,76	10.419,76	10.186,76		
72102/124-02	Matériel didactique	60712	112,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72103/124-02	Gratuité maternelle	60712	16.473,30	17.518,39	17.518,39	17.500,00		
72104/124-02	Psychomotricité	60712		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/121-01	Enseignement primaire - Frais de déplacement	61101	1.095,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/122-48	Honoraires pour prestations de tiers	61209		700,00	700,00	700,00		
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	1.655,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/123-07	Frais de correspondance	61312		300,00	300,00	100,00		
722/123-11	Frais de téléphone	61312	191,56	200,00	200,00	200,00		
722/123-13	Frais de la gestion du parc informatique	61313	2.242,66	5.000,00	5.000,00	8.750,00		
722/123-16	Frais de réception	61315	1.414,75	2.000,00	3.050,00	3.000,00		
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
722/124-02	Mobilier et fournitures techniques pour les écoles	60712	1.060,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	1.575,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/124-06	Module de sensibilisation à l'énergie durable	61321		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/124-08	Assurance des élèves et du personnel enseignant	61509	1.827,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00		
722/124-12	Frais de location et d'entretien du matériel	61321	12.765,05	12.000,00	12.000,00	13.000,00		
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, ...	61327	747,92	880,00	880,00	800,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72204/463-02	Subvention MANOLO	73403	3.358,66	3.000,00	3.465,10	3.000,00		
72205/463-01	Subvention cours philosophiques	73403	11.628,51	11.000,00	11.000,00	10.500,00		
72206/463-01	Subvention Aide spécifique à la direction	73403	60.992,28	55.000,00	55.000,00	63.000,00		
72207/463-01	Subvention Surveillances de midi	73403	12.510,72	11.000,00	11.000,00	12.500,00		
000/61	Total Transferts		491.026,97	489.203,64	537.750,74	518.171,28		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		527.112,61	561.453,64	610.000,74	578.291,28		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		527.112,61	561.453,64	610.000,74	578.291,28		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-22	Voyages scolaires	61327	6.398,00	8.402,00	7.848,00	6.758,00		
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	9.549,03	8.600,00	8.600,00	8.000,00		
722/124-48	Frais de réalisation d'atelier de sensibilisation à l'énergie et à la surconsommation	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments (travaux)	60713	24.491,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
722/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments (écoles)	60714	66.207,76	74.000,00	74.000,00	75.000,00		
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	31.387,48	46.500,00	46.500,00	46.500,00		
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (écoles)	61332	39.545,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
722/125-15	Fournitures d'eau pour les écoles	61335	11.247,54	13.400,00	13.400,00	13.000,00		
722/125-48	Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments	61339	40,35	4.500,00	4.500,00	6.000,00		
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (salle de Solwaster)	61000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
72201/123-11	Frais de téléphone téléphonie informatisée	61312	6.162,31	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
72201/124-02	Fournitures scolaires	60712	14.327,64	19.229,60	19.229,60	19.236,80		
72201/124-48	Frais de transports divers	61329	10.923,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
72201/125-02	Fournitures pour les bâtiments (papier WC, produits de nettoyage)	60713	13.999,83	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	795,28	900,00	900,00	900,00		
72202/124-02	Matériel didactique	60712	2.868,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72202/124-48	Frais transport vers la piscine	61329	21.423,66	35.424,00	35.424,00	27.000,00		
72203/124-02	Gratuité primaire	60712	10.038,08	20.543,68	20.543,68	15.092,00		
72203/124-48	Frais entrées piscine	61329		28.350,00	28.350,00	27.720,00		

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

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72204/124-02	Manuels agréés MANOLO	60712	3.352,04	3.358,00	3.465,10	3.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		333.343,30	472.725,43	474.544,27	463.143,56		
000/72	Transferts							
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'enseignement des communes et des provinces	63212	6.214,44	6.328,83	6.328,83	6.595,19		
722/332-02	Subventions diverses - Association de parents d'élèves,...	63212	2.250,00	2.550,00	2.550,00	2.250,00		
722/332-03	"Subside à l'ASBL ""Class Contact"""	63212				300,00		
72201/321-02	Remboursement de frais d'exploitation salle CTT Tiège	63121		5.000,00	5.000,00	3.500,00		
72203/435-01	Contrib. Régie Spa renfort cours de natation	63617			150,00	330,00		
000/72	Total Transferts		8.464,44	13.878,83	14.028,83	12.975,19		
000/7x	Dette							
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.236,13	6.881,25	28.288,62	28.796,48		
722/212-01	Charge financière des emprunts à charge du CRAC	65144	5.104,73	4.475,88	4.475,88	3.888,85		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64.698,46	24.399,87	39.586,03	51.670,57		
722/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CRAC	64143	16.504,76	16.504,76	16.504,76	16.504,76		
000/7x	Total Dette		98.544,08	52.261,76	88.855,29	100.860,66		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.080.289,77	1.230.968,07	1.272.256,09	1.321.381,08		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.080.289,77	1.230.968,07	1.272.256,09	1.321.381,08		

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

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/123-48	Ecoles de musique et des arts et métiers de Spa - Frais de fonctionnement	61319	14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.096,00		
734/124-02	Matériel didactique et fournitures pour l'Académie de Spa	60712	1.700,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		16.500,35	17.800,00	17.800,00	18.096,00		
000/72	Transferts							
734/332-01	Cotisation à l'Académie de Spa	63212	992,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Total Transferts		992,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		17.492,35	18.800,00	18.800,00	19.096,00		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		17.492,35	18.800,00	18.800,00	19.096,00		

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitement du personnel communal	62001	3.152,06		2.400,00	4.853,01		
767/111-02	Rémunération des bibliothécaires "A.P.E."	62002	168.074,11	180.189,69	177.789,69	179.918,03		
767/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	275,59	134,08	324,98	79,07		
767/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	12.167,87	12.501,31	12.675,68	12.741,72		
767/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.012,53		800,00	1.558,81		
767/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	239,77	252,22	252,22	258,60		
76733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	53.983,61	57.877,03	57.077,03	57.789,75		
000/70	Total Personnel		238.905,54	250.954,33	251.319,60	257.198,99		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements des bibliothécaires	61101	1.139,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			2.905,19	3.000,00		
767/123-07	Frais de correspondance	61312	1.464,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312						
767/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.294,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	395,00	750,00	750,00	750,00		
767/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	1.853,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/124-02	Ouvrages pour les bibliothèques	60712	24.765,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61321	580,80	700,00	700,00	700,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Recettes des bibliothèques	71301	3.555,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/60	Total Prestations		3.555,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/61	Transferts							
767/465-01	Subvention de la Communauté française pour le personnel des bibliothèques	73405	35.262,09	35.262,00	35.262,00	36.431,13		
767/465-48	Subvention pour l'organisation d'animations	73405	17.631,00	17.631,00	17.631,00	18.230,57		
76701/465-01	Contribution de la Province de Liège dans les frais de fonctionnement	73405	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00		
000/61	Total Transferts		55.368,09	55.368,00	55.368,00	57.136,70		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		58.923,09	59.368,00	59.368,00	61.136,70		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		58.923,09	59.368,00	59.368,00	61.136,70		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-48	Autres frais - Animations	61329	9.048,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	118,36	2.700,00	2.700,00	2.000,00		
767/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments (bibliothèque de Jalhay)	60714	1.366,24	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (bibliothèques Jalhay et Sart)	61332	312,23	500,00	500,00	400,00		
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bibliothèques	61335	116,88	600,00	600,00	250,00		
767/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	476,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76701/123-11	Frais de téléphone : téléphonie informatisée	61312	1.505,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
76701/124-02	Mobilier et fournitures techniques pour les bibliothèques	60712	958,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		46.394,50	55.950,00	58.855,19	56.800,00		
000/7x	Dette							
76701/211-01	Charge financière des emprunts à contracter	65104		3.175,89	3.175,89	3.339,22		
000/7x	Total Dette			3.175,89	3.175,89	3.339,22		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		285.300,04	310.080,22	313.350,68	317.338,21		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		285.300,04	310.080,22	313.350,68	317.338,21		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
761/124-48	Frais techniques divers	61329		600,00	600,00	600,00		
761/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments (bâtiment à Cockaifagne)	60714	210,65	1.000,00	1.950,00	2.000,00		
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (bâtiment à Cokaifagne)	61332	2.174,17	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
761/125-15	Fournitures d'eau pour le bâtiment de Cokaifagne	61335	173,15	250,00	250,00	250,00		
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments	61339	97,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
76101/124-48	Conseil communal des enfants, manifestations diverses pour la jeunesse	61329	1.191,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
762/124-48	Frais d'organisations diverses - Manifestations culturelles	61329	621,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76201/124-48	Frais de manifestations pour le patrimoine	61329	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	10.273,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
763/124-12	Location de décorations de Noël 2026	61321				20.000,00		
763/124-22	Frais excursion Nolay	61327	3.340,00		6.000,00			
76301/124-02	Fournitures pour organisations sportives	60712			3.000,00	3.000,00		
764/125-48	Frais divers pour les zones multisports	61339		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76402/124-48	Frais de participation à "Je cours pour ma forme"	61329	1.176,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
765/124-48	Frais divers de fonctionnement des plaines de jeux	61329	1.814,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
76501/124-48	Dépenses pour le jumelage	61329		500,00		500,00		
000/71	Total Fonctionnement		22.073,65	30.200,00	39.650,00	53.700,00		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
762/161-01	Inscriptions à diverses animations culturelles	71301		1.000,00	1.000,00	500,00		
000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	500,00		
000/61	Transferts							
762/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309			98,68			
000/61	Total Transferts				98,68			
000/62	Dette							
764/867-01	Remboursement prêt RFC Sart (1/5)	74515				8.000,00		
000/62	Total Dette					8.000,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts			1.000,00	1.098,68	8.500,00		
789/00065	Total Education Popul. et Arts			1.000,00	1.098,68	8.500,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/332-02	Subsides aux associations de jeunesse	63212	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
76101/332-02	Contribution dans les frais de fonctionnement de l'ASBL "M.J.J.S."	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
762/332-03	Subsides aux associations culturelles	63212	7.050,00	7.175,00	7.175,00	6.800,00		
76202/332-02	Cotisation à Védia	63212	24.104,39	24.260,00	24.615,93	25.110,00		
76203/332-02	Cotisation aux Territoires de la Mémoire	63212	220,00	220,00	220,00	220,00		
76204/332-01	Contribution financière au Centre Culturel de Spa - Jalhay - Stoumont	63212	11.800,00	13.300,00	13.231,79	13.500,00		
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	9.800,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00		
76401/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	38.730,00	39.630,00	39.630,00	39.450,00		
76403/332-02	Cotisation à l'asbl extratrail	63212		1.035,00	1.035,00	1.035,00		
000/72	Total Transferts		96.904,39	101.070,00	101.357,72	101.565,00		
000/7x	Dette							
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	595,95	170,10	170,10	113,40		
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
76101/211-01	Charge financière des emprunts à contracter à charge de la commune	65104		2.999,45	2.999,45			
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.347,31	8.608,79	8.608,79	7.641,37		
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		25.662,76	25.662,76	26.409,34		
76401/211-01	Charge financière des emprunts à contracter	65104						
000/7x	Total Dette		42.943,26	57.441,10	57.441,10	54.164,11		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		161.921,30	188.711,10	198.448,82	209.429,11		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/00075	Total Education Popul. et Arts		161.921,30	188.711,10	198.448,82	209.429,11		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	1.666,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement			500,00	1.666,00	1.000,00		
000/72	Transferts							
790/435-01	Subvention à la Fabrique d'église de Sart (nouvelle paroisse)	63617	86.630,50	68.003,49	68.003,49	60.679,93		
000/72	Total Transferts		86.630,50	68.003,49	68.003,49	60.679,93		
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.328,74	5.615,68	5.615,68	3.484,99		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.442,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00		
79001/211-01	Charge financière des emprunts à contracter	65104				4.174,02		
000/7x	Total Dette		17.770,74	17.057,68	17.057,68	19.101,01		
799/00073	Sous-Total Cultes		104.401,24	85.561,17	86.727,17	80.780,94		
799/00075	Total Cultes		104.401,24	85.561,17	86.727,17	80.780,94		

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	Traitement du personnel communal et des étudiants	62001	23.016,98	35.022,03	35.022,03	34.046,87		
835/111-02	Traitement du coordinateur ATL et de l'animateurs des plaines de vacances "A.P.E."	62002	44.415,42	46.162,90	46.162,90	47.721,52		
835/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	3.191,18	3.371,03	3.371,03	3.421,96		
835/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.466,20	6.605,02	6.605,02	6.666,55		
835/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	74,09	89,64	89,64	92,05		
83501/111-01	Traitement du personnel communal "accueil extra-scolaire"	62001	64.568,87	77.874,70	77.874,70	84.313,30		
83501/111-02	Traitement du personnel "accueil extra-scolaire A.P.E."	62002	135.836,72	146.545,65	146.545,65	144.073,96		
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal "accueil extra-scolaire"	62101	4.698,16	6.391,09	6.391,09	6.182,15		
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel "accueil extra-scolaire A.P.E."	62102	11.306,37	9.516,51	10.548,60	9.838,28		
83501/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal "accueil extra-scolaire"	62201	20.426,05	25.013,34	25.013,34	27.081,49		
83501/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	277,39	314,06	314,06	319,77		
8350133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	43.146,90	47.070,49	47.070,49	46.276,69		
83533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	14.267,81	14.827,57	14.827,57	15.328,13		
000/70	Total Personnel		368.692,14	418.804,03	419.836,12	425.362,72		
000/71	Fonctionnement							
835/121-01	Frais de déplacement ATL	61101	69,88	400,00	400,00	300,00		
835/123-02	Fournitures administratives ATL	60711	263,23	200,00	200,00	200,00		
835/123-11	Frais de téléphone	61312	365,98	350,00	350,00	400,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83501/161-02	Accueil extra-scolaire : produit de la vente de collations	71302	8.332,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
83501/161-48	Accueil extra-scolaire : intervention des parents	71309	31.314,24	28.000,00	28.000,00	30.000,00		
83502/161-48	Participations activités CCA	71309	140,00	200,00	200,00	200,00		
83503/161-48	Plaines de vacances : intervention des parents	71309	13.659,00	12.000,00	12.455,00	12.500,00		
000/60	Total Prestations		53.445,56	48.200,00	48.655,00	50.700,00		
000/61	Transferts							
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.113,00	6.856,94	6.856,94	5.954,00		
835/465-48	Subvention ONE de Coordination ATL	73405	30.681,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00		
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	6.281,28	22.139,35	22.139,35	22.714,41		
83501/465-48	Accueil extrascolaire : ONE - Subsidés de fonctionnement	73405	21.289,36	15.000,00	18.000,00	18.000,00		
83501/485-02	Contribution AVIQ	73619	10.989,62	6.674,00	7.174,00	7.682,43		
83503/465-48	Plaines de vacances : subsides O.N.E.	73405	5.903,67	4.500,00	4.500,00	5.000,00		
000/61	Total Transferts		78.257,93	85.170,29	88.670,29	90.350,84		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		131.703,49	133.370,29	137.325,29	141.050,84		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		131.703,49	133.370,29	137.325,29	141.050,84		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/123-17	ATL : Frais de formation	61319		300,00	300,00	300,00		
835/123-48	ATL : Autres frais divers	61319	3.274,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
835/124-02	ATL : frais de fonctionnement	60712	573,88	600,00	600,00	500,00		
835/124-06	ATL : prestations techniques de tiers	61321		1.150,00	1.150,00	1.000,00		
83501/121-01	Accueil extra-scolaire : Frais de déplacement	61101	506,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83501/123-11	Frais de téléphone	61312	335,54	350,00	350,00	300,00		
83501/123-17	Accueil extra-scolaire : Frais de formation du personnel	61319		1.500,00	1.500,00	2.000,00		
83501/123-48	Gestion informatisée et administrative des accueils extra-scolaires	61319	2.232,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
83501/124-02	Accueil extra-scolaire : frais de fonctionnement	60712	3.657,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
83501/124-04	Accueil extra-scolaire : frais de collations	60740	6.512,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
83501/125-48	Achat de matériel et frais divers pour l'aménagement de l'espace des accueils extra-scolaires	61339	469,20	500,00	500,00	500,00		
83502/124-48	Frais d'organisation du Conseil consultatif des aînés	61329	1.408,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83503/121-01	Frais de déplacement du coordinateur de plaines	61101	181,19	500,00	500,00	700,00		
83503/123-17	Plaines de vacances - Frais de formation du personnel	61319		250,00	250,00	250,00		
83503/124-02	Plaines de vacances : frais de fonctionnement	60712	4.445,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
83503/124-06	Plaines de vacances : prestations techniques de tiers	61321	1.374,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		25.668,93	34.600,00	34.600,00	34.950,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	63617	1.032.625,14	1.040.303,43	1.040.303,43	1.077.061,25		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83101/435-01	Intervention de la commune dans le Plan de Cohésion Sociale du CPAS	63617	4.590,26	4.596,71	4.596,71	4.596,71		
832/332-02	Subventions à diverses associations venant en aide aux personnes	63212	425,00	675,00	2.675,00	875,00		
83501/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. AES	67111	1,90	10,00	10,00	10,00		
000/72	Total Transferts		1.037.642,30	1.045.585,14	1.047.585,14	1.082.542,96		
000/7x	Dette							
812/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.409,44	1.212,73	1.212,73	1.018,68		
812/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.614,65	5.614,65	5.614,65	5.614,65		
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.113,00	6.856,94	6.856,94	5.954,00		
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.281,28	22.139,35	22.139,35	22.714,41		
000/7x	Total Dette		16.418,37	35.823,67	35.823,67	35.301,74		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.448.421,74	1.534.812,84	1.537.844,93	1.578.157,42		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.448.421,74	1.534.812,84	1.537.844,93	1.578.157,42		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844/111-01	Traitement du personnel communal et des étudiants "été solidaire"	62001	109.402,17	100.345,42	100.345,42	99.193,59		
844/111-02	Rémunération du personnel "A.P.E."	62002	544.658,06	545.131,89	545.131,89	575.082,29		
844/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.486,23	7.294,30	8.569,97	6.618,63		
844/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	44.912,71	41.662,54	42.808,43	46.174,73		
844/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.277,54	31.308,21	31.308,21	31.245,76		
844/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	911,39	898,91	898,91	940,77		
84433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	174.813,25	175.096,69	175.096,69	184.716,48		
000/70	Total Personnel		917.461,35	901.737,96	904.159,52	943.972,25		
000/71	Fonctionnement							
844/121-01	Petite enfance : Frais de déplacement	61101	1.220,51	1.200,00	1.200,00	1.300,00		
844/122-03	Petite enfance : Honoraires et indemnités. pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	1.058,56	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
844/123-02	Petite enfance : Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.003,80	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
844/123-07	Petite enfance : Frais de correspondance	61312		100,00	100,00	100,00		
844/123-11	Petite enfance : Frais de téléphone	61312	318,27	350,00	350,00	350,00		
844/123-13	Petite enfance : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.365,96	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
844/123-17	Petite enfance : Frais de formation du personnel	61319	856,60	1.000,00	1.000,00	2.500,00		
844/123-19	Petite enfance : Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	440,99	600,00	600,00	600,00		
844/124-02	Petite enfance : Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.184,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	Petite enfance : contributions parentales	71309	148.384,27	140.000,00	140.000,00	150.000,00		
844/163-01	Consultation ONE : loyer	71320	7.626,96	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
000/60	Total Prestations		156.011,23	147.800,00	147.800,00	157.800,00		
000/61	Transferts							
842/465-48	Accueil des demandeurs d'asile : intervention fédérale	73405	120.589,63	89.000,00	120.000,00	120.000,00		
844/465-02	Subside pour la rémunération des étudiants "été solidaire"	73405	3.174,00	3.360,00	2.240,00	2.240,00		
844/485-02	Petite enfance : subside et intervention de l'ONE pour le personnel	73619	280.127,98	255.000,00	280.000,00	290.000,00		
844/485-48	Petite enfance : remboursement des honoraires des médecins lors des consultations ONE	73619	1.058,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
84402/465-02	Subside FOREM "Tremplin"	73405	5.250,00					
000/61	Total Transferts		410.200,17	348.560,00	403.440,00	413.440,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		566.211,40	496.360,00	551.240,00	571.240,00		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		566.211,40	496.360,00	551.240,00	571.240,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-04	Petite enfance : Achat de kits de langes lavables	60740	450,00	1.000,00		1.000,00		
844/124-05	Petite enfance : Fourniture., entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	496,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
844/124-06	Prestations techniques de tiers : contrôle de sécurité et de conformité des bâtiments privés	61321	741,67	850,00	850,00	1.000,00		
844/124-23	Petite enfance : Frais d'organisation des repas	61327	34.410,90	34.000,00	34.000,00	36.000,00		
844/124-48	Petite enfance : Autres frais techniques	61329	1.087,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
844/125-02	Petite enfance : Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.094,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
844/125-03	Petite enfance : Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.957,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
844/125-06	Petite enfance : Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	50.187,62	46.500,00	46.500,00	52.000,00		
844/125-12	Petite enfance : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.107,81	12.000,00	12.000,00	9.000,00		
844/125-15	Petite enfance : Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.423,47	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
84401/123-11	Frais de téléphone : téléphonie informatisée	61312	2.513,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
84401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	688,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		126.609,46	146.900,00	145.900,00	150.650,00		
000/72	Transferts							
844/331-01	Primes de naissance	63211	4.575,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00		
844/435-01	Petite enfance : rétrocession à l'ONE des cotisations parentales pour la crèche	63617	12.840,97	13.900,00	13.900,00	13.000,00		
84401/332-02	Subvention au Centre familial d'Education et de Santé	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
84401/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617			753,56			
84402/332-02	Cotisation au C.R.P.E.	63212	4.275,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		21.941,17	24.650,00	26.403,56	23.750,00		
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	151,73	59,54	59,54	39,70		
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/7x	Total Dette		7.151,73	7.059,54	7.059,54	7.039,70		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.073.163,71	1.080.347,50	1.083.522,62	1.125.411,95		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.073.163,71	1.080.347,50	1.083.522,62	1.125.411,95		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87101/124-48	Frais divers - Campagnes "santé prévention" et "radon"	61329		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00		
000/72	Transferts							
872/332-01	Cotisation au centre médical hélicopté	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
000/72	Total Transferts		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		2.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00		
872/00075	Total Institutions de soins		2.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/122-03	Campagne de stérilisation des chats - frais vétérinaires	61203	2.688,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00		
875/124-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	2.891,84	10.300,00	10.300,00	12.500,00		
87502/124-06	Frais d'enfouissement des déchets de balayage	61321	835,71	4.000,00	5.000,00	6.500,00		
87503/124-48	Lutte contre frelon asiatique - Fournitures techniques diverses	61329				2.000,00		
876/123-12	Maintenance caméras bulles à verre	61313				6.000,00		
876/123-17	Frais pour la formation relative aux caméras de vidéo-surveillance	61319		400,00	400,00	400,00		
876/124-04	Achat de sacs poubelles	60740	399,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
876/124-48	Frais divers pour des animations "environnement"	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87601/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des conteneurs à papiers et cartons	61321	9.536,80					
87602/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des encombrants	61321	25.113,67	28.000,00	28.000,00	26.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		41.465,10	52.900,00	59.900,00	69.600,00		
000/72	Transferts							
875/332-01	Subvention pour la protection des animaux	63212	250,00	500,00	500,00	500,00		
875/332-02	Cotisation au service verviétois de la protection des animaux (SVPA)	63212	1.755,60	1.800,00	1.929,40	1.940,00		
87501/332-02	Subsides aux accueillantes d'enfants subventionnées dans le cadre de la taxe déchets	63212						
87503/332-02	Lutte contre frelon asiatique - Pièges à frelon	63212				1.000,00		
876/435-01	Cotisation Intradel : frais de structure et service minimum	63617	492.168,24	538.135,00	538.135,00	577.792,00		
87601/435-01	Cotisation Intradel : service complémentaire	63617	15.170,29	5.103,40	5.103,40	16.846,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
875/465-48	Subvention pour la campagne de stérilisation des chats	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
876/465-48	Subside pour la formation relative aux caméras de vidéo-surveillance	73405		100,00	100,00			
87601/465-48	Subvention pour l'organisation d'animations "environnement"	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/61	Total Transferts		3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		509.344,13	545.538,40	545.667,80	598.078,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		550.809,23	598.438,40	605.567,80	667.678,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		550.809,23	598.438,40	605.567,80	667.678,00		

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

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-13	Coût d'utilisation du portail cartographique du réseau d'égouttage	61313	3.578,18	3.578,18	3.724,23	3.578,18		
000/71	Total Fonctionnement		3.578,18	3.578,18	3.724,23	3.578,18		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.313,20	1.055,25	1.055,25	961,45		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.666,66	2.333,33	2.333,33	2.333,33		
000/7x	Total Dette		3.979,86	3.388,58	3.388,58	3.294,78		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		7.558,04	6.966,76	7.112,81	6.872,96		
877/00075	Total Eaux usées		7.558,04	6.966,76	7.112,81	6.872,96		

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidé	62002	85.760,33	91.892,13	91.892,13	95.406,97		
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.992,91	6.727,96	6.727,96	6.859,55		
878/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	119,95	128,67	128,67	133,60		
87833/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidé	62202	27.518,54	29.515,76	29.515,76	30.644,77		
000/70	Total Personnel		119.391,73	128.264,52	128.264,52	133.044,89		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières: Fournitures pour consommation directe	60712	6.900,78	9.000,00	10.200,00	11.000,00		
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.500,00	3.500,00	3.000,00		
878/124-48	Entretien et restauration des sépultures commémoratives	61329		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les cimetières	61332	196,54	500,00	500,00	350,00		
878/125-15	Fournitures d'eau pour les cimetières	61335	321,51	1.000,00	1.000,00	500,00		
879/124-06	Prestations techniques de tiers : enlèvement de pneus	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
87901/123-48	Biodiversité 2025 + semaine de l'arbre	61319		13.000,00	14.000,00	14.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		7.418,83	31.500,00	33.700,00	33.350,00		
000/72	Transferts							
879/331-01	Primes à l'installation de capteurs solaires	63211	3.250,00	3.750,00	3.750,00	2.500,00		
879/332-01	Cotisation à l'Association Contrat. Rivières Hœgne/Wayai - Vesdre	63212	2.448,21	2.510,00	2.514,31	2.570,00		
000/72	Total Transferts		5.698,21	6.260,00	6.264,31	5.070,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/163-01	Concessions de terrain aux cimetières	71320	22.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
000/60	Total Prestations		22.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
000/61	Transferts							
87901/465-48	Subside Biodiversité 2025	73405		11.925,00	11.925,00	11.331,00		
000/61	Total Transferts			11.925,00	11.925,00	11.331,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		22.500,00	37.925,00	37.925,00	37.331,00		
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		22.500,00	37.925,00	37.925,00	37.331,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87801/211-01	Charge financière des emprunts à contracter	65104		1.093,91	1.093,91	1.366,89		
000/7x	Total Dette			1.093,91	1.093,91	1.366,89		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		132.508,77	167.118,43	169.322,74	172.831,78		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		132.508,77	167.118,43	169.322,74	172.831,78		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-01	Traitements du personnel communal	62001	53.784,16	62.967,45	62.967,45	37.555,36		
922/111-02	Traitement du conseiller énergie "A.P.E".	62002	53.111,78	58.300,85	58.300,85	59.580,16		
922/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.762,04	4.595,29	4.595,29	7.421,40		
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.307,21	4.676,77	4.676,77	4.441,03		
922/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.214,95	20.225,12	20.225,12	12.062,75		
922/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	149,41	169,81	169,81	136,01		
92233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	17.061,20	18.726,19	18.726,19	19.137,17		
930/111-22	Jetons de présence de la CCATM	62022	462,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/70	Total Personnel		147.853,25	172.661,48	172.661,48	143.333,88		
000/71	Fonctionnement							
900/124-48	Frais divers de fonctionnement de la commission locale développement rural (C.L.D.R)	61329	56,61	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
922/121-01	Frais de déplac. agent Pollec	61101	156,45	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
922/123-17	Frais de formation du personnel Pollec	61319	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
922/124-02	Frais de fonctionnement et de réalisation du PAEDC/POLLEC	60712	125,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
922/124-48	Contribution - frais "guichet logement"	61329		500,00	500,00	500,00		
9220/124-48	Frais divers "commune energ'ethique"	61329	724,87	2.125,00	2.125,00	2.125,00		
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			5.000,00			
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (frais de publication - décret voirie)	61321	375,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
922/465-02	Subside POLLEC (volet ressources humaines)	73405	72.641,03	57.200,00	77.588,56	36.811,44		
9220/465-01	Subvention de fonctionnement "commune énerg'ethique"	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00		
930/380-03	Amendes	70910	27.411,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
930/465-01	Subvention de la Région Wallonne pour le fonctionnement de la C.C.A.T.M.	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/465-02	Subvention de la Région Wallonne pour le conseiller en aménagement du territoire	73405	18.106,35	17.600,00	18.106,35	22.000,00		
000/61	Total Transferts		122.783,38	84.425,00	105.319,91	68.436,44		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		122.783,38	84.425,00	105.319,91	68.436,44		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		122.783,38	84.425,00	105.319,91	68.436,44		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/124-48	Frais divers de fonctionnement de la commission consultative de l'aménagement du territoire CCATM	61329		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.462,93	14.125,00	20.125,00	13.125,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	Primes pour audit énergétique	63211	1.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
922/332-01	Cotisation à l'Agence Immobilière Sociale Haute Ardenne	63212	6.570,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
930/332-01	Cotisation à la Fondation rurale de Wallonie	63212	11.461,12	11.500,00	11.822,80	12.000,00		
930/435-01	Intervention dans les coûts des indicateurs - experts provinciaux	63617	2.948,97	4.000,00	4.936,96	4.000,00		
000/72	Total Transferts		22.730,09	25.900,00	27.159,76	26.400,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		172.046,27	212.686,48	219.946,24	182.858,88		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		172.046,27	212.686,48	219.946,24	182.858,88		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	100,00	0	500,00	600,00	0	600,00
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	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
059 Assurances	270.000,00	61.000,00	0	0	331.000,00	0	331.000,00
123 Administration générale	2.238.293,46	633.153,84	146.881,00	7.566,03	3.025.894,33	0	3.025.894,33
129 Patrimoine privé	0	142.900,00	0	209.694,31	352.594,31	0	352.594,31
139 Services généraux	0	2.350,00	5.492,90	0	7.842,90	0	7.842,90
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	34.200,00	340.883,23	0	375.083,23	0	375.083,23
399 Justice - Police	0	0	1.042.917,63	0	1.042.917,63	0	1.042.917,63
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.215.838,04	603.800,00	500,00	486.206,55	2.306.344,59	0	2.306.344,59
599 Commerce - Industrie	240.810,22	4.000,00	32.718,10	6.474,24	284.002,56	0	284.002,56
699 Agriculture	136.894,72	244.523,00	1.350,00	7.247,91	390.015,63	200.000,00	590.015,63
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	744.401,67	463.143,56	12.975,19	100.860,66	1.321.381,08	0	1.321.381,08
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	18.096,00	1.000,00	0	19.096,00	0	19.096,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	257.198,99	56.800,00	0	3.339,22	317.338,21	0	317.338,21
789 Education Popul. et Arts	0	53.700,00	101.565,00	54.164,11	209.429,11	0	209.429,11
799 Cultes	0	1.000,00	60.679,93	19.101,01	80.780,94	0	80.780,94
839 Sécurité et Assist. sociale	425.362,72	34.950,00	1.082.542,96	35.301,74	1.578.157,42	0	1.578.157,42
849 Aide sociale et familiale	943.972,25	150.650,00	23.750,00	7.039,70	1.125.411,95	0	1.125.411,95
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	500,00	2.000,00	0	2.500,00	0	2.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	69.600,00	598.078,00	0	667.678,00	0	667.678,00
877 Eaux usées	0	3.578,18	0	3.294,78	6.872,96	0	6.872,96
879 Cimetières-Protéc.environ.	133.044,89	33.350,00	5.070,00	1.366,89	172.831,78	0	172.831,78
939 Logement - Urbanisme	143.333,88	13.125,00	26.400,00	0	182.858,88	0	182.858,88
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.749.150,84	2.624.519,58	3.487.803,94	942.157,15	13.803.631,51	200.000,00	14.003.631,51
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		359.785,96
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		14.363.417,47
069 Prélèvements							817.234,42
Total général							15.180.651,89
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.193.021,18	44.000,00	1.237.021,18	0	1.237.021,18
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.884.539,74	0	1.884.539,74	0	1.884.539,74
049 Impôts et Redevances	0	7.508.799,82	0	7.508.799,82	0	7.508.799,82
059 Assurances	0	10.000,00	1.245,53	11.245,53	0	11.245,53
123 Administration générale	170.191,76	29.016,84	0	199.208,60	0	199.208,60
129 Patrimoine privé	103.416,00	15.000,00	0	118.416,00	0	118.416,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	50.550,00	56.770,27	0	107.320,27	0	107.320,27
599 Commerce - Industrie	130.147,42	8.240,00	172.394,86	310.782,28	0	310.782,28
699 Agriculture	1.449.057,02	20.235,00	0	1.469.292,02	0	1.469.292,02
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	60.120,00	518.171,28	0	578.291,28	0	578.291,28
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	4.000,00	57.136,70	0	61.136,70	0	61.136,70
789 Education Popul. et Arts	500,00	0	8.000,00	8.500,00	0	8.500,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	50.700,00	90.350,84	0	141.050,84	0	141.050,84
849 Aide sociale et familiale	157.800,00	413.440,00	0	571.240,00	0	571.240,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	26.000,00	11.331,00	0	37.331,00	0	37.331,00
939 Logement - Urbanisme	0	68.436,44	0	68.436,44	0	68.436,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.202.482,20	11.890.489,11	225.640,39	14.318.611,70	68.000,00	14.386.611,70
Balances exercice propre	Excédent				382.980,19	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.176.239,11
	Excédent				1.816.453,15	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		16.562.850,81
069 Prélèvements						0
Total général						16.562.850,81
Résultat général	Bon				1.382.198,92	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			359.785,96	359.785,96	359.785,96

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	1.452,64	1.500,00	100,00	-1.352,64	-1.400,00
	Transferts					
	Dette	1.017,26	1.000,00	500,00	-517,26	-500,00
	Total	2.469,90	2.500,00	600,00	-1.869,90	-1.900,00

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	12.466,19	3.300,00	3.000,00	-9.466,19	-300,00
	Dette					
	Total	12.466,19	3.300,00	3.000,00	-9.466,19	-300,00

059 Assurances

	Personnel	258.637,66	270.000,00	270.000,00	11.362,34	
	Fonctionnement	52.276,66	60.000,00	61.000,00	8.723,34	1.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	310.914,32	330.000,00	331.000,00	20.085,68	1.000,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.093.886,05	2.300.691,78	2.238.293,46	144.407,41	-62.398,32
	Fonctionnement	491.493,84	599.749,05	633.153,84	141.660,00	33.404,79
	Transferts	136.775,02	144.954,79	146.881,00	10.105,98	1.926,21
	Dette	26.452,48	7.830,16	7.566,03	-18.886,45	-264,13
	Total	2.748.607,39	3.053.225,78	3.025.894,33	277.286,94	-27.331,45

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	96.125,12	127.534,00	142.900,00	46.774,88	15.366,00
	Transferts					
	Dette	52.857,52	176.558,99	209.694,31	156.836,79	33.135,32
	Total	148.982,64	304.092,99	352.594,31	203.611,67	48.501,32

139 Services généraux

	Personnel					
	Fonctionnement	571,59	2.350,00	2.350,00	1.778,41	
	Transferts	5.492,90	5.492,50	5.492,90		,40
	Dette					
	Total	6.064,49	7.842,50	7.842,90	1.778,41	,40

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	12.235,69	34.200,00	34.200,00	21.964,31	
	Transferts	367.851,60	153.487,37	340.883,23	-26.968,37	187.395,86
	Dette					
	Total	380.087,29	187.687,37	375.083,23	-5.004,06	187.395,86

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.075.555,83	1.075.555,83	1.042.917,63	-32.638,20	-32.638,20
	Dette					
	Total	1.075.555,83	1.075.555,83	1.042.917,63	-32.638,20	-32.638,20

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.218.742,27	1.230.267,32	1.215.838,04	-2.904,23	-14.429,28
	Fonctionnement	484.114,28	599.506,91	603.800,00	119.685,72	4.293,09
	Transferts		4.500,00	500,00	500,00	-4.000,00
	Dette	306.784,99	461.997,14	486.206,55	179.421,56	24.209,41
	Total	2.009.641,54	2.296.271,37	2.306.344,59	296.703,05	10.073,22

599 Commerce - Industrie

	Personnel	208.916,45	247.380,28	240.810,22	31.893,77	-6.570,06
	Fonctionnement		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Transferts	38.979,14	39.465,50	32.718,10	-6.261,04	-6.747,40
	Dette	14.804,68	14.692,41	6.474,24	-8.330,44	-8.218,17
	Total	262.700,27	305.538,19	284.002,56	21.302,29	-21.535,63

699 Agriculture

	Personnel	124.221,70	132.139,74	136.894,72	12.673,02	4.754,98
	Fonctionnement	90.784,47	265.297,52	244.523,00	153.738,53	-20.774,52
	Transferts	1.225,00	1.350,00	1.350,00	125,00	
	Dette	187,50	5.201,46	7.247,91	7.060,41	2.046,45
	Total	216.418,67	403.988,72	390.015,63	173.596,96	-13.973,09

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

	Personnel	639.937,95	694.827,70	744.401,67	104.463,72	49.573,97
	Fonctionnement	333.343,30	474.544,27	463.143,56	129.800,26	-11.400,71
	Transferts	8.464,44	14.028,83	12.975,19	4.510,75	-1.053,64
	Dette	98.544,08	88.855,29	100.860,66	2.316,58	12.005,37
	Total	1.080.289,77	1.272.256,09	1.321.381,08	241.091,31	49.124,99

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

	Personnel					
	Fonctionnement	16.500,35	17.800,00	18.096,00	1.595,65	296,00
	Transferts	992,00	1.000,00	1.000,00	8,00	
	Dette					
	Total	17.492,35	18.800,00	19.096,00	1.603,65	296,00

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	238.905,54	251.319,60	257.198,99	18.293,45	5.879,39
	Fonctionnement	46.394,50	58.855,19	56.800,00	10.405,50	-2.055,19
	Transferts					
	Dette		3.175,89	3.339,22	3.339,22	163,33
	Total	285.300,04	313.350,68	317.338,21	32.038,17	3.987,53

789 Education Popul. et Arts

	Personnel					
	Fonctionnement	22.073,65	39.650,00	53.700,00	31.626,35	14.050,00
	Transferts	96.904,39	101.357,72	101.565,00	4.660,61	207,28
	Dette	42.943,26	57.441,10	54.164,11	11.220,85	-3.276,99
	Total	161.921,30	198.448,82	209.429,11	47.507,81	10.980,29

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement		1.666,00	1.000,00	1.000,00	-666,00
	Transferts	86.630,50	68.003,49	60.679,93	-25.950,57	-7.323,56
	Dette	17.770,74	17.057,68	19.101,01	1.330,27	2.043,33
	Total	104.401,24	86.727,17	80.780,94	-23.620,30	-5.946,23

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	368.692,14	419.836,12	425.362,72	56.670,58	5.526,60
	Fonctionnement	25.668,93	34.600,00	34.950,00	9.281,07	350,00
	Transferts	1.037.642,30	1.047.585,14	1.082.542,96	44.900,66	34.957,82
	Dette	16.418,37	35.823,67	35.301,74	18.883,37	-521,93
	Total	1.448.421,74	1.537.844,93	1.578.157,42	129.735,68	40.312,49

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	917.461,35	904.159,52	943.972,25	26.510,90	39.812,73
	Fonctionnement	126.609,46	145.900,00	150.650,00	24.040,54	4.750,00
	Transferts	21.941,17	26.403,56	23.750,00	1.808,83	-2.653,56
	Dette	7.151,73	7.059,54	7.039,70	-112,03	-19,84
	Total	1.073.163,71	1.083.522,62	1.125.411,95	52.248,24	41.889,33

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Dette					
	Total	2.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00	

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	41.465,10	59.900,00	69.600,00	28.134,90	9.700,00
	Transferts	509.344,13	545.667,80	598.078,00	88.733,87	52.410,20
	Dette					
	Total	550.809,23	605.567,80	667.678,00	116.868,77	62.110,20

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	3.578,18	3.724,23	3.578,18		-146,05
	Transferts					
	Dette	3.979,86	3.388,58	3.294,78	-685,08	-93,80
	Total	7.558,04	7.112,81	6.872,96	-685,08	-239,85

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	119.391,73	128.264,52	133.044,89	13.653,16	4.780,37
	Fonctionnement	7.418,83	33.700,00	33.350,00	25.931,17	-350,00
	Transferts	5.698,21	6.264,31	5.070,00	-628,21	-1.194,31
	Dette		1.093,91	1.366,89	1.366,89	272,98
	Total	132.508,77	169.322,74	172.831,78	40.323,01	3.509,04

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	147.853,25	172.661,48	143.333,88	-4.519,37	-29.327,60
	Fonctionnement	1.462,93	20.125,00	13.125,00	11.662,07	-7.000,00
	Transferts	22.730,09	27.159,76	26.400,00	3.669,91	-759,76
	Dette					
	Total	172.046,27	219.946,24	182.858,88	10.812,61	-37.087,36

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	2.740.279,35	3.394.700,60	2.176.239,11	-564.040,24	-1.218.461,49

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	1.236.272,68	1.240.982,74	1.193.021,18	-43.251,50	-47.961,56
	Dette	49.330,41	39.000,00	44.000,00	-5.330,41	5.000,00
	Total	1.285.603,09	1.279.982,74	1.237.021,18	-48.581,91	-42.961,56

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	1.805.337,64	1.852.090,81	1.884.539,74	79.202,10	32.448,93
	Dette					
	Total	1.805.337,64	1.852.090,81	1.884.539,74	79.202,10	32.448,93

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	7.100.650,58	7.202.973,17	7.508.799,82	408.149,24	305.826,65
	Dette					
	Total	7.100.650,58	7.202.973,17	7.508.799,82	408.149,24	305.826,65

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	5.003,51	47.445,01	10.000,00	4.996,49	-37.445,01
	Dette	1.144,00	1.245,53	1.245,53	101,53	
	Total	6.147,51	48.690,54	11.245,53	5.098,02	-37.445,01

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	83.648,42	112.254,00	170.191,76	86.543,34	57.937,76
	Transferts	23.074,65	33.951,42	29.016,84	5.942,19	-4.934,58
	Dette					
	Total	106.723,07	146.205,42	199.208,60	92.485,53	53.003,18

129 Patrimoine privé

	Prestations	86.481,45	90.965,49	103.416,00	16.934,55	12.450,51
	Transferts	975,82	16.000,00	15.000,00	14.024,18	-1.000,00
	Dette					
	Total	87.457,27	106.965,49	118.416,00	30.958,73	11.450,51

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations		1.000,00			-1.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		1.000,00			-1.000,00

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	44.961,84	58.391,61	50.550,00	5.588,16	-7.841,61
	Transferts	40.187,22	44.802,13	56.770,27	16.583,05	11.968,14
	Dette					
	Total	85.149,06	103.193,74	107.320,27	22.171,21	4.126,53

599 Commerce - Industrie

	Prestations	123.810,08	130.147,42	130.147,42	6.337,34	
	Transferts	8.632,06	12.164,00	8.240,00	-392,06	-3.924,00
	Dette	172.430,12	172.394,86	172.394,86	-35,26	
	Total	304.872,26	314.706,28	310.782,28	5.910,02	-3.924,00

699 Agriculture

	Prestations	1.181.004,61	1.200.657,02	1.449.057,02	268.052,41	248.400,00
	Transferts	20.085,80	20.235,00	20.235,00	149,20	
	Dette					
	Total	1.201.090,41	1.220.892,02	1.469.292,02	268.201,61	248.400,00

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

	Prestations	36.085,64	72.250,00	60.120,00	24.034,36	-12.130,00
	Transferts	491.026,97	537.750,74	518.171,28	27.144,31	-19.579,46
	Dette					
	Total	527.112,61	610.000,74	578.291,28	51.178,67	-31.709,46

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	3.555,00	4.000,00	4.000,00	445,00	
	Transferts	55.368,09	55.368,00	57.136,70	1.768,61	1.768,70
	Dette					
	Total	58.923,09	59.368,00	61.136,70	2.213,61	1.768,70

789 Education Popul. et Arts

	Prestations		1.000,00	500,00	500,00	-500,00
	Transferts		98,68			-98,68
	Dette			8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Total		1.098,68	8.500,00	8.500,00	7.401,32

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	53.445,56	48.655,00	50.700,00	-2.745,56	2.045,00
	Transferts	78.257,93	88.670,29	90.350,84	12.092,91	1.680,55
	Dette					
	Total	131.703,49	137.325,29	141.050,84	9.347,35	3.725,55

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	156.011,23	147.800,00	157.800,00	1.788,77	10.000,00
	Transferts	410.200,17	403.440,00	413.440,00	3.239,83	10.000,00
	Dette					
	Total	566.211,40	551.240,00	571.240,00	5.028,60	20.000,00

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	3.000,00	6.100,00	6.000,00	3.000,00	-100,00
	Dette					
	Total	3.000,00	6.100,00	6.000,00	3.000,00	-100,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	22.500,00	26.000,00	26.000,00	3.500,00	
	Transferts		11.925,00	11.331,00	11.331,00	-594,00
	Dette					
	Total	22.500,00	37.925,00	37.331,00	14.831,00	-594,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	122.783,38	105.319,91	68.436,44	-54.346,94	-36.883,47
	Dette					
	Total	122.783,38	105.319,91	68.436,44	-54.346,94	-36.883,47

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

