

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	15.222.446,88				
Engagements à déduire (-)	2	12.367.921,29				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	2.854.525,59				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		15.653.307,69		15.653.307,69	
Prévisions de dépenses (-)	5		13.817.400,11		13.817.400,11	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		1.835.907,58		1.835.907,58	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7				14.860.882,33	
Prévisions de dépenses (-)	8				13.642.837,38	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9				1.218.044,95	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à, le

Le Directeur Financier ,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019 879/435-01/2019	Participation indemnité judiciaire licenciement	63617	10.000,00		
Exercice 2024 762/332-02/2024	Subsides aux associations culturelles	63212	15.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		25.000,00		

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
00024/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	34.863,24	39.688,14	39.688,14	42.321,86		
00024/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	945,89	2.709,83	2.709,83	3.063,43		
00024/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	10.060,58	11.453,96	11.453,96	11.889,28		
009/000/70	Total Personnel		45.869,71	53.851,93	53.851,93	57.274,57		
000/71	Fonctionnement							
000/128-01	FRAIS ADMINIST.GEST.FINANC.	65801	250,00	500,00	750,00	750,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602		248,00	248,00	248,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		250,00	748,00	998,00	998,00		
000/72	Transferts							
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DEPENSES COMMUNALES	63617		2.261,00	2.261,00	2.261,00		
00044/435-01	projet pépinières	63617		25,00	25,00	25,00		
009/000/72	Total Transferts			2.286,00	2.286,00	2.286,00		
000/7x	Dette							
000/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.351,83	2.193,86	2.193,86	2.035,56		
000/214-01	INTERETS DEBIT.COMPTES COURANTS	65728		500,00	500,00	500,00		
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		600,00	600,00	600,00		
000/912-01	REMB.PER.EMP.A CH.AUTOR.SUPER.	64143	5.250,08	5.250,08	5.250,08	5.250,08		
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT ASSAINISSEMENT	65104	122,86	65,04	65,04	10,83		
00080/911-05	REMB.PERIOD.EMPRUNT ASSAINISSEMENT	64103	3.315,56	3.315,56	3.315,56	1.658,17		
009/000/7x	Total Dette		11.040,33	11.924,54	11.924,54	10.054,64		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		57.160,04	68.810,47	69.060,47	70.613,21		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		57.160,04	68.810,47	69.060,47	70.613,21		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-02	FOURNITURE CARTES D' IDENTITE, PASSEPORTS ...	60711	30.631,20	30.000,00	55.000,00	55.000,00		
049/000/71	Total Fonctionnement		30.631,20	30.000,00	55.000,00	55.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		30.631,20	30.000,00	55.000,00	55.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		30.631,20	30.000,00	55.000,00	55.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	3.031,72	25.750,00	25.750,00	25.750,00		
059/000/70	Total Personnel		3.031,72	25.750,00	25.750,00	25.750,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSUR.DIVERS(RC,VOL,MOBILIER)	61509	14.353,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	16.783,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		31.137,89	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		34.169,61	62.750,00	62.750,00	62.750,00		
059/00075	Total Assurances		34.169,61	62.750,00	62.750,00	62.750,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEV. POUR FONDS RESERVES EXTRAORD.	68505	879.296,90	730.099,31	730.099,31	651.949,26		
069/000/78	Total Prélèvements		879.296,90	730.099,31	730.099,31	651.949,26		
069/00075	Total Prélèvements		879.296,90	730.099,31	730.099,31	651.949,26		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	195.192,26	205.889,59	205.889,59	209.442,56		
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	6.975,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDAT. COMMUNAUX	62101	14.648,73	15.234,71	15.234,71	15.545,42		
101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL MANDAT. COMMUN.	62201	7.271,41	7.551,12	7.551,12	7.674,04		
101/113-48	COTISATION POUR AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	127.448,05	90.948,00	92.767,00	92.767,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	356.975,59	342.788,22	342.788,22	353.991,26		
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	210.588,10	263.927,37	263.927,37	280.697,41		
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	5.188,60	7.650,00	7.650,00	7.650,00		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	25.808,51	27.570,63	28.250,36	26.054,78		
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	13.542,92	19.172,28	19.172,28	15.560,14		
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	54.108,71	51.484,20	51.484,20	52.421,58		
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	60.730,28	76.388,43	76.388,43	79.791,82		
104/113-08	COT.PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	281,74	500,00	500,00	500,00		
104/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	111.834,81	114.705,76	114.705,76	116.852,38		
123/000/70	Total Personnel		1.190.594,71	1.240.310,31	1.242.809,04	1.275.448,39		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		500,00	500,00	500,00		
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, ETC..)	61509		325,00	325,00	325,00		
104/121-01	FRAIS DEPLACEM. PERS.COMM.	61101	768,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	22.014,45	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	43.000,00	45.000,00	53.500,00	53.500,00		
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	37.171,88	45.000,00	45.000,00	35.000,00		
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MATERIEL	61313	23.302,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	126.636,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.931,38	5.250,00	8.250,00	20.000,00		
104/123-19	FRAIS POUR L'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION,ABONNEMENT	61316	14.060,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.342,13	12.000,00	12.000,00	7.500,00		
104/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.335,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (INFORMATION POPULATION)	61329	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	5.923,96	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
104/125-03	COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.076,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	11.751,54	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
104/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
104/128-01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS	65801	1.349,69	700,00	700,00	700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1041/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	53.288,40	50.000,00	100.000,00	75.000,00		
1041/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENT (CHAUFFERIE)	61332	25.524,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
121/123-48	FRAIS PERCEPT.IPP	61319	13.227,91	14.702,42	15.197,90	16.433,21		
123/000/71	Total Fonctionnement		410.205,81	501.377,42	563.372,90	539.858,21		
000/72	Transferts							
100/435-01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF.FONCTION.AUTRES P.P.	63617	115,00	500,00	500,00	500,00		
104/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	5.474,76	6.108,31	6.108,31	6.364,74		
104/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES SPECIFIQUES FONCTION.	63617	4.350,21	4.350,21	4.350,21	4.350,21		
123/000/72	Total Transferts		9.939,97	10.958,52	10.958,52	11.214,95		
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.328,65	10.281,92	10.281,92	9.177,92		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	30.897,48	31.938,88	31.938,88	33.019,75		
123/000/7x	Total Dette		42.226,13	42.220,80	42.220,80	42.197,67		
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.652.966,62	1.794.867,05	1.859.361,26	1.868.719,22		
123/00075	Total Administration générale		1.652.966,62	1.794.867,05	1.859.361,26	1.868.719,22		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	198.173,91	298.337,81	298.337,81	278.863,19		
124/112-02	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62102	15.166,89	18.726,55	20.147,17	17.412,72		
124/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	65.234,90	86.100,16	86.100,16	78.401,76		
129/000/70	Total Personnel		278.575,70	403.164,52	404.585,14	374.677,67		
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	884,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
124/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.245,59	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE ET DE LOCATION PATRIMOINE PRIVE	61319	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	53.345,57	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
124/125-03	COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	34.400,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	63.706,05	45.000,00	45.000,00	50.000,00		
124/125-10	IMPOTS.TAXES ET REDEV. DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	139.410,53	145.000,00	145.000,00	155.000,00		
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	79.293,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1241/125-02	Relampage bâtiments divers	60713	7.385,37	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		384.671,45	418.250,00	418.250,00	438.250,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	30.943,19	72.554,95	72.554,95	86.073,84		
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	129.405,68	121.872,27	121.872,27	187.068,74		
129/000/7x	Total Dette		160.348,87	194.427,22	194.427,22	273.142,58		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		823.596,02	1.015.841,74	1.017.262,36	1.086.070,25		
129/00075	Total Patrimoine privé		823.596,02	1.015.841,74	1.017.262,36	1.086.070,25		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	AVANTAGES EN NUMERAIRES PERS.COMM (CHEQUES REPAS)	62541	76.515,91	85.000,00	85.000,00	100.000,00		
131/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.084,46	3.852,85	3.852,85	3.852,85		
13120/113-48	COTISATIONS POUR AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	44.428,72	55.000,00	55.000,00	65.763,28		
139/000/70	Total Personnel		124.029,09	143.852,85	143.852,85	169.616,13		
000/71	Fonctionnement							
13180/122-48	UTILISATION PERSONNEL A.L.E.	61209		400,00	400,00	400,00		
13610/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802		4.100,00	4.100,00	4.100,00		
139/000/72	Total Transferts			4.100,00	4.100,00	4.100,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		127.029,09	151.352,85	151.352,85	177.116,13		
139/00075	Total Services généraux		127.029,09	151.352,85	151.352,85	177.116,13		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.007,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
351/124-06	PRESTATIONS DE TIERS SERVICE INCENDIE	61321	449,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
352/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (P.G.U.I.)	61319		5.500,00	5.500,00	3.800,00		
352/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (P.G.U.I.)	60712	853,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		5.810,29	16.000,00	16.000,00	14.300,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	INTERVENT.FRAIS SERVICE INCENDIE	63617	265.746,37	282.752,87	282.752,87	294.087,88		
369/000/72	Total Transferts		265.746,37	282.752,87	282.752,87	294.087,88		
369/00073	Sous-Total Pompiers		271.556,66	298.752,87	298.752,87	308.387,88		
369/00075	Total Pompiers		271.556,66	298.752,87	298.752,87	308.387,88		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	451.010,00	457.470,00	457.470,00	454.920,00		
399/000/72	Total Transferts		451.010,00	457.470,00	457.470,00	454.920,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		451.010,00	457.470,00	457.470,00	454.920,00		
399/00075	Total Justice - Police		451.010,00	457.470,00	457.470,00	454.920,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	212.119,63	209.359,93	209.359,93	172.588,23		
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	153.568,49	167.417,99	167.417,99	222.242,33		
421/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	2.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	20.768,45	16.509,58	17.699,11	17.614,52		
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	13.121,80	13.061,15	13.807,53	18.260,26		
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	37.539,29	37.141,14	37.141,14	32.100,38		
421/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	43.551,00	47.970,53	47.970,53	62.710,73		
421/113-08	COT.PATRON. ONSSAPL DES IMDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	123,80	300,00	300,00	300,00		
421/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	51.939,22	50.737,16	50.737,16	36.419,64		
421/117-02	COTIS.SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	12.000,00	12.000,00	16.000,00	22.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/70	Total Personnel		547.011,68	559.497,48	565.433,39	589.236,09		
000/71	Fonctionnement							
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.635,22	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
421/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	7.676,46	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.939,93	7.000,00	7.000,00	8.335,00		
421/123-19	FRAIS POUR L'ACHAT DE LIVRES,DOCUMENTATION,ABONN EMENT	61316	5.679,54	6.000,00	6.020,30	6.500,00		
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES SERVICE VOIRIE	60712	6.851,49	18.000,00	18.000,00	15.000,00		
421/124-05	FOURNIT. ENTRET. LOCAT. VETEMENTS TRAVAIL PERSON. COMMUN.	61322	15.694,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
421/124-12	FRAIS DE LOCATION ET D' ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	22.684,22	18.000,00	18.000,00	15.000,00		
421/124-48	Semaine de la mobilité	61329	659,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	4.003,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	866,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.969,94	20.500,00	20.500,00	15.000,00		
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	25.493,53	30.000,00	35.000,00	35.000,00		
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES VOIRIE	60715	51.976,97	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	27.069,31	33.000,00	67.000,00	67.000,00		
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.994,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
421/140-02	FOURNIT.POUR VOIRIE POUR CONSOM. DIRECTE	60717	21.677,48	25.000,00	28.500,00	28.500,00		
421/140-06	prestations de tiers de la voirie (réparations, traçage,...)	61351	13.850,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
421/140-13	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	2.250,68	49.027,00	49.027,00	30.000,00		
4213/140-06	Taille des haies	61351		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
422/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.024,13	2.900,00	3.400,00	3.400,00		
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	9.974,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
426/124-13	FRAIS FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	61323	67.701,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		309.672,94	492.927,00	535.947,30	507.235,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	149.937,24	195.782,57	195.782,57	222.917,56		
421/212-01	INTERETS EMRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.610,72	1.490,38	1.490,38	1.369,82		
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	464.871,00	482.944,27	482.944,27	558.788,44		
421/912-01	REMB.PER.EMP. A CH. AUTOR. SUPER.	64143	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
422/223-01	DEFICIT T.E.C.	65711	58,30	58,00	58,30	100,00		
423/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	2.408,35	1.864,06	1.864,06	1.282,95		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.992,45	12.526,25	12.526,25	13.083,81		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.097,20	4.097,20	7.725,67		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				7.319,60		
499/000/7x	Total Dette		636.378,06	704.262,73	704.263,03	818.087,85		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.493.062,68	1.756.687,21	1.805.643,72	1.914.558,94		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.493.062,68	1.756.687,21	1.805.643,72	1.914.558,94		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	92.620,03	122.221,13	122.221,13	132.941,22		
561/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	7.984,39	1.744,24	8.900,99	10.000,00		
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	7.667,23	8.517,86	9.616,78	8.728,84		
561/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	26.727,66	35.272,97	35.272,97	37.523,39		
561/113-08	COT.PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	433,40	300,00	483,25	600,00		
599/000/70	Total Personnel		135.432,71	168.056,20	176.495,12	189.793,45		
000/71	Fonctionnement							
530/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
561/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		250,00	250,00	250,00		
561/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	38.661,29	40.207,00	40.207,00	43.000,00		
5611/124-02	FOURNITURES POUR BOUTIQUE OFFICE DU TOURISME REDU	60712	7.618,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		46.280,27	55.357,00	55.357,00	58.150,00		
000/72	Transferts							
520/332-02	Participation aux associations	63212		750,00	750,00	750,00		
530/331-01	COTISATION FONDS EXPANSION ECONOMIQUE	63211	19.158,27	16.500,00	19.640,65	20.000,00		
530/332-01	SUBSIDE AUX ORGANISMES	63212	8.329,90	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
530/332-03	SUBSIDE AUX ORGANISMES	63212		1.500,00	1.500,00	3.500,00		
561/435-01	FRAIS FONCTIONNEMENT MAISON DU TOURISME HAUTE LESSE	63617	5.972,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
5611/435-01	FRAIS FONCTIONNEMENT OFFICE DU TOURISME	63617	36.826,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
5612/435-01	FRAIS FONCTIONNEMENT MAISON TOURISME FORET ST-HUBERT	63617		8.022,00	8.022,00	8.500,00		
599/000/72	Total Transferts		70.286,58	107.772,00	110.912,65	103.750,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
552/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	4.049,24	3.768,80	3.768,80	3.479,08		
552/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.490,52	8.770,97	8.770,97	9.060,67		
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.250,00	2.250,00	3.252,04		
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				3.598,05		
599/000/7x	Total Dette		12.539,76	14.789,77	14.789,77	19.389,84		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		264.539,32	345.974,97	357.554,54	371.083,29		
599/00075	Total Commerce - Industrie		264.539,32	345.974,97	357.554,54	371.083,29		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	86.186,06	89.436,69	89.436,69	58.675,91		
640/111-02	TRAITEMENT A.P.E	62002				41.718,31		
640/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERS. COMMUNAL	62008	2.128,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.627,86	6.514,13	6.514,13	7.091,66		
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.095,75	13.163,01	13.525,77	8.410,69		
640/113-02	Cot. patron. ONSSAPL A.P.E	62202				12.035,71		
640/113-08	COT.PATRON. ONSSAPL DES IMDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208	115,55	320,00	320,00	320,00		
640/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	27.414,82	29.313,60	29.313,60	18.216,68		
699/000/70	Total Personnel		135.568,04	141.747,43	142.110,19	149.468,96		
000/71	Fonctionnement							
620/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	996,31	1.500,00	1.500,00	4.000,00		
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319		370,00	370,00	370,00		
621/124-06	Honoraires et expertises des terres agricoles	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
640/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	600,00	600,00	600,00	600,00		
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	1.932,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
640/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES SERVICE FORET	60712	8.409,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
640/124-06	PRESTAT.TIERS TRAVAUX FORESTIERS,REBOISEM.ORDIN.	61321	144.075,82	150.000,00	300.000,00	150.000,00		
640/124-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
640/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULE FORET	60715	988,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
640/127-03	HUILES ET CARBURANT MATERIEL FORESTIER	60715	6.810,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULE FORET	61341		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
640/127-08	ASSURANCE VEHICULE FORET	61501		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
640/140-02	FOURNIT. POUR VOIRIE POUR CONSOM. DIRECTE	60717	15.234,73	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR DROIT DE CHASSE	61602	246.011,21	217.347,00	217.347,00	199.200,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		425.058,62	409.917,00	559.917,00	389.270,00		
000/72	Transferts							
620/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
623/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	401,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
624/332-02	CONTRAT DE RIVIERE DE LA LESSE	63212	4.716,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
699/000/72	Total Transferts		5.118,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/7x	Dette							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.420,00	3.420,00	2.509,59		
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.776,59		
640/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	226,29	193,08	193,08	159,74		
640/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.438,67	10.471,88	10.471,88	10.505,21		
699/000/7x	Total Dette		10.664,96	14.084,96	14.084,96	15.951,13		
699/00073	Sous-Total Agriculture		576.410,18	572.749,39	723.112,15	561.690,09		
699/00075	Total Agriculture		576.410,18	572.749,39	723.112,15	561.690,09		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
721/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E.	62002	15.843,11	18.486,50	18.486,50	20.303,12		
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE COMMUNE	62012	4.229,13	19.096,60	19.096,60	19.096,60		
721/111-21	Traitement du personnel communal	62021		5.295,23	5.295,23	5.295,23		
721/112-02	PECULE DE VACANCES A.P.E.	62102	1.283,38	1.342,66	1.439,30	1.472,22		
721/112-12	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62112	139,96	750,50	750,50	750,50		
721/113-02	COT.PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	5.188,04	5.254,20	5.254,20	5.625,85		
721/113-12	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62212	-560,04	5.418,84	5.418,84	5.418,84		
721/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		5.295,23	5.295,23	5.295,23		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E.	62002	208.819,09	218.564,25	243.564,25	241.935,33		
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	3.386,13	324,50	4.573,00	5.000,00		
722/111-09	TRAIT A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62009	23.933,84	24.977,62	24.977,62	26.528,88		
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE COMMUNE	62012	319.618,41	363.345,44	363.345,44	480.009,57		
722/112-02	PECULE DE VACANCES A.P.E.	62102	17.013,59	15.451,72	19.068,97	19.932,80		
722/112-12	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62112	19.733,48	21.640,83	23.052,88	23.826,32		
722/113-02	COT.PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	60.152,18	62.876,44	62.876,44	66.576,03		
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	183,83	17,62	248,25	300,00		
722/113-09	COT.PATR.ONSSAPL A.P.E.	62209	6.874,60	7.208,57	7.208,57	7.406,49		
722/113-12	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62212	91.973,92	103.910,99	103.910,99	135.242,38		
722/113-31	COT.PATR.C.R.P.C. PERS.COMM.	62411		3.918,40	3.918,40	3.918,40		
7222/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL AIDE AUX DIRECTIONS	62002	18.566,81	27.348,68	27.348,68	19.867,94		
7222/112-02	PECULE DE VACANCE AIDE AUX DIRECTIONS	62102		475,60	475,60	504,78		
7222/113-02	COT. PATR. AIDE AUX DIRECTIONS	62202	4.954,58	7.694,57	7.694,57	5.325,52		
729/000/70	Total Personnel		802.334,04	922.694,99	957.300,06	1.103.632,03		
000/71	Fonctionnement							
721/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101		740,00	740,00	740,00		
721/123-12	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	225,43	250,00	250,00	250,00		
721/124-02	MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	11.817,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
721/124-06	PREST.TIERS TRANSP.SCOLAIRES	61321	614,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
721/124-21	FOURN.POUR REMISE DE PRIX, JOUETS	61327	2.189,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
721/124-22	VOYAGES SCOLAIRES	61327	4.751,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
721/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS	61327	875,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
721/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	1.678,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
721/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331		600,00	600,00	600,00		
721/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.474,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	501,23	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
722/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	2.362,42	2.372,00	2.372,00	2.372,00		
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.975,23	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
722/123-12	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	4.436,11	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	3.018,51	8.500,00	8.500,00	5.000,00		
722/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.559,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
722/123-20	FRAIS DE LOCATION CONTAINERS ECOLIS	61319	11.127,29	13.400,00	13.400,00	8.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-02	MATERIEL DIDACTIQUE ET FOURNITURES SCOLAIRES	60712	25.625,49	37.000,00	37.000,00	32.000,00		
722/124-05	FOURNIT. ENTRET. LOCAT. VETEMENTS TRAVAIL PERSON. COMMUN.	61322	49,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/124-06	PREST.TIERS TRANSP.SCOLAIRES	61321	14.240,42	20.000,00	22.000,00	22.000,00		
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.780,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
722/124-12	LOCATION ET ENTRET. FOURNIT.TECHN.	61321	3.746,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	1.461,47	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
722/124-22	FRAIS VOYAGES SCOLAIRES, EXCURS., CLASSES DE PLEIN AIR	61327	22.305,99	25.000,00	25.000,00	31.650,00		
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	92.000,00	92.000,00	92.000,00	120.000,00		
722/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS	61327	2.327,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE EXTRASCOLAIRE)	61329	17.465,07	30.110,00	31.210,00	31.910,00		
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	18.373,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
722/125-03	COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	56.573,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	16.626,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	29.936,59	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
7221/124-02	projet mobilité dans les écoles	60712	7.554,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7221/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PHARMACIE SCOLAIRE)	61329	736,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
7222/124-02	AIDE A LA DIRECTION	60712	3.431,17	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		372.843,05	445.572,00	448.672,00	464.122,00		
000/72	Transferts							
722/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIAL	63212	4.615,18	4.971,60	4.971,61	5.066,89		
729/000/72	Total Transferts		4.615,18	8.971,60	8.971,61	9.066,89		
000/7x	Dette							
721/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	258,66	233,92	233,92	208,24		
721/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	669,82	694,57	694,57	720,23		
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	10.476,09	10.921,56	10.921,56	8.578,57		
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	51.931,06	48.823,02	48.823,02	50.750,03		
729/000/7x	Total Dette		63.335,63	60.673,07	60.673,07	60.257,07		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.243.127,90	1.437.911,66	1.475.616,74	1.637.077,99		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.243.127,90	1.437.911,66	1.475.616,74	1.637.077,99		

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/124-02	FRAIS FONCTION. ENSEIG. TECHNIQUE	60712		6.000,00	6.008,83	6.200,00		
739/000/71	Total Fonctionnement			6.000,00	6.008,83	6.200,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			6.000,00	6.008,83	6.200,00		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			6.000,00	6.008,83	6.200,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
764/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	129.267,37	134.408,45	134.408,45	139.246,46		
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	26.643,99	1.801,51	22.289,76	25.000,00		
764/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	9.558,73	9.977,65	9.977,65	10.170,66		
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	33.626,01	21.473,36	21.473,36	21.835,44		
764/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	1.174,83	97,81	1.210,07	1.500,00		
764/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	26.005,59	41.770,80	41.770,80	42.483,28		
766/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	42.624,92	44.750,84	44.750,84	47.349,27		
766/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	77.968,27	76.595,63	76.595,63	88.157,50		
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.017,03	4.068,12	4.068,12	4.068,12		
766/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.132,89	5.616,08	5.616,08	3.404,50		
766/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102		3.297,33	3.297,33	5.848,76		
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.302,80	12.915,11	12.915,11	13.287,06		
766/113-02	COT.PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	20.963,07	22.105,49	22.105,49	24.654,55		
789/000/70	Total Personnel		384.285,50	378.878,18	400.478,69	427.005,60		
000/71	Fonctionnement							
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
763/124-02	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	33.167,68	37.650,00	37.650,00	37.650,00		
764/124-02	FOURNITURES POUR INSTALLAT.SPORT.	60712	9.069,17	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	834,95	950,00	950,00	1.000,00		
765/124-06	Entretien et réparation plaines de jeux	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
766/124-02	FOURNITURES POUR PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	12.079,68	17.000,00	17.400,00	14.000,00		
766/124-06	PRESTAT.DE TIERS ENTRETIEN PARCS	61321	48.461,72	55.000,00	65.000,00	65.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7661/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES MATERIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS	60712	2.239,68	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
7661/124-48	Projet biodiversité	61329	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7661/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR MATERIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS	60715	1.208,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
777/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (BIEN-ETRE ANIMAL)	60712	82,00	500,00	500,00	500,00		
777/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES (BIEN-ETRE ANIMAL)	61321	1.720,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		111.864,28	146.100,00	156.500,00	155.650,00		
000/72	Transferts							
761/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	5.467,28	6.000,00	13.000,00	13.000,00		
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	4.770,00	9.160,00	9.160,00	11.035,00		
762/435-01	CONTRIBUT. DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT AUTRES P.P.	63617	1.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
763/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (MAISON CULTURE MARCHE)	63212	29.931,53	30.000,00	30.262,63	32.000,00		
763/332-02	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES	63212	340,00	800,00	800,00	800,00		
764/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	3.125,00	10.530,00	10.530,00	11.500,00		
764/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES FONCTIONNEMENT	63617	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
76410/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTION.	63617	11.921,84	42.145,07	42.145,07	35.133,30		
777/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
789/000/72	Total Transferts		65.305,65	111.635,07	118.897,70	116.468,30		
000/7x	Dette							
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.767,21	33.810,25	33.810,25	59.005,01		
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	34.323,85	35.111,87	35.111,87	60.567,48		
789/000/7x	Total Dette		44.091,06	68.922,12	68.922,12	119.572,49		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		605.546,49	705.535,37	744.798,51	818.696,39		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		605.546,49	705.535,37	744.798,51	818.696,39		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
790/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
790/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208		300,00	300,00	300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/70	Total Personnel			3.300,00	3.300,00	3.300,00		
000/71	Fonctionnement							
790/122-01	HONORAIRES PRESTATIONS TIERS	61201	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
790/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,00	300,00	300,00	300,00		
790/125-02	FOURNITURE POUR BATIMENTS	60713	2.665,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.989,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		23.455,04	22.300,00	22.300,00	22.300,00		
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE LIBIN	63617	7.775,23	29.113,08	29.113,08	17.787,01		
7902/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE SMUID	63617	2.914,04	7.581,26	7.581,26	6.978,40		
7903/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE OCHAMPS	63617	37.579,06	31.336,14	31.336,14	13.033,59		
7904/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE VILL.	63617	12.018,97	15.539,57	15.539,57	11.951,16		
7905/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE TRANS.	63617	3.026,76	16.263,38	16.263,38	11.793,38		
7906/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE ANLOY	63617	5.768,68	18.652,13	18.652,13	18.511,98		
7907/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE REDU	63617	16.421,52	3.397,47	3.397,47	12.235,11		
7909/435-01	SUBSIDE FABRIQUE D'EGLISE GLAIR.	63617	7.716,35	14.543,35	14.543,35	11.167,91		
799/000/72	Total Transferts		93.220,61	136.426,38	136.426,38	103.458,54		
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.435,45	7.032,89	7.032,89	4.100,34		
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.318,13	14.955,78	14.955,78	13.892,55		
799/000/7x	Total Dette		19.753,58	21.988,67	21.988,67	17.992,89		
799/00073	Sous-Total Cultes		136.429,23	184.015,05	184.015,05	147.051,43		
799/00075	Total Cultes		136.429,23	184.015,05	184.015,05	147.051,43		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL (ACCUEIL PETITE ENFANCE)	62001	11.454,83	12.068,08	12.068,08	12.680,51		
835/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.172,85	1.229,54	1.229,54	1.251,26		
835/113-01	COTISAT. PATRON. ONSSAPL (ACCUEIL PETITE ENFANCE)	62201	3.305,49	3.482,86	3.482,86	3.580,05		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/70	Total Personnel		15.933,17	16.780,48	16.780,48	17.511,82		
000/71 835/124-48	Fonctionnement AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL PETITE ENFANCE)	61329	1.672,50	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		1.672,50	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
000/72 831/435-01 835/331-01 835/433-01	Transferts FRAIS FONCTIONNEMENT CPAS SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (LANGES) CONTRIBUTION ASBL PROMEMPLOI	63617 63211 63612	929.247,51 200,00 510,00	929.247,51 300,00 1.300,00	929.247,51 300,00 1.300,00	929.247,51 300,00 1.300,00		
839/000/72	Total Transferts		929.957,51	930.847,51	930.847,51	930.847,51		
000/7x 835/211-01	Dettes charges intérêts crèche communale	65104		9.523,80	9.523,80	5.099,04		
839/000/7x	Total Dette			9.523,80	9.523,80	5.099,04		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		947.563,18	958.901,79	958.901,79	955.208,37		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		947.563,18	958.901,79	958.901,79	955.208,37		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 84010/111-01 84010/112-01 84010/113-01	Personnel TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62001 62101 62201	19.931,48 355,88 5.729,67	21.107,06 1.552,05 6.091,50	21.107,06 1.552,05 6.091,50	22.518,53 1.622,40 6.323,96		
849/000/70	Total Personnel		26.017,03	28.750,61	28.750,61	30.464,89		
000/71 84010/124-48	Fonctionnement AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PLAN COHESION SOCIALE)	61329	5.208,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		5.208,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72 844/331-01 844/332-02	Transferts PRIMES ET SUBSIDES DIVERS (NAISSANCES) SUBSIDES A DIVERS ORGANISMES	63211 63212	5.250,00 18.295,89	8.800,00 23.000,00	8.800,00 23.400,00	8.800,00 23.400,00		
849/000/72	Total Transferts		23.545,89	31.800,00	32.200,00	32.200,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		54.771,16	62.550,61	62.950,61	64.664,89		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		54.771,16	62.550,61	62.950,61	64.664,89		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/332-02	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS	63212	500,00	2.000,00	2.125,00	2.200,00		
872/332-01	COTISATION A.M.U.	63212	41.381,57	42.995,45	41.912,23	42.487,66		
872/435-02	CONTRIBUTION DANS LE DEFICIT DES HOPITAUX	63618	20.688,60	20.737,08	21.042,56	21.330,54		
8721/435-02	DEFICIT MRS	63618		1.166,42	379,59	379,59		
8722/435-02	DEFICIT EXTRA-HOSPITALIER	63618	4.386,88	7.450,70	6.348,40	11.371,53		
872/000/72	Total Transferts		66.957,05	74.349,65	71.807,78	77.769,32		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		66.957,05	74.349,65	71.807,78	77.769,32		
872/00075	Total Institutions de soins		66.957,05	74.349,65	71.807,78	77.769,32		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	44.547,50	41.077,10	41.077,10	42.873,01		
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.807,28	2.950,87	3.274,28	3.011,05		
874/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.385,81	5.962,76	5.962,76	6.253,67		
874/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	12.363,96	13.278,96	13.278,96	13.505,50		
874/000/70	Total Personnel		67.104,55	63.269,69	63.593,10	65.643,23		
000/71	Fonctionnement							
874/124-12	FRAIS LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL D.E.	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
874/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES D.E.	60715	2.041,89	3.500,00	3.500,00	2.000,00		
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	3.519,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
874/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
874/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	246,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8741/124-13	Electricité (hors CVD)	61323				50.000,00		
8742/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (UPLT)	61312	1.025,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8742/124-13	ELECTRICITE (CVD)	61323	128.412,93	140.000,00	140.000,00	90.000,00		
87421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES MATERIAUX (UPLT)	60712	14.917,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
87421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (UPLT)	61321	46.771,41	90.000,00	90.000,00	80.000,00		
87422/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PROTECTION DES CAPTAGES (UPLT)	61321	25.800,83	26.500,00	27.500,00	30.000,00		
87423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - FRAIS LABORATOIRE (UPLT)	61321	24.544,13	37.500,00	37.500,00	35.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - REACTIFS (UPLT)	60712	1.440,50	4.100,00	6.100,00	6.100,00		
8745/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (RD)	61312	2.085,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8745/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (RD)	61312		1.030,00	1.030,00	1.000,00		
8745/123-13	FRAIS INFORMATIQUE (RD)	61313	2.663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8745/124-04	ACHAT D' EAU (RD)	60740	6.918,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87451/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIAUX (RD)	60712	33.944,68	30.000,00	37.600,00	40.000,00		
87451/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - (RD)	61321	467.593,61	405.000,00	405.000,00	405.000,00		
87451/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.197,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
87452/124-10	IMPOTS ET REDEVANCES AUTRES	61609	25.316,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
87453/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FONDS SOCIAL (RD)	61321	5.264,55	650,00	679,59	750,00		
874/000/71	Total Fonctionnement		797.705,17	842.280,00	852.909,59	843.850,00		
000/72	Transferts							
874/332-01	COTISATION DE MEMBRE (AQUAWAL)	63212	1.090,39	1.500,00	1.841,75	1.841,75		
8742/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (UPLT)	63212	2.700,00	2.500,00	2.776,00	2.776,00		
8745/301-01	NON VALEURS	67111	10.185,53	650,00	650,00	650,00		
8745/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (RD)	63212	8.816,19	9.000,00	9.062,20	9.062,20		
874/000/72	Total Transferts		22.792,11	13.650,00	14.329,95	14.329,95		
000/7x	Dette							
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	82.847,00	137.796,07	137.796,07	145.780,23		
874/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	182.663,64	203.271,88	203.271,88	248.365,18		
874/000/7x	Total Dette		265.510,64	341.067,95	341.067,95	394.145,41		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.153.112,47	1.260.267,64	1.271.900,59	1.317.968,59		
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.153.112,47	1.260.267,64	1.271.900,59	1.317.968,59		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	LUTTE CONTRE ANIM.ET PLANT.NUIS.	60712	505,44	2.500,00	2.500,00	6.000,00		
876/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60712	6.439,36	5.000,00	7.500,00	7.500,00		
876/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	512.006,81	560.000,00	560.000,00	670.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		518.951,61	567.500,00	570.000,00	683.500,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		518.951,61	567.500,00	570.000,00	683.500,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		518.951,61	567.500,00	570.000,00	683.500,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.500,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
877/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	11.416,50	12.000,00	33.500,00	20.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		13.917,45	22.000,00	43.500,00	30.000,00		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		13.917,45	22.000,00	43.500,00	30.000,00		
877/00075	Total Eaux usées		13.917,45	22.000,00	43.500,00	30.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CIMETIERES ET MORGUES	60712	3.314,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
879/124-48	Sensibilisation citoyenne	61329				2.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		5.164,87	16.500,00	16.500,00	18.500,00		
000/72	Transferts							
879/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES FONCTION.	63617		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
87901/331-01	PRIMES COMMUNALES ENERGIE RENOUVELABLE	63211	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
879/000/72	Total Transferts		55.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS	65104	4.928,96	4.604,73	4.604,73	4.271,27		
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.396,45	14.720,67	14.720,67	15.054,12		
879/000/7x	Total Dette		19.325,41	19.325,40	19.325,40	19.325,39		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		79.490,28	107.825,40	107.825,40	109.825,39		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		79.490,28	107.825,40	107.825,40	109.825,39		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	55.607,77	51.032,85	51.032,85	53.429,05		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	37.917,69	44.394,26	44.394,26	45.929,26		
922/111-22	JETONS DE PRESENCE MEMBRES CCATM	62022	350,00	600,00	600,00	800,00		
922/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101		3.167,36	3.167,36	3.900,30		
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.607,49	3.219,08	3.219,08	3.324,65		
922/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.912,59	7.646,01	7.725,47	7.844,26		
922/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	10.523,00	12.523,57	12.523,57	12.889,15		
922/113-21	COT.PATR. C.R.P.C. PERS.COMM.	62401	14.515,05	17.027,88	17.027,88	17.480,78		
939/000/70	Total Personnel		131.433,59	139.611,01	139.690,47	145.597,45		
000/71	Fonctionnement							
922/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.084,14	17.000,00	17.000,00	12.000,00		
930/124-02	Achat matériel urbanisme	60712				10.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		10.084,14	17.000,00	17.000,00	22.000,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	PRIMES COMMUNALES LOGEMENT	63211	13.877,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
922/332-01	COTISATION DE MEMBRE (MAISON URBANISME FAMENNE ARDENNE)	63212	1.432,73	1.607,75	1.607,75	1.619,29		
922/433-01	CONTRIBUTION DANS AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT (A.I.S.)	63612	2.653,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
939/000/72	Total Transferts		17.963,62	19.407,75	19.407,75	19.419,29		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		159.481,35	176.018,76	176.098,22	187.016,74		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		159.481,35	176.018,76	176.098,22	187.016,74		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.835.907,58		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.835.907,58		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/464-01	REMB.INTER.EMPR.AUTOR.SUPER.	75144	2.351,83	2.193,86	2.193,86	2.035,56		
000/664-01	RECUP.AUTOR.SUPER.REM.PER. EMPR.	74143	5.250,08	5.250,08	5.250,08	5.250,08		
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	191.097,10	200.196,96	205.149,49	214.474,47		
00020/464-01	RISTOURNE REGION	75144	22.850,49	22.850,49	22.850,49	22.850,49		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	562.398,77	508.406,05	508.406,05	508.406,05		
00070/464-01	INT. COMM.	75144	23.565,86	23.565,86	23.565,86	23.565,86		
00080/464-01	REMB.INTER.EMPR.AUTOR.SUP.	75144	122,86	65,04	65,04	10,83		
00080/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				1.658,17		
009/000/61	Total Transferts		807.636,99	762.528,34	767.480,87	778.251,51		
000/62	Dette							
000/264-02	INTERETS CREDITEURS CPTES PLACEM.	75788	15.040,17	20.000,00	20.000,00	50.000,00		
009/000/62	Total Dette		15.040,17	20.000,00	20.000,00	50.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		822.677,16	782.528,34	787.480,87	828.251,51		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		822.677,16	782.528,34	787.480,87	828.251,51		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	1.909.840,95	1.989.026,72	1.957.583,59	2.073.144,59		
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.(Main morte)	73406	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTIONS P.I.	73406	37.724,52	37.724,52	42.155,29	42.155,29		
029/000/61	Total Transferts		1.966.765,47	2.046.251,24	2.019.238,88	2.134.799,88		
029/00063	Sous-Total Fonds		1.966.765,47	2.046.251,24	2.019.238,88	2.134.799,88		
029/00065	Total Fonds		1.966.765,47	2.046.251,24	2.019.238,88	2.134.799,88		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS	71302		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.327,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1041/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
123/000/60	Total Prestations		1.327,61	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
000/61	Transferts							
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	14.354,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
101/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	11.122,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00		
104/465-03	CONTRIB.AUTOR.SUPER.PERMIS CONDUIRE	73405	725,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
123/000/61	Total Transferts		26.201,74	25.122,00	25.122,00	25.122,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		27.529,35	46.122,00	46.122,00	46.122,00		
000/68	Prélèvements							
104/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111			150.000,00	323.773,48		
123/000/68	Total Prélèvements				150.000,00	323.773,48		
123/00065	Total Administration générale		27.529,35	46.122,00	196.122,00	369.895,48		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	PRODUIT PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	21.128,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
124/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	8.146,48	1.000,00	1.000,00	10.000,00		
124/163-01	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	71320	61.845,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
124/164-01	LOCATION D'IMMEUBLES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	25.605,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
129/000/60	Total Prestations		116.725,38	118.000,00	118.000,00	127.000,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		116.725,38	118.000,00	118.000,00	127.000,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		116.725,38	118.000,00	118.000,00	127.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	AUTR.CONTRIB.(REMB.TICK.REST AUR.)	71309	13.399,59	11.340,00	11.340,00	11.340,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/60	Total Prestations		13.399,59	11.340,00	11.340,00	11.340,00		
000/61 131/465-48	Transferts dispense paiement précompte professionnel	73405	102.697,29	109.213,85	109.213,85	109.213,85		
139/000/61	Total Transferts		102.697,29	109.213,85	109.213,85	109.213,85		
139/00063	Sous-Total Services généraux		116.096,88	120.553,85	120.553,85	120.553,85		
139/00065	Total Services généraux		116.096,88	120.553,85	120.553,85	120.553,85		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 351/998-01	Prélèvements Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		180.000,00	180.000,00	130.000,00		
369/000/68	Total Prélèvements			180.000,00	180.000,00	130.000,00		
369/00065	Total Pompiers			180.000,00	180.000,00	130.000,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 330/998-02	Prélèvements Reprises des provisions zone de police	77111			100.000,00	100.000,00		
399/000/68	Total Prélèvements				100.000,00	100.000,00		
399/00065	Total Justice - Police				100.000,00	100.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 421/161-05	Prestations PRODUITS DES CONCESS. DE DROITS ACCORDEES	71304	52.705,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
421/180-01	RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS	71301		750,00	750,00	750,00		
421/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	13.613,66	11.681,00	11.681,00	12.000,00		
499/000/60	Total Prestations		66.318,96	42.431,00	42.431,00	42.750,00		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/464-01	REMB.INTER.EMPR.AUTOR.SUPER.	75144	1.610,72	1.490,38	1.490,38	1.369,82		
421/664-01	RECUP.AUTOR.SUPER.REMB. PER. EMPR.	74143	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
499/000/61	Total Transferts		7.110,72	6.990,38	6.990,38	6.869,82		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		73.429,68	49.421,38	49.421,38	49.619,82		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		73.429,68	49.421,38	49.421,38	49.619,82		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
540/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EXPLOIT.CARRIERES)	71301	44.974,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
552/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	69.399,68	62.612,26	62.612,26	62.612,26		
561/161-01	RECETTES PARKING MOBILHOMES	71301	2.557,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
5611/161-02	PRODUITS DE VENTE BOUTIQUE OFFICE DU TOURISME REDU	71302	9.995,28	15.000,00	15.000,00	12.500,00		
599/000/60	Total Prestations		126.926,23	108.812,26	108.812,26	106.312,26		
000/61	Transferts							
561/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES	71309	36.797,15	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
561/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405	7.642,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
599/000/61	Total Transferts		44.439,45	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
000/62	Dettes							
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	75711	41.100,59	37.823,00	37.823,00	37.823,00		
599/000/62	Total Dettes		41.100,59	37.823,00	37.823,00	37.823,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		212.466,27	188.635,26	188.635,26	186.135,26		
599/00065	Total Commerce - Industrie		212.466,27	188.635,26	188.635,26	186.135,26		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/161-01	VENTE DE RECOLTES	71301	427,00	74,00	74,00	74,00		
620/163-01	PRODUIT DES FERMAGES	71320	14.628,29	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
640/161-11	PRODUITS D'AFFOUAGE	71360	12.650,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	2.246.084,74	1.810.528,00	1.927.903,53	2.000.000,00		
651/163-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE CHASSES	71320	820.037,38	724.491,00	724.491,00	664.000,00		
651/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS	71301	44.235,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
699/000/60	Total Prestations		3.138.062,43	2.634.093,00	2.751.468,53	2.763.074,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		3.138.062,43	2.634.093,00	2.751.468,53	2.763.074,00		
699/00065	Total Agriculture		3.138.062,43	2.634.093,00	2.751.468,53	2.763.074,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS SURVEILLANCE, COURS ET REPAS SCOLAIRES	71309	82.134,10	71.500,00	71.500,00	90.000,00		
729/000/60	Total Prestations		82.134,10	71.500,00	71.500,00	90.000,00		
000/61	Transferts							
721/465-48	SUBVENTION GRATUITE MATERNELLE	73405		8.723,00	8.723,00	8.723,00		
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.PRIM.	73403	253.175,41	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
722/464-01	REMB.INTER.EMPR.AUTOR.SUP.	75144	4.009,88	845,14	845,14	845,14		
722/465-02	CONTRIB. DE L' AUTORITE SUP. DANS FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.080,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00		
722/465-48	SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE	73405	1.357,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
722/485-48	SUBS. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73619	47.558,47	25.760,00	25.760,00	30.360,00		
722/664-01	RECUP.AUTOR.SUPER.REMB. PER. EMPR.	74143	4.324,85	1.666,46	1.666,46	1.666,46		
722/465-02	CONTRIB. AUTORITE SUP AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73405	33.660,00	13.000,00	13.000,00	18.773,90		
729/000/61	Total Transferts		348.165,61	288.414,60	288.414,60	298.788,50		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		430.299,71	359.914,60	359.914,60	388.788,50		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		430.299,71	359.914,60	359.914,60	388.788,50		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
763/161-01	PT.PREST.GENER.(LOCAT.CHAPIT. TENTES)	71301	11.805,70	4.000,00	4.000,00	10.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	750,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00		
789/000/60	Total Prestations		12.555,70	5.400,00	5.400,00	11.000,00		
000/61	Transferts							
7661/465-48	Subvention biodiversité	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
777/465-48	Subvention bien-être animal	73405	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
789/000/61	Total Transferts		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		14.555,70	10.400,00	10.400,00	16.000,00		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		14.555,70	10.400,00	10.400,00	16.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
831/464-01	REMB. INTER. EMPRR. AUTOR. SUPER.	75144		226,06	226,06	226,06		
831/664-01	RECUP.AUTOR. SUPER. REMB. PER. EMPR.	74143		2.316,72	2.316,72	2.316,72		
839/000/61	Total Transferts			2.542,78	2.542,78	2.542,78		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			2.542,78	2.542,78	2.542,78		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale			2.542,78	2.542,78	2.542,78		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84010/465-48	SUBVENTION PLAN COHESION SOCIALE	73405	20.940,40	20.937,00	20.937,00	20.937,00		
849/000/61	Total Transferts		20.940,40	20.937,00	20.937,00	20.937,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		20.940,40	20.937,00	20.937,00	20.937,00		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		20.940,40	20.937,00	20.937,00	20.937,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	61.421,00	72.349,65	72.349,65	75.569,32		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 922/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	15.473,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
939/000/60	Total Prestations		15.473,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
000/61 922/380-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES	71309	56.630,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
922/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
930/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEM. (C.C.A.T.)	73405	2.500,00	4.650,00	4.650,00	2.500,00		
939/000/61	Total Transferts		87.130,21	92.650,00	92.650,00	90.500,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		102.603,34	93.750,00	93.750,00	91.600,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		102.603,34	93.750,00	93.750,00	91.600,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	57.274,57	998,00	2.286,00	10.054,64	70.613,21	0	70.613,21
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	55.000,00	0	0	55.000,00	0	55.000,00
059 Assurances	25.750,00	37.000,00	0	0	62.750,00	0	62.750,00
123 Administration générale	1.275.448,39	539.858,21	11.214,95	42.197,67	1.868.719,22	0	1.868.719,22
129 Patrimoine privé	374.677,67	438.250,00	0	273.142,58	1.086.070,25	0	1.086.070,25
139 Services généraux	169.616,13	3.400,00	4.100,00	0	177.116,13	0	177.116,13
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	14.300,00	294.087,88	0	308.387,88	0	308.387,88
399 Justice - Police	0	0	454.920,00	0	454.920,00	0	454.920,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	589.236,09	507.235,00	0	818.087,85	1.914.558,94	0	1.914.558,94
599 Commerce - Industrie	189.793,45	58.150,00	103.750,00	19.389,84	371.083,29	0	371.083,29
699 Agriculture	149.468,96	389.270,00	7.000,00	15.951,13	561.690,09	0	561.690,09
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.103.632,03	464.122,00	9.066,89	60.257,07	1.637.077,99	0	1.637.077,99
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	6.200,00	0	0	6.200,00	0	6.200,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	427.005,60	155.650,00	116.468,30	119.572,49	818.696,39	0	818.696,39
799 Cultes	3.300,00	22.300,00	103.458,54	17.992,89	147.051,43	0	147.051,43
839 Sécurité et Assist. sociale	17.511,82	1.750,00	930.847,51	5.099,04	955.208,37	0	955.208,37
849 Aide sociale et familiale	30.464,89	2.000,00	32.200,00	0	64.664,89	0	64.664,89
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	77.769,32	0	77.769,32	0	77.769,32
874 Alimentation - Eau	65.643,23	843.850,00	14.329,95	394.145,41	1.317.968,59	0	1.317.968,59
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	683.500,00	0	0	683.500,00	0	683.500,00
877 Eaux usées	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	18.500,00	72.000,00	19.325,39	109.825,39	0	109.825,39
939 Logement - Urbanisme	145.597,45	22.000,00	19.419,29	0	187.016,74	0	187.016,74
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.624.420,28	4.293.333,21	2.252.918,63	1.795.216,00	12.965.888,12		12.965.888,12
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		25.000,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		12.990.888,12
069 Prélèvements							651.949,26
Total général							13.642.837,38
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	778.251,51	50.000,00	828.251,51	0	828.251,51
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.134.799,88	0	2.134.799,88	0	2.134.799,88
049 Impôts et Redevances	0	4.283.397,35	0	4.283.397,35	0	4.283.397,35
059 Assurances	200,00	25.000,00	260,00	25.460,00	0	25.460,00
123 Administration générale	21.000,00	25.122,00	0	46.122,00	323.773,48	369.895,48
129 Patrimoine privé	127.000,00	0	0	127.000,00	0	127.000,00
139 Services généraux	11.340,00	109.213,85	0	120.553,85	0	120.553,85
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	42.750,00	6.869,82	0	49.619,82	0	49.619,82
599 Commerce - Industrie	106.312,26	42.000,00	37.823,00	186.135,26	0	186.135,26
699 Agriculture	2.763.074,00	0	0	2.763.074,00	0	2.763.074,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	90.000,00	298.788,50	0	388.788,50	0	388.788,50
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	11.000,00	5.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	2.542,78	0	2.542,78	0	2.542,78
849 Aide sociale et familiale	0	20.937,00	0	20.937,00	0	20.937,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	75.569,32	75.569,32
874 Alimentation - Eau	1.308.000,00	0	0	1.308.000,00	0	1.308.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	350,00	0	0	350,00	0	350,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
939 Logement - Urbanisme	1.100,00	90.500,00	0	91.600,00	0	91.600,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	4.485.126,26	7.822.422,69	88.083,00	12.395.631,95	629.342,80	13.024.974,75
Balances exercice propre				Excédent	59.086,63	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.835.907,58
				Excédent	1.810.907,58	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		14.860.882,33
069 Prélèvements						0
Total général						14.860.882,33
Résultat général				Boni	1.218.044,95	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023- 2025	Ecarts 2024- 2025
	Exercices antérieurs			25.000,00	25.000,00	25.000,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	45.869,71	53.851,93	57.274,57	11.404,86	3.422,64
	Fonctionnement	250,00	748,00	998,00	748,00	250,00
	Transferts		2.286,00	2.286,00	2.286,00	
	Dette	11.040,33	11.924,54	10.054,64	-985,69	-1.869,90
	Total	57.160,04	68.810,47	70.613,21	13.453,17	1.802,74

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement	30.631,20	40.000,00	55.000,00	24.368,80	15.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	30.631,20	40.000,00	55.000,00	24.368,80	15.000,00

059 Assurances

	Personnel	3.031,72	25.750,00	25.750,00	22.718,28	
	Fonctionnement	31.137,89	37.000,00	37.000,00	5.862,11	
	Transferts					
	Dette					
	Total	34.169,61	62.750,00	62.750,00	28.580,39	

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.190.594,71	1.240.310,31	1.275.448,39	84.853,68	35.138,08
	Fonctionnement	410.205,81	562.877,42	539.858,21	129.652,40	-23.019,21
	Transferts	9.939,97	10.958,52	11.214,95	1.274,98	256,43
	Dette	42.226,13	42.220,80	42.197,67	-28,46	-23,13
	Total	1.652.966,62	1.856.367,05	1.868.719,22	215.752,60	12.352,17

129 Patrimoine privé

	Personnel	278.575,70	403.164,52	374.677,67	96.101,97	-28.486,85
	Fonctionnement	384.671,45	418.250,00	438.250,00	53.578,55	20.000,00
	Transferts					
	Dette	160.348,87	194.427,22	273.142,58	112.793,71	78.715,36
	Total	823.596,02	1.015.841,74	1.086.070,25	262.474,23	70.228,51

139 Services généraux

	Personnel	124.029,09	143.852,85	169.616,13	45.587,04	25.763,28
	Fonctionnement	3.000,00	3.400,00	3.400,00	400,00	
	Transferts		4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	Dette					
	Total	127.029,09	151.352,85	177.116,13	50.087,04	25.763,28

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	5.810,29	16.000,00	14.300,00	8.489,71	-1.700,00
	Transferts	265.746,37	282.752,87	294.087,88	28.341,51	11.335,01
	Dette					
	Total	271.556,66	298.752,87	308.387,88	36.831,22	9.635,01

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	451.010,00	457.470,00	454.920,00	3.910,00	-2.550,00
	Dette					
	Total	451.010,00	457.470,00	454.920,00	3.910,00	-2.550,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	547.011,68	563.497,48	589.236,09	42.224,41	25.738,61
	Fonctionnement	309.672,94	521.927,00	507.235,00	197.562,06	-14.692,00
	Transferts					
	Dette	636.378,06	704.262,73	818.087,85	181.709,79	113.825,12
	Total	1.493.062,68	1.789.687,21	1.914.558,94	421.496,26	124.871,73

599 Commerce - Industrie

	Personnel	135.432,71	168.056,20	189.793,45	54.360,74	21.737,25
	Fonctionnement	46.280,27	55.357,00	58.150,00	11.869,73	2.793,00
	Transferts	70.286,58	110.912,65	103.750,00	33.463,42	-7.162,65
	Dette	12.539,76	14.789,77	19.389,84	6.850,08	4.600,07
	Total	264.539,32	349.115,62	371.083,29	106.543,97	21.967,67

699 Agriculture

	Personnel	135.568,04	141.747,43	149.468,96	13.900,92	7.721,53
	Fonctionnement	425.058,62	559.917,00	389.270,00	-35.788,62	-170.647,00
	Transferts	5.118,56	7.000,00	7.000,00	1.881,44	
	Dette	10.664,96	14.084,96	15.951,13	5.286,17	1.866,17
	Total	576.410,18	722.749,39	561.690,09	-14.720,09	-161.059,30

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

	Personnel	802.334,04	922.694,99	1.103.632,03	301.297,99	180.937,04
	Fonctionnement	372.843,05	448.672,00	464.122,00	91.278,95	15.450,00
	Transferts	4.615,18	8.971,60	9.066,89	4.451,71	95,29
	Dette	63.335,63	60.673,07	60.257,07	-3.078,56	-416,00
	Total	1.243.127,90	1.441.011,66	1.637.077,99	393.950,09	196.066,33

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

	Personnel					
	Fonctionnement		6.008,83	6.200,00	6.200,00	191,17
	Transferts					
	Dette					
	Total		6.008,83	6.200,00	6.200,00	191,17

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	384.285,50	378.878,18	427.005,60	42.720,10	48.127,42
	Fonctionnement	111.864,28	156.500,00	155.650,00	43.785,72	-850,00
	Transferts	65.305,65	118.635,07	116.468,30	51.162,65	-2.166,77
	Dette	44.091,06	68.922,12	119.572,49	75.481,43	50.650,37
	Total	605.546,49	722.935,37	818.696,39	213.149,90	95.761,02

799 Cultes

	Personnel		3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	Fonctionnement	23.455,04	22.300,00	22.300,00	-1.155,04	
	Transferts	93.220,61	136.426,38	103.458,54	10.237,93	-32.967,84
	Dette	19.753,58	21.988,67	17.992,89	-1.760,69	-3.995,78
	Total	136.429,23	184.015,05	147.051,43	10.622,20	-36.963,62

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	15.933,17	16.780,48	17.511,82	1.578,65	731,34
	Fonctionnement	1.672,50	1.750,00	1.750,00	77,50	
	Transferts	929.957,51	930.847,51	930.847,51	890,00	
	Dette		9.523,80	5.099,04	5.099,04	-4.424,76
	Total	947.563,18	958.901,79	955.208,37	7.645,19	-3.693,42

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	26.017,03	28.750,61	30.464,89	4.447,86	1.714,28
	Fonctionnement	5.208,24	2.000,00	2.000,00	-3.208,24	
	Transferts	23.545,89	31.950,00	32.200,00	8.654,11	250,00
	Dette					
	Total	54.771,16	62.700,61	64.664,89	9.893,73	1.964,28

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	66.957,05	71.122,71	77.769,32	10.812,27	6.646,61
	Dette					
	Total	66.957,05	71.122,71	77.769,32	10.812,27	6.646,61

874 Alimentation - Eau

	Personnel	67.104,55	63.269,69	65.643,23	-1.461,32	2.373,54
	Fonctionnement	797.705,17	844.280,00	843.850,00	46.144,83	-430,00
	Transferts	22.792,11	13.988,20	14.329,95	-8.462,16	341,75
	Dette	265.510,64	341.067,95	394.145,41	128.634,77	53.077,46
	Total	1.153.112,47	1.262.605,84	1.317.968,59	164.856,12	55.362,75

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	518.951,61	567.500,00	683.500,00	164.548,39	116.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	518.951,61	567.500,00	683.500,00	164.548,39	116.000,00

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	13.917,45	22.000,00	30.000,00	16.082,55	8.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	13.917,45	22.000,00	30.000,00	16.082,55	8.000,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel					
	Fonctionnement	5.164,87	16.500,00	18.500,00	13.335,13	2.000,00
	Transferts	55.000,00	72.000,00	72.000,00	17.000,00	
	Dette	19.325,41	19.325,40	19.325,39	-,02	-,01
	Total	79.490,28	107.825,40	109.825,39	30.335,11	1.999,99

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	131.433,59	139.611,01	145.597,45	14.163,86	5.986,44
	Fonctionnement	10.084,14	17.000,00	22.000,00	11.915,86	5.000,00
	Transferts	17.963,62	19.407,75	19.419,29	1.455,67	11,54
	Dette					
	Total	159.481,35	176.018,76	187.016,74	27.535,39	10.997,98

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs	2.234.947,77	2.854.525,59	1.835.907,58	-399.040,19	-1.018.618,01

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	807.636,99	762.528,34	778.251,51	-29.385,48	15.723,17
	Dette	15.040,17	20.000,00	50.000,00	34.959,83	30.000,00
	Total	822.677,16	782.528,34	828.251,51	5.574,35	45.723,17

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	1.966.765,47	2.019.238,88	2.134.799,88	168.034,41	115.561,00
	Dette					
	Total	1.966.765,47	2.019.238,88	2.134.799,88	168.034,41	115.561,00

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	4.168.549,98	3.941.710,78	4.283.397,35	114.847,37	341.686,57
	Dette					
	Total	4.168.549,98	3.941.710,78	4.283.397,35	114.847,37	341.686,57

059 Assurances

	Prestations		200,00	200,00	200,00	
	Transferts	33.123,88	25.000,00	25.000,00	-8.123,88	
	Dette	260,00	260,00	260,00		
	Total	33.383,88	25.460,00	25.460,00	-7.923,88	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	1.327,61	21.000,00	21.000,00	19.672,39	
	Transferts	26.201,74	25.122,00	25.122,00	-1.079,74	
	Dette					
	Total	27.529,35	46.122,00	46.122,00	18.592,65	

129 Patrimoine privé

	Prestations	116.725,38	118.000,00	127.000,00	10.274,62	9.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	116.725,38	118.000,00	127.000,00	10.274,62	9.000,00

139 Services généraux

	Prestations	13.399,59	11.340,00	11.340,00	-2.059,59	
	Transferts	102.697,29	109.213,85	109.213,85	6.516,56	
	Dette					
	Total	116.096,88	120.553,85	120.553,85	4.456,97	

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	66.318,96	42.431,00	42.750,00	-23.568,96	319,00
	Transferts	7.110,72	6.990,38	6.869,82	-240,90	-120,56
	Dette					
	Total	73.429,68	49.421,38	49.619,82	-23.809,86	198,44

599 Commerce - Industrie

	Prestations	126.926,23	108.812,26	106.312,26	-20.613,97	-2.500,00
	Transferts	44.439,45	42.000,00	42.000,00	-2.439,45	
	Dette	41.100,59	37.823,00	37.823,00	-3.277,59	
	Total	212.466,27	188.635,26	186.135,26	-26.331,01	-2.500,00

699 Agriculture

	Prestations	3.138.062,43	2.634.093,00	2.763.074,00	-374.988,43	128.981,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	3.138.062,43	2.634.093,00	2.763.074,00	-374.988,43	128.981,00

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

	Prestations	82.134,10	71.500,00	90.000,00	7.865,90	18.500,00
	Transferts	348.165,61	288.414,60	298.788,50	-49.377,11	10.373,90
	Dette					
	Total	430.299,71	359.914,60	388.788,50	-41.511,21	28.873,90

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					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	12.555,70	5.400,00	11.000,00	-1.555,70	5.600,00
	Transferts	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
	Dette					
	Total	14.555,70	10.400,00	16.000,00	1.444,30	5.600,00

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations					
	Transferts		2.542,78	2.542,78	2.542,78	
	Dette					
	Total		2.542,78	2.542,78	2.542,78	

849 Aide sociale et familiale

	Prestations					
	Transferts	20.940,40	20.937,00	20.937,00	-3,40	
	Dette					
	Total	20.940,40	20.937,00	20.937,00	-3,40	

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations	1.073.368,25	1.228.000,00	1.308.000,00	234.631,75	80.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.073.368,25	1.228.000,00	1.308.000,00	234.631,75	80.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	210,00	350,00	350,00	140,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	210,00	350,00	350,00	140,00	

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	1.125,00	3.000,00	3.000,00	1.875,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.125,00	3.000,00	3.000,00	1.875,00	

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	15.473,13	1.100,00	1.100,00	-14.373,13	
	Transferts	87.130,21	92.650,00	90.500,00	3.369,79	-2.150,00
	Dette					
	Total	102.603,34	93.750,00	91.600,00	-11.003,34	-2.150,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Administration communale de Libin

Numéro INS : 84035

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	6.574.572,17				
Engagements à déduire (-)	2	9.411.723,08				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	-2.837.150,91				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		13.448.416,30		13.448.416,30	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.656.465,23		12.656.465,23	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		791.951,07		791.951,07	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7				6.994.075,20	
Prévisions de dépenses (-)	8				6.319.338,52	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9				674.736,68	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

Le Directeur Financier ,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
421/731-60/2023	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.616,29		
20230005	<i>réfection rue Bati du Foy</i>	24031	40.616,29		
874/732-60/2023	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		120.000,00		
20230014	<i>réfection des conduites d'eau rue Bati du Foy</i>	24031	120.000,00		
Exercice 2024					
124/723-60/2024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		160.000,00		
20240032	<i>Plan de relance - projet 49 Rénovation énergétique CPAS</i>	24021	160.000,00		
Exercice 2025					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		320.616,29		

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20250025	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301				10.000,00		
123/000/91	Total Investissements					10.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					10.000,00		
123/00095	Total Administration générale					10.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/721-55	Aménagements aux terrains forestiers,aux réserves naturelles					10.000,00		
20250003	<i>Aménagement Biodiversité</i>	22061				10.000,00		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00		
20250018	<i>Comptabilité énergétique bâtiment</i>	24021				10.000,00		
20250019	<i>Remplacement chaudière</i>	24021				50.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00		
20250013	<i>Remplacement chassis divers endroits</i>	24021				25.000,00		
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					15.000,00		
20250004	<i>Audit énergétique</i>	21411				10.000,00		
20250016	<i>Mise à jour PEB</i>	21411				5.000,00		
124/742-52	Achats de matériel de reprographie					25.000,00		
20250001	<i>Remplacement photocopieuses</i>	23121				25.000,00		
124/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					45.000,00		
20250036	<i>Achat camionnette</i>	23221				45.000,00		
124/743-53	Achats de camions					300.000,00		
20250037	<i>Achat camion</i>	23231				300.000,00		
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					125.000,00		
20250005	<i>Poubelles publiques BEWAPP</i>	23301				30.000,00		
20250009	<i>Mobilier Maisons de village</i>	23301				20.000,00		
20250025	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301				50.000,00		
20250035	<i>Bancs et poubelles</i>	23301				25.000,00		
12427/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00		
20250008	<i>Budget participatif</i>	24021				5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12427/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20250008	<i>Budget participatif</i>	23301				10.000,00		
129/000/91	Total Investissements					620.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					620.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					620.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/731-53	Accessoires de la voirie					40.000,00		
20250011	<i>Aménagement place Redu</i>	22341				40.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					150.000,00		
20250012	<i>PCDR Redu auteur de projet</i>	24031				150.000,00		
421/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau					20.000,00		
20250002	<i>Entretien cours d'eau (Province)</i>	22622				20.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					345.000,00		
20250014	<i>Entretien filets eau 2025</i>	24031				75.000,00		
20250015	<i>Entretien murs 2025</i>	24031				50.000,00		
20250027	<i>Entretien extraordinaire voirie</i>	24031				220.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20250025	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301				10.000,00		
423/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					20.000,00		
20250020	<i>Marquage routier 2025</i>	24031				20.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public					75.000,00		
20250039	<i>ORES remplacement luminaire</i>	22381				75.000,00		
441/735-53	Entretien extraordinaire des autres canalisations					5.000,00		
20250032	<i>Curage ruisseaux 2025</i>	22372				5.000,00		
499/000/91	Total Investissements					665.000,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					665.000,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					665.000,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
561/731-53	Accessoires de la voirie					40.000,00		
20250026	<i>Aménagement halle Redu</i>	22341				40.000,00		
561/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20250007	<i>Monnayeur motorhome Redu</i>	23301				10.000,00		
599/000/91	Total Investissements					50.000,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					50.000,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie					50.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
620/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis					5.000,00		
20250010	<i>Achat terrain agricole</i>	22021				5.000,00		
699/000/91	Total Investissements					5.000,00		
699/00093	Sous-Total Agriculture					5.000,00		
699/00095	Total Agriculture					5.000,00		

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20250025	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301				10.000,00		
729/000/91	Total Investissements					10.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					10.000,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					10.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					1.507.889,23		
20250021	<i>Subvention complexe sportif 2025</i>	25221				1.507.889,23		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/90	Total Transferts					1.507.889,23		
000/91	Investissements					45.000,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20250025	<i>Achat matériel et équipement</i>	23301				35.000,00		
20250038	<i>Achat broyeur</i>	23301						
789/000/91	Total Investissements					45.000,00		
000/92	Dette					700.000,00		
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL					700.000,00		
20250022	<i>Prêt complexe sportif 2025</i>	27521						
789/000/92	Total Dette					700.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					2.252.889,23		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					2.252.889,23		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
835/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
20240055	<i>Construction d'une crèche</i>	24021		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
839/000/91	Total Investissements			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00		
20250030	<i>Aménagement châteaux d'eau</i>	24021				20.000,00		
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			55.000,00	55.000,00	325.000,00		
20240038	<i>Panneaux photovoltaïques Gerbaifet</i>	24031		55.000,00	55.000,00	55.000,00		
20250028	<i>Conduites eau Rue de Villance</i>	24031				200.000,00		
20250033	<i>Conduites eau rue des Loches Smuid</i>	24031				70.000,00		
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			350.000,00	350.000,00	450.000,00		
20240022	<i>Traitement de l'eau - station Transinne</i>	24031		350.000,00	350.000,00	350.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250029	Entretien stations eau 2025	24031				30.000,00		
20250034	Station traitement Anloy	24031				70.000,00		
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					80.000,00		
20250025	Achat matériel et équipement	23301				10.000,00		
20250031	Achats compteurs eau	23301				70.000,00		
87451/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			40.500,00	40.500,00	45.733,00		
20240047	Honoraire relevé cartographique vectorisé + CartEAU	21411		40.500,00	40.500,00	45.733,00		
874/000/91	Total Investissements			445.500,00	445.500,00	920.733,00		
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau			445.500,00	445.500,00	920.733,00		
874/00095	Total Alimentation - Eau			445.500,00	445.500,00	920.733,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		30.850,00	37.500,00	37.500,00	45.100,00		
20110030	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	11.425,00	11.425,00	11.425,00	11.425,00		
20130029	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00		
20150019	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00		
20160022	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00		
20170003	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00		
20200028	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	600,00	600,00	600,00	600,00		
20210001	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	28212	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00		
20230057	Libération des participations	28212		6.650,00	6.650,00	6.650,00		
20250024	Libération des participations Idélux	28212				7.600,00		
877/000/92	Total Dette		30.850,00	37.500,00	37.500,00	45.100,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		30.850,00	37.500,00	37.500,00	45.100,00		
877/00095	Total Eaux usées		30.850,00	37.500,00	37.500,00	45.100,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, plaines de jeux, cimetière					20.000,00		
20250006	Extension cimetière Villance	22051				20.000,00		
879/000/91	Total Investissements					20.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					20.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.					20.000,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
874/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		120.000,00		
20230014	<i>réfection des conduites d'eau rue Bati du Foy</i>	17101	120.000,00		
Exercice 2024					
124/664-51/2024	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		39.000,00		
20240039	<i>Achat de nouveaux îlots poubelles</i>	15411	9.000,00		
20240028	<i>UREBA - Mise en conformité du réseau de chaleur Libin</i>	15411	30.000,00		
421/664-51/2024	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		48.000,00		
20240061	<i>FIC - aménagement sécurisation routière</i>	15411	48.000,00		
Exercice 2025					
000/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		699.736,68		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		906.736,68		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		30.850,00	98.000,00	98.000,00	651.949,29		
20110030	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	11.425,00	11.425,00	11.425,00	11.425,00		
20130029	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00		
20150019	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00		
20160022	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00		
20170003	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00		
20200028	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	600,00	600,00	600,00	600,00		
20210001	LIBERATION DES PARTICIPATIONS	78605	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00		
20230005	réfection rue Bati du Foy	78605				40.616,29		
20230057	Libération des participations	78605		6.650,00	6.650,00	6.650,00		
20240028	UREBA - Mise en conformité du réseau de chaleur Libin	78605		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20240047	Honoraire relevé cartographique vectorisé + CartEAU	78605		40.500,00	40.500,00	45.733,00		
20250001	Remplacement photocopieuses	78605				25.000,00		
20250002	Entretien cours d'eau (Province)	78605				20.000,00		
20250004	Audit énergétique	78605				2.500,00		
20250005	Poubelles publiques BEWAPP	78605				7.500,00		
20250006	Extension cimetière Villance	78605				20.000,00		
20250007	Monnayeur motorhome Redu	78605				10.000,00		
20250008	Budget participatif	78605				15.000,00		
20250009	Mobilier Maisons de village	78605				20.000,00		
20250010	Achat terrain agricole	78605				5.000,00		
20250011	Aménagement place Redu	78605				40.000,00		
20250013	Remplacement châssis divers endroits	78605				25.000,00		
20250016	Mise à jour PEB	78605				5.000,00		
20250018	Comptabilité énergétique bâtiment	78605				2.500,00		
20250020	Marquage routier 2025	78605				20.000,00		
20250024	Libération des participations Idélux	78605				7.600,00		
20250025	Achat matériel et équipement	78605				100.000,00		
20250026	Aménagement halle Redu	78605				40.000,00		
20250029	Entretien stations eau 2025	78605				30.000,00		
20250030	Aménagement châteaux d'eau	78605				20.000,00		
20250032	Curage ruisseaux 2025	78605				5.000,00		
20250035	Bancs et poubelles	78605				25.000,00		
20250036	Achat camionnette	78605				3.000,00		
20250037	Achat camion	78605				25.000,00		
20250038	Achat broyeur	78605				35.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		30.850,00	98.000,00	98.000,00	651.949,29		

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
069/00085	Total Prélèvements		30.850,00	98.000,00	98.000,00	651.949,29		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					37.500,00		
20250004	Audit énergétique	15411				7.500,00		
20250005	Poubelles publiques BEWAPP	15411				22.500,00		
20250018	Comptabilité énergétique bâtiment	15411				7.500,00		
124/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques					10.000,00		
20250003	Aménagement Biodiversité	15611				10.000,00		
129/000/80	Total Transferts					47.500,00		
000/81	Investissements							
124/773-52	Ventes de camionnettes	23221	1.800,00			3.000,00		
124/773-53	Ventes de camions	23231		20.000,00	20.000,00	25.000,00		
129/000/81	Total Investissements		1.800,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00		
000/82	Dettes							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					367.000,00		
20250019	Remplacement chaudière	17101				50.000,00		
20250036	Achat camionnette	17101				42.000,00		
20250037	Achat camion	17101				275.000,00		
129/000/82	Total Dette					367.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		1.800,00	20.000,00	20.000,00	442.500,00		
129/00085	Total Patrimoine privé		1.800,00	20.000,00	20.000,00	442.500,00		

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dettes							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					495.000,00		
20250012	PCDR Redu auteur de projet	17101				150.000,00		
20250014	Entretien filets eau 2025	17101				75.000,00		
20250015	Entretien murs 2025	17101				50.000,00		
20250027	Entretien extraordinaire voirie	17101				220.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20250039	ORES remplacement luminaire	17101				75.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/82	Total Dette					570.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					570.000,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					570.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
764/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL					700.000,00		
20250022	Prêt complexe sportif 2025	27525				700.000,00		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.507.889,23		
20250021	Subvention complexe sportif 2025	17101				1.507.889,23		
789/000/82	Total Dette					2.207.889,23		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					2.207.889,23		
789/00085	Total Education Popul. et Arts					2.207.889,23		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
835/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			833.440,00	833.440,00	833.440,00		
20240055	Construction d une crèche	15411		833.440,00	833.440,00	833.440,00		
839/000/80	Total Transferts			833.440,00	833.440,00	833.440,00		
000/82	Dette							
835/961-51	Emprunts à charge de la commune			566.560,00	566.560,00	566.560,00		
20240055	Construction d une crèche	17101		566.560,00	566.560,00	566.560,00		
839/000/82	Total Dette			566.560,00	566.560,00	566.560,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune			405.000,00	405.000,00	815.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240022	Traitement de l'eau - station Transinne	17101		350.000,00	350.000,00	350.000,00		
20240038	Panneaux photovoltaïques Gerbaifet	17101		55.000,00	55.000,00	55.000,00		
20250028	Conduites eau Rue de Villance	17101				200.000,00		
20250031	Achats compteurs eau	17101				70.000,00		
20250033	Conduites eau rue des Loches Smuid	17101				70.000,00		
20250034	Station traitement Anloy	17101				70.000,00		
874/000/82	Total Dette			405.000,00	405.000,00	815.000,00		
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau			405.000,00	405.000,00	815.000,00		
874/00085	Total Alimentation - Eau			405.000,00	405.000,00	815.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
129 Patrimoine privé	0	620.000,00	0	620.000,00	0	620.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	665.000,00	0	665.000,00	0	665.000,00
599 Commerce - Industrie	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
699 Agriculture	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	1.507.889,23	45.000,00	700.000,00	2.252.889,23	0	2.252.889,23
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	920.733,00	0	920.733,00	0	920.733,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	45.100,00	45.100,00	0	45.100,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.507.889,23	3.745.733,00	745.100,00	5.998.722,23		5.998.722,23
Balances exercice propre				Déficit	563.333,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		320.616,29
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		6.319.338,52
069 Prélèvements						0
Total général						6.319.338,52
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	47.500,00	28.000,00	367.000,00	442.500,00	0	442.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	570.000,00	570.000,00	0	570.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	2.207.889,23	2.207.889,23	0	2.207.889,23
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	833.440,00	0	566.560,00	1.400.000,00	0	1.400.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	815.000,00	815.000,00	0	815.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	880.940,00	28.000,00	4.526.449,23	5.435.389,23		5.435.389,23
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		906.736,68
				Excédent	586.120,39	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.342.125,91
069 Prélèvements						651.949,29
Total général						6.994.075,20
Résultat général				Boni	674.736,68	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023- 2025	Ecarts 2024- 2025
	Exercices antérieurs		2.837.150,91	320.616,29	320.616,29	-2.516.534,62

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			620.000,00	620.000,00	620.000,00
	Dette					
	Total			620.000,00	620.000,00	620.000,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			665.000,00	665.000,00	665.000,00

	Dette					
	Total			665.000,00	665.000,00	665.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Dette					
	Total			50.000,00	50.000,00	50.000,00

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Dette					
	Total			5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			1.507.889,23	1.507.889,23	1.507.889,23
	Investissements			45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Dette			700.000,00	700.000,00	700.000,00

	Total			2.252.889,23	2.252.889,23	2.252.889,23
--	-------	--	--	--------------	--------------	--------------

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
	Dette					
	Total		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements		445.500,00	920.733,00	920.733,00	475.233,00
	Dette					
	Total		445.500,00	920.733,00	920.733,00	475.233,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	30.850,00	37.500,00	45.100,00	14.250,00	7.600,00
	Total	30.850,00	37.500,00	45.100,00	14.250,00	7.600,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Dette					
	Total			20.000,00	20.000,00	20.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	1.070.309,47		906.736,68	-163.572,79	906.736,68

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

129 Patrimoine privé

	Transferts			47.500,00	47.500,00	47.500,00
	Investissements	1.800,00	20.000,00	28.000,00	26.200,00	8.000,00
	Dette			367.000,00	367.000,00	367.000,00
	Total	1.800,00	20.000,00	442.500,00	440.700,00	422.500,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Total			570.000,00	570.000,00	570.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			2.207.889,23	2.207.889,23	2.207.889,23
	Total			2.207.889,23	2.207.889,23	2.207.889,23

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts		833.440,00	833.440,00	833.440,00	
	Investissements					
	Dette		566.560,00	566.560,00	566.560,00	
	Total		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		405.000,00	815.000,00	815.000,00	410.000,00
	Total		405.000,00	815.000,00	815.000,00	410.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

