COMMUNE DE FLORENVILLE Numéro INS : 85011

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026 Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	13.669.493,83				
Engagements à déduire (-)	2	13.587.253,64				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	**82.240,19**				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		13.256.989,67	-196.605,11	13.060.384,56	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.888.605,12		12.888.605,12	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		**368.384,55**	**-196.605,11**	**171.779,44**	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					12.579.126,71
Prévisions de dépenses (-)	8					12.215.225,66
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					**363.901,05**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01	TAXE ADDIT.PREC.IMMOBILIER	61.446,39
1. Total des recettes en PLUS		61.446,39

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
000/998-01	UTILISIATION PROVISION INFLATION	258.051,50
2. Total des recettes en MOINS		258.051,50
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-196.605,11

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Receveur f.f soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à ……. , le ……..

Le Receveur f.f,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
050/117-01/2025	PRIMES ASSURANCES ACCIDENT TRAVAIL EMPLOYES	62701	2.006,72	2.006,72	2.006,72
101/117-01/2025	PRIMES ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL MANDATAIRES	62701	49,78	49,78	49,78
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.056,50	2.056,50	2.056,50

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS DEBITEURS COMPTES BELFIUS	65728	150,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	5.482,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00066/211-05	INTERETS PRET CRAC	65104	22.089,17	55.717,62	55.717,62	48.988,84	48.988,84	48.988,84
00066/911-05	REMB. CAPITAL CRAC OXYGENE	64103	23.750,00	81.262,00	81.262,00	81.262,00	81.262,00	81.262,00
009/000/7x	Total Dette		51.472,42	137.629,62	137.629,62	130.900,84	130.900,84	130.900,84
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		51.472,42	137.629,62	137.629,62	130.900,84	130.900,84	130.900,84
000/78	Prélèvements							
000/958-01	PROVISION INFLATION	66621				50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/000/78	Total Prélèvements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		51.472,42	137.629,62	137.629,62	180.900,84	180.900,84	180.900,84

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL EMPLOYES	62701	8.368,50	9.103,50	9.103,50	9.331,09	9.331,09	9.331,09
059/000/70	Total Personnel		8.368,50	9.103,50	9.103,50	9.331,09	9.331,09	9.331,09
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIME ASSUR.RESPONS. CIVILE - VOL - INCENDIE....)	61509	15.396,13	16.059,27	17.431,46	14.067,47	14.067,47	14.067,47
050/125-08	PRIMES ASSUR.BATIMENTS	61509	27.642,75	27.826,95	27.826,95	35.207,96	35.207,96	35.207,96
059/000/71	Total Fonctionnement		43.038,88	43.886,22	45.258,41	49.275,43	49.275,43	49.275,43
059/00073	Sous-Total Assurances		51.407,38	52.989,72	54.361,91	58.606,52	58.606,52	58.606,52
059/00075	Total Assurances		51.407,38	52.989,72	54.361,91	58.606,52	58.606,52	58.606,52

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES	62021	214.840,21	223.589,11	223.589,11	228.060,89	228.060,89	228.060,89
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	16.435,77	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/112-01	PECULE VACANCES .MANDATAIRES	62101	7.023,12	6.724,60	6.724,60	6.859,09	6.859,09	6.859,09
101/113-21	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62401		4.917,36	4.917,36	5.015,71	5.015,71	5.015,71
101/113-48	PRIME FOND DE PENSION DES MANDATAIRES	62429	92.489,00	94.339,00	94.339,00	96.697,48	96.697,48	96.697,48
101/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL MANDATAIRES	62701	882,00	960,00	960,00	984,00	984,00	984,00
104/111-01	TRAITEMENT PERSONEL ADMINISTRATIF NON SUBSIDIE	62001	354.685,40	353.471,75	318.803,28	236.230,61	236.230,61	236.230,61
104/111-02	TRAITEMENT PERS. ADMINISTRATIF SUBSIDIE	62002	746.806,02	798.911,27	735.509,80	684.174,18	684.174,18	684.174,18
104/112-01	PECULE VACANCES PERS. ADMINISTRATIF NON SUBSIDIE	62101	24.950,77	32.518,82	32.518,82	18.898,45	18.898,45	18.898,45
104/112-02	PECULE VACANCES. PERS. ADMINSTRATIF SUBSIDIE	62102	54.237,89	55.041,99	55.041,99	54.733,93	54.733,93	54.733,93
104/113-01	COTISATIONS.PATRONALES ONSSAPL PERS.ADMINISTRATIF NON SUBSIDIE	62201	73.959,95	73.586,99	73.586,99	66.144,57	66.144,57	66.144,57
104/113-21	COTIS.PAT. CRPC PERS. ADMINISTRATIF NON SUBSIDIIE	62401	70.906,35	72.130,53	72.130,53	73.573,14	73.573,14	73.573,14
10433/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL ADMIN SUBSIDIE	62202	214.285,48	231.637,01	231.637,01	191.568,77	191.568,77	191.568,77
123/000/70	Total Personnel		1.871.501,96	1.956.828,43	1.858.758,49	1.672.120,82	1.672.120,82	1.672.120,82
000/71	Fonctionnement							
101/124-08	ASSURANCE MANDATAIRES	61509	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
104/121-01	FR.DEPLACE./SEJOURS PERS.ADM.	61101	161,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	1.210,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-03	HONOR. MEDECINS	61203	1.031,51	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.631,90	1.635,00	1.635,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	34.969,09	18.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
104/12301-02	FRAIS BULLETIN COMMUNAL ET DE COMMUNICATION	60711	188,76	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-04	FRAIS PERMIS - PASSEPORT-CARTE IDENT.	60740	29.270,00	20.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
104/12301-06	EXTERNALISATION FONCTIONNEMENT DPO - RGPD	61311			10.000,00	21.431,52	21.431,52	21.431,52
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCES (timbres-envois ttb)	61312	38.548,26	23.000,00	39.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONES	61312	26.396,33	22.500,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/123-12	ENT./LOC. MATER.- MOBILIER	61313	12.869,30	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	114.432,89	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
104/123-14	PREST.SERV.MEDICAL TRAVAIL	61314	14.499,35	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-15	FRAIS PROCEDURE-POURSUITE	61319	15.250,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	4.877,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-18	FRAIS ORGANISATION EXAMENS	61319	115,80	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104/123-19	LIVRES-DOCUMENT.ABONNE.	61316	22.756,59	19.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
104/12301-48	FRAIS DE PUBLICATIONS - AVIS	61319	974,60	1.000,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00
104/124-02	ACHAT MATERIEL-MOBILIER	60712	2.817,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12401-02	FOURNITURES CAFETERIA	60712	1.677,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/124-08	ASSURANCE RC / PJ GRADES LEGAUX	61509	254,56	254,56	254,56	300,00	300,00	300,00
104/125-02	FOURNITURE/ENTRETIEN BAT.	60713	3.123,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/125-03	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	12.514,21	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/125-06	PREST. TIERS BATIMENTS	61331	3.080,94	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/125-12	ELECTRICITE	61332	11.747,46	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/125-15	FOURNITURE EAU	61335	354,06	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
104/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501		1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	37,61	5,00	5,00	50,00	50,00	50,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.175,91	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS TAXE ADD - I.P.P	61319	13.851,63	15.171,89	14.850,52	15.237,95	15.237,95	15.237,95
123/000/71	Total Fonctionnement		374.342,86	322.941,45	408.670,08	408.224,47	408.224,47	408.224,47
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATION UVCW	63212	6.627,08	6.883,34	6.883,34	7.000,74	7.000,74	7.000,74
104/33201-01	COTISATION ASBL GIG	63212	5.895,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
104/33202-01	COTISATION RESEAU INFORMATICIENS R.I.C.	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/332-02	SUBSIDE DIRECTEURS GENERAUX	63212	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
121/332-02	SUBS.DIRECTEURS FINANCIERS	63212	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
123/000/72	Total Transferts		13.022,08	13.183,34	13.183,34	13.300,74	13.300,74	13.300,74
000/7x	Dette							
104/211-01	INT. EMPR.PART COMMUNALE	65104	2.935,16	5.094,42	9.796,81	15.863,34	15.863,34	15.863,34
104/911-01	AMORTIS. EMPR.PART COMM.	64103	25.047,39	25.793,80	39.236,92	82.137,58	82.137,58	82.137,58
123/000/7x	Total Dette		27.982,55	30.888,22	49.033,73	98.000,92	98.000,92	98.000,92
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.286.849,45	2.323.841,44	2.329.645,64	2.191.646,95	2.191.646,95	2.191.646,95
123/00075	Total Administration générale		2.286.849,45	2.323.841,44	2.329.645,64	2.191.646,95	2.191.646,95	2.191.646,95

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	TRAITEMENT .PERSONNEL NON SUBSIDIE. EN CHARGE DES BATIMENTS	62001		43.341,89	27.783,92	75.650,18	75.650,18	75.650,18
124/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62002	155.970,08	205.843,14	205.843,14	209.960,00	209.960,00	209.960,00
124/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL NON SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62101	76,44	340,87	340,87	6.052,01	6.052,01	6.052,01

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62102	18.676,05	14.697,75	14.697,75	14.991,71	14.991,71	14.991,71
124/113-01	COTISATION PATR. ONSSAPL PERSONNEL NON SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62201		10.436,15	10.436,15	21.182,05	21.182,05	21.182,05
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES. ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62202	43.315,43	58.846,11	58.846,11	60.023,03	60.023,03	60.023,03
129/000/70	Total Personnel		218.038,00	333.505,91	317.947,94	387.858,98	387.858,98	387.858,98
000/71	Fonctionnement							
124/121-01	FRAIS DEPLAC. - SEJOUR PERS.	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	2.353,69	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/122-06	REMBT PERS.DETACHE AMENDES ADM.	61206	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
124/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	223,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/123-12	FRAIS LOCATION / ENTRET.MAT. ET MOB. BUREAU	61313	1.218,96	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
124/124-02	FOURNITURE MATERIEL	60712	2.389,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/125-02	FOURNIT./ENTRET.BATIMENTS	60713	8.077,11	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
124/125-03	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	23.934,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
124/125-06	PRESTAT.TIERS BATIMENTS	61331	19.303,34	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	54.658,95	47.400,00	47.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	21.213,73	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
124/125-15	FOURNITURE EAU	61335	5.083,79	4.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-48	FRAIS ATELIER	61339	3.659,98	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/127-02	FOURN./ENTRET. VEH.BATIMENTS	60715	6.376,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/127-03	CARBURANT VEH. BATIMENTS	60715	5.151,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/12701-03	CARBURANT MATERIEL DIVERS	60715	2.591,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	2.196,11	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		159.181,98	163.200,00	174.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
000/72	Transferts							
124/332-02	CONTRIB.FONDATION RURALE WALLONIE	63212	11.461,12	11.822,80	11.822,80	12.118,37	12.118,37	12.118,37
129/000/72	Total Transferts		11.461,12	11.822,80	11.822,80	12.118,37	12.118,37	12.118,37
000/7x	Dette							
124/211-01	INT. EMPR. PART COMMUNALE	65104	97.203,69	130.355,94	130.355,94	219.510,94	219.510,94	219.510,94
124/211-05	CHARGE ENPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	155,01	208,26	208,26	300,00	300,00	300,00
124/212-01	INT.EMPR.A CHARGE AUT.SUP.	65144	7.359,63	6.577,85	6.577,85	5.834,30	5.834,30	5.834,30
124/911-01	AMORTIS. EMPR.PART COMM.	64103	92.485,18	112.069,74	112.069,74	184.264,43	184.264,43	184.264,43
124/911-05	Remb. période. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	368,46	303,15	303,15	400,00	400,00	400,00
124/912-01	REMB.EMPR.A CHARGE AUTO.SUP.	64143	19.290,97	19.856,08	19.856,08	20.442,72	20.442,72	20.442,72
129/000/7x	Total Dette		216.862,94	269.371,02	269.371,02	430.752,39	430.752,39	430.752,39

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		605.544,04	777.899,73	773.841,76	1.005.229,74	1.005.229,74	1.005.229,74
129/00075	Total Patrimoine privé		605.544,04	777.899,73	773.841,76	1.005.229,74	1.005.229,74	1.005.229,74

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	COTIS./FONCT.SERV.SOC.COLL.	62801	3.354,21	3.479,41	3.479,41	3.549,00	3.549,00	3.549,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	523.109,16	957.081,00	875.000,00	959.000,00	959.000,00	959.000,00
139/000/70	Total Personnel		526.463,37	960.560,41	878.479,41	962.549,00	962.549,00	962.549,00
000/71	Fonctionnement							
131/123-17	FORMATION E.P.I / SECOURISTES	61319	1.320,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/123-48	FRAIS PREVENTION	61319	3.620,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
139/000/71	Total Fonctionnement		4.940,36	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
139/000/72	Total Transferts		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		534.903,73	970.560,41	888.479,41	971.549,00	971.549,00	971.549,00
139/00075	Total Services généraux		534.903,73	970.560,41	888.479,41	971.549,00	971.549,00	971.549,00

Groupe fct : 369 Pompiers

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG	63617	306.604,56	317.935,81	253.099,64	208.924,08	208.924,08	208.924,08
369/000/72	Total Transferts		306.604,56	317.935,81	253.099,64	208.924,08	208.924,08	208.924,08
369/00073	Sous-Total Pompiers		307.604,56	318.935,81	254.099,64	209.924,08	209.924,08	209.924,08
369/00075	Total Pompiers		307.604,56	318.935,81	254.099,64	209.924,08	209.924,08	209.924,08

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2026		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124-06	PREST.TIERS ANIMAUX (chats errants,...)	61321	1.160,20	1.140,40	1.140,40	1.140,40	1.140,40	1.140,40
399/000/71	Total Fonctionnement		1.160,20	1.140,40	1.140,40	1.140,40	1.140,40	1.140,40
000/72	Transferts							
330/435-01	DOTATION ZONE POLICE	63617	614.959,17	626.488,07	626.488,07	639.017,83	639.017,83	639.017,83
334/332-01	COTTAGE DE MILORD - STERILISATIONS CHATS - PARTENARIA	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/000/72	Total Transferts		616.959,17	628.488,07	628.488,07	641.017,83	641.017,83	641.017,83
399/00073	Sous-Total Justice - Police		618.119,37	629.628,47	629.628,47	642.158,23	642.158,23	642.158,23
399/00075	Total Justice - Police		618.119,37	629.628,47	629.628,47	642.158,23	642.158,23	642.158,23

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENT PERS. VOIRIE	62001	6.434,46	34.438,83	34.438,83	38.545,38	38.545,38	38.545,38
421/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES VOIRIES - ESPACES VERTS	62002	655.672,89	629.272,41	629.272,41	641.857,86	641.857,86	641.857,86
421/112-01	PECULE VACANCES .PERS. VOIRIE	62101	4.106,60	4.110,00	4.110,00	3.083,63	3.083,63	3.083,63
421/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES VOIRIES - ESPACES VERTS	62102	43.053,40	49.504,27	49.504,27	50.494,36	50.494,36	50.494,36
421/113-01	COTIS.PAT. ONSSAPL PERS. VOIRIE	62201	312,71	8.601,61	8.601,61	10.792,71	10.792,71	10.792,71
421/117-01	PRIMES ASSURANCE ACC TRAVAIL OUVIERS	62701	16.894,50	17.073,00	17.073,00	17.499,83	17.499,83	17.499,83
42133/113-02	COTISATION PATRONALE. ONSSAPL .PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES VOIRES - ESPACES VERTS	62202	184.582,54	180.748,86	180.748,86	184.363,84	184.363,84	184.363,84
499/000/70	Total Personnel		911.057,10	923.748,98	923.748,98	946.637,61	946.637,61	946.637,61
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	3.629,85	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	170,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/124-02	FOURNITURE MATERIEL VOIRIE	60712	10.591,55	11.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	27.175,31	13.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
421/124-48	AUTRES FRAIS (LOCAT.NACELLE)	61329	3.091,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/127-02	FOURN./ENTRETIEN VEH. VOIRIE	60715	21.996,05	22.500,00	42.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-03	CARBURANT VEH. VOIRIE	60715	31.642,05	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00
421/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	20.239,28	20.196,70	20.196,70	11.033,04	11.033,04	11.033,04
421/140-02	FOURNITURE/ENTRETIEN VOIRIE	60717	18.257,80	15.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/140-06	PRESTATION TIERS VOIRIE	61351	9.785,59	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/140-12	MATERIEL DENEIGEMENT	61351		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-13	DENEIGEMENT/LUTTE VERGLAS	61353	37.993,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422/125-12	ELECTRICITE ABRIBUS	61332	-24,98	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
422/125-15	FOURNITURE EAU	61335		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
423/140-02	FOURN.SIGNALISAT. ROUTIERE	60717	1.286,34	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425/140-48	FONCT.HORLOGES PUBLIQUES	61359	845,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
426/124-13	CONSOMMAT.ECLAIR.PUBLIC	61323	41.083,66	40.800,00	55.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42601/124-13	FOURNITURE ECLAIR.PUBLIC	61323	2.163,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
499/000/71	Total Fonctionnement		229.926,74	190.296,70	230.596,70	206.633,04	206.633,04	206.633,04
000/72	Transferts							
482/332-02	SUBSIDE CONTRAT RIVIERE	63212	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00
499/000/72	Total Transferts		3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	160.325,75	219.959,83	219.959,83	250.431,79	250.431,79	250.431,79
421/212-01	INT.EMPR.A CHARGE AUT.SUP.	65144	3.134,03	2.907,90	2.907,90	2.682,01	2.682,01	2.682,01
421/911-01	AMORTIS.EMPR.PART COMM.	64103	203.313,22	244.815,81	244.815,81	262.496,04	262.496,04	262.496,04
421/912-01	REMB.EMPR.A CHARGE AUTO.SUP.	64143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
426/211-01	INTER.EMPR.PART COMMUNALE	65104	94,93	208,75	208,75	6.108,33	6.108,33	6.108,33
426/911-01	AMORT.EMPR.PART COMMUNALE	64103	2.546,36	6.264,82	6.264,82	7.412,89	7.412,89	7.412,89
499/000/7x	Total Dette		376.914,29	481.657,11	481.657,11	536.631,06	536.631,06	536.631,06
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.520.997,13	1.598.801,79	1.639.101,79	1.693.155,71	1.693.155,71	1.693.155,71
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.520.997,13	1.598.801,79	1.639.101,79	1.693.155,71	1.693.155,71	1.693.155,71

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/122-01	CONTRIBUTION AFSCA - MARCHES MENSUELS	61201		200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
521/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES SURVEILLANCE MARCHES MENSUELS	61203	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521/122-48	INDEMNITE VOLONTARIAT PO/MARCHE MENSUEL	61209	1.652,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ALE	61101	3.489,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561/122-48	ACHAT CHEQUES ALE	61209	11.519,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
569/140-48	ENTRETIEN CHEMINS TOURIST.	61359	585,95	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599/000/71	Total Fonctionnement		17.746,24	18.200,00	18.200,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
000/72	Transferts							
511/332-01	COTISATION IDELUX	63212	21.308,70	21.311,65	21.816,99	22.471,50	22.471,50	22.471,50

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
530/33202-02	SUBVENT.ASBL A.D.L.	63212	43.676,00	43.676,00	43.676,00	43.676,00	43.676,00	43.676,00
561/332-01	COTISATION MAISON DU TOURISME DE GAUME	63212	10,00	19,50	19,50	10,00	10,00	10,00
561/332-02	SUBVENTION MAISON TOURISME DE GAUME	63212	11.432,90	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561/33201-02	SUBVENTION SYNDICAT INITIATIVE FLORENVILLE	63212	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
562/332-02	COTISATION CHASSEPIERRE ASBL LES PLUS BEAUX VILLAGES	63212	1.536,40	2.139,00	2.141,40	2.229,00	2.229,00	2.229,00
599/000/72	Total Transferts		187.964,00	185.146,15	185.653,89	190.386,50	190.386,50	190.386,50
000/7x	Dette							
552/911-01	AMORTIS.EMPR.PART COMM.	64103	3.735,27			3.735,27	3.735,27	3.735,27
561/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS CHARGE COMMUNALE	65104	6.610,15	6.310,99	6.310,99	6.007,11	6.007,11	6.007,11
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.177,20	13.362,47	13.362,47	13.551,37	13.551,37	13.551,37
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.356,97	8.998,39	8.998,39	32.101,02	32.101,02	32.101,02
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.833,40	2.924,56	2.924,56	3.018,73	3.018,73	3.018,73
599/000/7x	Total Dette		30.712,99	31.596,41	31.596,41	58.413,50	58.413,50	58.413,50
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		236.423,23	234.942,56	235.450,30	267.050,00	267.050,00	267.050,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		236.423,23	234.942,56	235.450,30	267.050,00	267.050,00	267.050,00

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES FORETS	62002	90.831,11	121.288,02	121.288,02	123.713,78	123.713,78	123.713,78
640/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES FORETS	62102	5.953,69	4.058,47	4.058,47	4.139,64	4.139,64	4.139,64
64033/113-02	COTISATION PATRONNALE ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES FORETS	62202	25.401,18	35.152,78	35.152,78	35.855,84	35.855,84	35.855,84
699/000/70	Total Personnel		122.185,98	160.499,27	160.499,27	163.709,26	163.709,26	163.709,26
000/71	Fonctionnement							
621/124-06	CAMPAGNE COLLECTE PNEUS AGRICOLES	61321	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640/121-01	FRAIS DEPLACEMENT	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640/123-02	FRAIS DE VENTES DE BOIS	60711	3.991,69	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
640/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	424,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
640/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	70,00	70,00	100,00	80,00	80,00	80,00
640/124-02	FOURNITURE MAT. FORETS	60712	2.107,98	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
640/124-06	BOISEMENT FORET DEVIS 1785/ 2025	61321	38.236,55	45.000,00	45.000,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00
640/127-02	FOURN./ENTRET. VEH. FORETS	60715	1.262,13	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
640/127-03	CARBURANT VEH. FORETS	60715	2.696,88	2.040,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
640/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	880,62	1.128,29	1.128,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/140-06	VOIRIE FORESTIERE DEVIS 1785/ 2025	61351	35.000,00	45.000,00	25.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6401/124-06	PRESTATION CADRE ABATTAGE ARBRES DANGEREUX	61321				7.500,00	7.500,00	7.500,00
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61602	95.638,85	50.000,00	100.747,84	51.000,00	51.000,00	51.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		183.309,35	153.738,29	185.316,13	138.821,00	138.821,00	138.821,00
000/7x	Dette							
640/211-01	Charges d'intérêts - investissements forestiers	65104		617,53	617,53	1.451,22	1.451,22	1.451,22
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				712,53	712,53	712,53
699/000/7x	Total Dette			617,53	617,53	2.163,75	2.163,75	2.163,75
699/00073	Sous-Total Agriculture		305.495,33	314.855,09	346.432,93	304.694,01	304.694,01	304.694,01
699/00075	Total Agriculture		305.495,33	314.855,09	346.432,93	304.694,01	304.694,01	304.694,01

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-02	TRAITEMENT POUR PERSONNEL ASSISTANT SUBSIDIE AUX INSTIT MATERNELLE	62002	10.311,29		630,19	642,79	642,79	642,79
72133/113-02	COTISATION PATRONNALE. ONSSAPL POUR PERSONNEL ASSISTANT SUBSIDIE AUX INSTIT MATERNELLE	62202	2.975,53		181,88	185,52	185,52	185,52
722/111-02	TRAITEMENT POUR PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62002	52.193,69	70.111,05	55.111,05	56.213,27	56.213,27	56.213,27
722/111-19	INDEMNITES PRESTATIONS DE SURVEIL. REPAS SCOLAIRES PAR TIERS	62019	4.327,74		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
722/112-02	PECULE VACANCES POUR PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62102	3.800,22	5.156,63	5.156,63	5.259,76	5.259,76	5.259,76
72233/113-02	COTISATION PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62202	15.060,37	20.325,29	16.025,29	16.345,80	16.345,80	16.345,80
729/000/70	Total Personnel		88.668,84	95.592,97	81.205,04	82.747,14	82.747,14	82.747,14
000/71	Fonctionnement							
721/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES Ecoles communales maternelles	60712	4.101,93	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
7211/124-02	FC - VIA FWB - GRATUITE NIVEAU MATERNEL	60712	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	1.064,54	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	469,68	500,00	520,86	533,88	533,88	533,88
722/123-02	FRAIS BUREAU DIRECTION ECOLES	60711	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	11.221,96	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/123-12	LOC./ENTR. MATER.- MOBILIER	61313	5.332,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES- Ecoles communales primaires	60712	8.987,40	10.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
722/12402-02	FOURNITURES MANOLO ECOLES COMMUNALES	60712	1.457,31	1.460,50	1.460,50	1.460,50	1.460,50	1.460,50
722/124-06	FRAIS TRANSPORT SCOLAIRE - Ecoles communales primaires	61321	6.736,30	5.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722/124-08	ASSURANCE SCOLAIRE + ACCEUIL EXTRA SCOLAIRE	61509	1.552,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES- Ecoles communales primaires	61327	2.619,50	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
722/124-23	REPAS SCOLAIRES - PREPARATION	61327	13.618,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	447,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/125-02	FOURN./ENTR.BATIMENTS SCOL.	60713	6.263,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/125-03	CHAUFFAGE BAT.SCOLAIRES	60714	29.458,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-06	PREST TIERS BAT.	61331	8.691,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	19.495,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/125-15	FOURNITURE EAU	61335	4.201,63	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72201/124-02	PLAN DE PILOTAGE ECOLES PRIMAIRES	60712	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72202/123-02	FOURNITURES ENCADREMENT DIFFERENCIE LACUISINE/MUNO SOLDE 2024/2025	60711	643,00	985,26	1.485,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7221/124-02	FC - VIA FWB - GRATUITE NIVEAU PRIMAIRE	60712	4.018,96	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00
729/000/71	Total Fonctionnement		141.431,41	140.809,76	156.730,62	157.858,38	157.858,38	157.858,38
000/72	Transferts							
722/321-01	SUBVENT. CECP - CREOS	63121	4.881,40	4.973,41	4.973,41	5.097,75	5.097,75	5.097,75
729/000/72	Total Transferts		4.881,40	4.973,41	4.973,41	5.097,75	5.097,75	5.097,75
000/7x	Dette							
722/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	14.910,92	23.100,35	23.100,35	24.019,71	24.019,71	24.019,71
722/911-01	AMORTIS.EMPR. PART COMM.	64103	77.672,92	84.301,14	84.301,14	97.840,55	97.840,55	97.840,55
729/000/7x	Total Dette		92.583,84	107.401,49	107.401,49	121.860,26	121.860,26	121.860,26
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		327.565,49	348.777,63	350.310,56	367.563,53	367.563,53	367.563,53
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		327.565,49	348.777,63	350.310,56	367.563,53	367.563,53	367.563,53

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332-02	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	63212	84.430,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00
767/000/72	Total Transferts		84.430,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00	84.430,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.482,00	11.242,56	11.242,56	10.994,82	10.994,82	10.994,82
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.856,99	7.094,38	7.094,38	7.339,99	7.339,99	7.339,99
767/000/7x	Total Dette		18.338,99	18.336,94	18.336,94	18.334,81	18.334,81	18.334,81
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		102.768,99	102.766,94	102.766,94	102.764,81	102.764,81	102.764,81
767/00075	Total Bibliothèques publiques		102.768,99	102.766,94	102.766,94	102.764,81	102.764,81	102.764,81

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
762/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDE BEAU CANTON	62002	15.547,12	19.568,24	19.568,24	19.959,60	19.959,60	19.959,60
762/112-02	PECULE VAC. PERS. BEAU CANTON SUBSIDIE	62102		1.209,74	1.209,74	1.233,93	1.233,93	1.233,93
76233/113-02	COTISATION PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE BEAU CANTON	62202	4.486,27	5.672,85	5.672,85	5.786,31	5.786,31	5.786,31
789/000/70	Total Personnel		20.033,39	26.450,83	26.450,83	26.979,84	26.979,84	26.979,84
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	FOURNITURES DIVERSES CONSEIL DES ENFANTS	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7612/124-02	FOURNITURES-MATERIELS ORGANISATIONS PLAINES	60712	1.292,02	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-12	ELECTRICITE CENTRE ESPACE RENCONTRE	61332	4.403,77	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
763/123-16	FRAIS RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	10.007,03	7.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/124-48	FRAIS MANIFESTATIONS SPORTIVES - MATERIELS TECHNIQUES	61329	3.154,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/125-02	FOURN./ENTRET.INSTALL.SPORT	60713	1.751,07	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-03	CHAUFFAGE	60714	2.805,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331	4.027,74	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	3.610,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/125-15	FOURNITURE EAU	61335	-123,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/124-02	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	6.127,75	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
766/125-06	PRESTATIONS TIERS PARCS PUBLICS	61331	121,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
789/000/71	Total Fonctionnement		37.178,30	42.060,00	41.060,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
761/332-01	COTISATION INFOR JEUNES	63212	500,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
762/33202-02	SUBSIDE MUSEE GAUMAIS	63212	3.794,08	3.900,00	3.900,00	3.926,32	3.926,32	3.926,32
762/33203-02	SUBSIDE LES CREATELIERS	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762/33206-02	SUBSIDE CLUB 3X 20 CHASSSEPIERRE	63212	250,00		440,00	440,00	440,00	440,00
762/33210-02	SUBSIDE SOCIETE MUSIQUE DE MUNO	63212	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
762/33216-02	SUBSIDE COMITE CARNAVAL	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/33217-02	SUBSIDE A.C.A.F	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/33219-02	SUBSIDE CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON DE GAUME	63212	22.177,00	22.177,00	22.177,00	22.177,00	22.177,00	22.177,00
762/33249-02	SUBSIDE RECONNAISSANCE CENTRE SPORTIF FLORENVILLE LOCAL	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
76201/332-02	SUBV. ACCUEIL RESIDENCE FETE ARTISTES CHASSEPIERRE	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76203/332-02	SUBS.FETE ART.CHASSEP.	63212	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
763/33202-02	SUBSIDE ANC. COMBATTANTS SECTION CHASSEPIERRE	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763/33203-02	SUBSIDE ANC. COMBATTANTS SECTION FLORENVILLE	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763/33220-02	SUBSIDE ANC. COMBATTANTS SECTION DE VILLERS DVT ORVAL	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763/33221-02	SUBSIDE COMITE DU BANEL	63212			100,00	100,00	100,00	100,00
763/33254-02	SUBSIDE ASSOCIATION DES VETERANS DE FLORENVILLE	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76301/332-02	SUBSIDES DIVERSES MANIFESTATIONS	63212	10.550,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/33224-02	SUBSIDE CLUB DE FOOT DE FLORENVILLE	63212	5.560,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
764/33225-02	SUBSIDE CLUB DE FOOT DE MUNO	63212	284,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00
764/33226-02	SUBSIDE CLUB DE FOOT DE STE CECILE	63212	3.334,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00
764/33227-02	SUBSIDE CLUB DE FOOT DE VILLERS DVT ORVAL	63212	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
764/33228-02	SUBSIDE CLUB DE BASKET DE FLORENVILLE	63212	3.514,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
764/33229-02	SUBSIDE CLUB DE VOLLEY DE FLORENVILLE	63212	1.416,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00
764/33231-02	SUBSIDE CLUB DE GYM DE VILLERS DVT ORVAL	63212	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00
764/33246-02	SUBSIDE CENTRE SPORTIF PO/MINI GOLF	63212	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
764/33252-02	SUBSIDE MINI-FOOT FLODJA	63212	1.204,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
764/332-03	SUBSIDE HALL SPORT.E/V	63212	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
76401/332-02	SUBSIDE DIVERSES MANISFESTATIONS SPORTIVES	63212	673,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
789/000/72	Total Transferts		143.362,08	133.351,00	132.391,00	154.217,32	154.217,32	154.217,32
000/7x	Dette							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	18.903,31	19.064,60	19.064,60	23.565,14	23.565,14	23.565,14
764/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	347,27	197,06	197,06	40,10	40,10	40,10
764/911-01	AMORTIS.EMPR.PART COMM.	64103	12.170,76	12.609,90	12.609,90	16.482,16	16.482,16	16.482,16
764/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	3.336,67	3.486,88	3.486,88	1.801,88	1.801,88	1.801,88
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	633,67	10.262,94	10.262,94	10.046,99	10.046,99	10.046,99
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.742,95	6.742,95	6.955,56	6.955,56	6.955,56
789/000/7x	Total Dette		35.391,68	52.364,33	52.364,33	58.891,83	58.891,83	58.891,83
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		235.965,45	254.226,16	252.266,16	271.148,99	271.148,99	271.148,99
789/00075	Total Education Popul. et Arts		235.965,45	254.226,16	252.266,16	271.148,99	271.148,99	271.148,99

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	FOURN./ENTRET.BAT. CULTE	60713	454,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/125-06	PREST.TIERS BATIMENTS	61331	1.860,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
790/126-01	LOCATION PRESBYTERE	61000	18.646,38	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		20.961,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
000/72	Transferts							
7901/435-01	FABRIQUE EGLISE SAINTE-CECILE	63617	21.348,40	9.942,23	15.242,23	15.242,23	15.242,23	15.242,23
7902/435-01	FABR. EGLISE VILLERS/ORVAL	63617	18.203,16	19.047,80	19.047,80	18.776,37	18.776,37	18.776,37
7904/435-01	FABRIQUE EGLISE LACUISINE	63617	20.834,26	15.790,05	15.790,05	15.790,05	15.790,05	15.790,05
7905/435-01	FABRIQUE EGLISE MUNO	63617	18.121,71	8.877,47	8.877,47	12.026,72	12.026,72	12.026,72
7906/435-01	FABRIQUE EGLISE CHASSEPIERRE	63617	10.770,32	18.447,44	18.447,44	12.393,84	12.393,84	12.393,84
7907/435-01	FABRIQUE EGLISE FLORENVILLE	63617	51.115,99	49.888,44	49.888,44	49.888,44	49.888,44	49.888,44
7908/435-01	FABRIQUE EGLISE LAMBERMONT	63617		17.951,83	17.951,83	17.951,83	17.951,83	17.951,83
799/000/72	Total Transferts		140.393,84	139.945,26	145.245,26	142.069,48	142.069,48	142.069,48
000/7x	Dette							
790/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	13.848,90	14.843,40	14.843,40	13.767,18	13.767,18	13.767,18
790/911-01	AMORTIS.EMPR.PART COMM.	64103	15.111,07	15.507,39	15.507,39	16.272,67	16.272,67	16.272,67
799/000/7x	Total Dette		28.959,97	30.350,79	30.350,79	30.039,85	30.039,85	30.039,85
799/00073	Sous-Total Cultes		190.315,74	193.296,05	198.596,05	195.109,33	195.109,33	195.109,33
799/00075	Total Cultes		190.315,74	193.296,05	198.596,05	195.109,33	195.109,33	195.109,33

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
834/124-22	EXCURSION / ACTIVITEES DES AINEES	61327	511,88	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		511,88	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTR. FONCTIONNEMENT CPAS	63617	2.298.562,00	2.018.308,00	2.018.308,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
831/43505-01	CONTRIBUTION POUR COTISATION DE RESPONSABILISATION CPAS	63617	201.438,00	281.692,00	281.692,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
839/000/72	Total Transferts		2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
000/7x	Dette							
831/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte du CPAS	65214			8.068,73	6.561,14	6.561,14	6.561,14
831/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64213			44.301,74	45.809,33	45.809,33	45.809,33
839/000/7x	Total Dette				52.370,47	52.370,47	52.370,47	52.370,47
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.500.511,88	2.301.500,00	2.353.870,47	2.153.370,47	2.153.370,47	2.153.370,47
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.500.511,88	2.301.500,00	2.353.870,47	2.153.370,47	2.153.370,47	2.153.370,47

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE PLAN COHESION SOCIAL	62002	14.894,35	28.379,96	28.379,96	34.881,81	34.881,81	34.881,81
84010/112-02	PECULE DE VACANCES AGENT PCS	62102		1.119,62	1.119,62	2.790,54	2.790,54	2.790,54
8401033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL. PERSON PCS SUBSIDIE	62202	4.229,18	8.227,34	8.227,34	9.766,91	9.766,91	9.766,91
844/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL NON SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62001	39.024,76	37.575,65	37.575,65	38.327,16	38.327,16	38.327,16
844/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62002	219.191,17	255.531,44	255.531,44	260.642,07	260.642,07	260.642,07
844/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL NON SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62101	2.741,10	3.824,98	3.824,98	3.901,48	3.901,48	3.901,48
844/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62102	15.206,55	15.843,22	15.843,22	16.160,08	16.160,08	16.160,08
844/113-01	COTISATION PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL NON SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62201	10.907,41	10.765,45	10.765,45	10.980,76	10.980,76	10.980,76
84433/113-02	COTISATION PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62202	62.084,50	73.062,78	73.062,78	74.524,04	74.524,04	74.524,04

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/70	Total Personnel		368.279,02	434.330,44	434.330,44	451.974,85	451.974,85	451.974,85
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT PCS	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE PCS	61312	817,77	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PCS	61312		1.550,00	1.550,00	600,00	600,00	600,00
84010/123-13	FRAIS INFORMATIQUE PCS	61313	452,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-17	FRAIS DE FORMATION PCS	61319		1.200,00		500,00	500,00	500,00
84010/123-19	LIVRES-DOCUMENT.ABONNE. PCS	61316		650,00	650,00	300,00	300,00	300,00
84010/124-02	FOURNITURES/MATERIELS PCS	60712	2.965,70	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
84010/124-06	PRESTATIONS TIERS PO PCS	61321	1.767,79	4.300,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/121-01	FRAIS DEPLACEMENT PO EXTRA SCOLAIRE	61101	85,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/122-06	REMBOURS.CHARGES PERSONNEL ATL	61206		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/122-48	PRESTATIONS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	61209	2.478,55	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/123-12	LOC./ENTR. MATER.- MOBILIER EXTRA SCOLAIRE	61313	100,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/123-13	FRAIS INFORMATIQUE EXTRA SCOLAIRE	61313		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/123-17	FRAIS DE FORMATION PO EXTRA SCOLAIRE	61319	6.448,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
844/124-06	FRAIS TRANSPORT EXTRA SCOLAIRE	61321	2.862,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84401/124-02	FOURNITURES ACCEUIL EXTRA SCOLAIRE	60712	2.004,11	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84401/12403-02	FOURNITURES POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES	60712		750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
849/000/71	Total Fonctionnement		19.982,22	32.950,00	32.150,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
000/72	Transferts							
844/332-01	COTISATION SERVICE ACCEUIL ASSISTANCE (promemploi)	63212	500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84401/332-02	SUBVENT.FRAIS FONCT.CAR ONE	63212	2.520,56	2.500,00	2.597,72	2.662,66	2.662,66	2.662,66
84403/332-02	SUBSIDE AIDE FAMILIALE	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/435-01	CONTRIBUT.FONCT.TAXI SOCIAL	63617	14.018,44	13.000,00	14.298,80	14.656,27	14.656,27	14.656,27
8490/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES SOCIAUX	63212		1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
849/000/72	Total Transferts		27.039,00	27.500,00	29.896,52	28.818,93	28.818,93	28.818,93
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		415.300,24	494.780,44	496.376,96	508.293,78	508.293,78	508.293,78
849/00075	Total Aide sociale et familiale		415.300,24	494.780,44	496.376,96	508.293,78	508.293,78	508.293,78

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/33242-02	SUBSIDE CROIX ROUGE	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
872/332-01	COTISATION AMU	63212	45.629,46	45.933,03	46.492,55	47.887,33	47.887,33	47.422,40
872/435-02	CONTR.DEFICIT M.R.S.	63618	374,47	4.638,07	3.389,62	3.400,00	3.400,00	4.329,70
87201/435-02	PARTICIPATION FONDS D'INVESTISSEMENT (vivalia 2025)	63618	22.908,15	23.060,34	23.533,76	24.239,77	24.239,77	
87202/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618			509,21	550,00	550,00	58,93
872/000/72	Total Transferts		70.162,08	74.881,44	75.175,14	77.327,10	77.327,10	53.061,03
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		70.162,08	74.881,44	75.175,14	77.327,10	77.327,10	53.061,03
872/00075	Total Institutions de soins		70.162,08	74.881,44	75.175,14	77.327,10	77.327,10	53.061,03

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
874/332-01	COTISATION IDELUX EAU	63212	12.843,60	13.207,05	13.252,23	13.649,80	13.649,80	13.649,80
874/000/72	Total Transferts		12.843,60	13.207,05	13.252,23	13.649,80	13.649,80	13.649,80
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		12.843,60	13.207,05	13.252,23	13.649,80	13.649,80	13.649,80
874/00075	Total Alimentation - Eau		12.843,60	13.207,05	13.252,23	13.649,80	13.649,80	13.649,80

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	LUTTE ANIMAUX NUISIBLES	60712	1.270,50	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/124-02	FRAIS IMMONDICES	60712	5.945,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
876/124-06	COLLECTE TRAIT.IMMONDICES	61321	616.188,55	799.000,00	799.000,00	771.654,46	771.654,46	771.654,46
876/124-10	IMPOTS - TAXES	61609	42.560,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		665.964,31	848.000,00	848.000,00	821.654,46	821.654,46	821.654,46
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		665.964,31	848.000,00	848.000,00	821.654,46	821.654,46	821.654,46
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		665.964,31	848.000,00	848.000,00	821.654,46	821.654,46	821.654,46

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	ENTRETIEN/CURAGE EGOUTS	60712	654,27	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/124-06	PRESTATIONS TIERS EGOUTTAGE	61321	1.703,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		2.357,97	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/7x	Dette							
877/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	1.304,44	3.836,13	3.836,13	2.904,43	2.904,43	2.904,43
877/911-01	AMORTIS.EMPR.PART COMM.	64103	7.678,69	7.794,09	7.794,09	8.206,84	8.206,84	8.206,84
877/000/7x	Total Dette		8.983,13	11.630,22	11.630,22	11.111,27	11.111,27	11.111,27
877/00073	Sous-Total Eaux usées		11.341,10	16.630,22	14.630,22	14.111,27	14.111,27	14.111,27
877/00075	Total Eaux usées		11.341,10	16.630,22	14.630,22	14.111,27	14.111,27	14.111,27

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE POLLEC	62002		49.399,73	49.399,73	50.387,72	50.387,72	50.387,72
879/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE POLLEC	62102		288,79	288,79	294,57	294,57	294,57
87933/113-02	COTISATION PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE POLLEC	62202		14.031,12	14.031,12	14.311,74	14.311,74	14.311,74
879/000/70	Total Personnel			63.719,64	63.719,64	64.994,03	64.994,03	64.994,03
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FOURNITURE/ENTRETIEN CIMET.	60712	2.727,99	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	FOURNITURE/ENTR. BAT.CIMET.	60713	71,24	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/125-12	ELECTRICITE MORGUE	61332	94,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/125-15	FOURNITURE EAU BAT.CIMET.	61335	966,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8781/124-06	FUNERAILLES INDIGENTS	61321	1.961,60	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT AGENT POLLEC	61101		200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
879/123-48	PROJETS SENSIBILISATION / ACTION CITOYENNE POLLEC	61319		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		5.821,64	13.700,00	10.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
000/72	Transferts							
879/332-02	SUBVENTION PARC NATUREL DE GAUME	63212	6.962,70	6.971,60	7.722,59	7.915,65	7.915,65	7.915,65
879/33201-02	SUBVENTION PARC NATUREL DE GAUME PROJET POLLEC	63212	3.873,34	3.873,34	3.873,34	3.873,34	3.873,34	3.873,34
879/33202-02	SUBVENTION PARC NATIONAL DE LA VALLEE DE LA SEMOIS	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/72	Total Transferts		25.836,04	25.844,94	26.595,93	26.788,99	26.788,99	26.788,99
000/7x	Dette							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/211-01	INTER.EMPR. PART COMM.	65104	1.564,36	2.246,10	2.246,10	1.407,47	1.407,47	1.407,47
878/911-01	AMORT.EMPR.PART COMMUNALE	64103	1.845,05	1.917,32	1.917,32	1.992,42	1.992,42	1.992,42
879/000/7x	Total Dette		3.409,41	4.163,42	4.163,42	3.399,89	3.399,89	3.399,89
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		35.067,09	107.428,00	105.178,99	104.082,91	104.082,91	104.082,91
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		35.067,09	107.428,00	105.178,99	104.082,91	104.082,91	104.082,91

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.737,57	56.024,87	56.024,87	57.145,37	57.145,37	57.145,37
930/111-22	JETONS PRESENCES CCAT	62022	437,50	1.906,50	1.906,50	1.944,63	1.944,63	1.944,63
930/112-02	PECULE VACANCES .PERS.AMENAGT.TERRIT. SUBSIDIE	62102		4.074,52	4.074,52	4.156,01	4.156,01	4.156,01
93033/113-02	COTIS.PAT.ONSSAPL APE AMNGT TERRITOIRE	62202	15.120,83	16.241,57	16.241,57	16.566,40	16.566,40	16.566,40
939/000/70	Total Personnel		68.295,90	78.247,46	78.247,46	79.812,41	79.812,41	79.812,41
000/71	Fonctionnement							
930/124-48	FRAIS CCATM	61329		850,00	850,00	300,00	300,00	300,00
939/000/71	Total Fonctionnement			850,00	850,00	300,00	300,00	300,00
000/72	Transferts							
930/332-01	CONTRIBUTION LOGESUD	63212	1.967,24	2.000,00	2.052,00	2.103,30	2.103,30	2.103,30
939/000/72	Total Transferts		1.967,24	2.000,00	2.052,00	2.103,30	2.103,30	2.103,30
000/7x	Dette							
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		705,75	705,75	1.227,99	1.227,99	1.227,99
939/000/7x	Total Dette			705,75	705,75	1.227,99	1.227,99	1.227,99
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		70.263,14	81.803,21	81.855,21	83.443,70	83.443,70	83.443,70
939/00075	Total Logement - Urbanisme		70.263,14	81.803,21	81.855,21	83.443,70	83.443,70	83.443,70

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
930/465-02/2025	SUBV PERS AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Exercice 2026					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		171.779,44	171.779,44	171.779,44
000/000/66	Total Exercices antérieurs		193.779,44	193.779,44	193.779,44

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.695,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009/000/60	Total Prestations		1.695,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENS.TRAV.FRONT.LUX.	73406	327.182,22	342.054,14	333.319,83	346.279,79	346.279,79	346.279,79
00025/465-02	RECETTES AIDE L'EMPLOI	73405	732.038,00	735.795,69	735.795,69	699.828,33	699.828,33	699.828,33
00066/464-01	REMB. INTERETS CRAC OXYGENE	75144	22.089,17	55.717,62	55.717,62	48.988,84	48.988,84	48.988,84
009/000/61	Total Transferts		1.081.309,39	1.133.567,45	1.124.833,14	1.095.096,96	1.095.096,96	1.095.096,96
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.083.004,66	1.135.567,45	1.126.833,14	1.097.096,96	1.097.096,96	1.097.096,96
000/68	Prélèvements							
00024/998-01	UTILISATION PROVISION POLLEC CH. PERSONNEL	66622		57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
00027/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire FERI 2026-2030					169.631,90	169.631,90	169.631,90
00066/998-01	Utilisation des provisions PRET CRAC OXYGENE	66622			642.000,00	374.620,39	374.620,39	374.620,39
009/000/68	Total Prélèvements			57.200,00	699.200,00	601.452,29	601.452,29	601.452,29
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.083.004,66	1.192.767,45	1.826.033,14	1.698.549,25	1.698.549,25	1.698.549,25

Groupe fct : 029 Fonds

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COM. - DOT.PRINCIP.	73406	3.014.982,67	3.178.922,97	3.176.884,63	3.213.958,60	3.213.958,60	3.213.958,60
02510/466-09	FONDS COMP.NON PERC.ADD.PREC.IMMOB.	73406	26.987,55	28.541,00	28.541,00	28.541,00	28.541,00	28.541,00
029/000/61	Total Transferts		3.041.970,22	3.207.463,97	3.205.425,63	3.242.499,60	3.242.499,60	3.242.499,60
029/00063	Sous-Total Fonds		3.041.970,22	3.207.463,97	3.205.425,63	3.242.499,60	3.242.499,60	3.242.499,60
029/00065	Total Fonds		3.041.970,22	3.207.463,97	3.205.425,63	3.242.499,60	3.242.499,60	3.242.499,60

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	REDEVANCE SUR PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/361-04	TAXE DELIVRANCE DOC. ADMIN./ ETAT CIVIL / DROIT DE TIMBRES	70110	19.269,50	17.500,00	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
040/361-48	REDEVANCE PERMIS D'URBANISME / DOCUMENTS ET TRVX URBANISTIQUES	70110	18.450,00	17.000,00	20.000,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
040/363-03	TAXE ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	684.075,00	705.000,00	705.000,00	866.381,25	866.381,25	866.381,25
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-08	RACCORD AUX EGOUTS	70130	112.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	2.400,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/364-09	CARRIERES	70140	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
040/364-23	PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140		6.500,00	6.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
040/364-26	SEJOUR	70140	23.050,00	24.000,00	25.850,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	40.235,00	50.000,00	40.235,00	52.615,00	52.615,00	52.615,00
040/364-29	TAXE SUR DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/364-32	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	70140	1.800,00	3.800,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/366-01	REDEVANCE EMPLACEMENTS MARCHES	70160	10.739,00	20.000,00	11.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
040/366-03	TAXE DROIT PLACE KERMESSE	70160	1.875,00	2.500,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
040/366-06	TERRASSES	70160	3.574,00	5.000,00	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
040/366-14	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE	70160		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/366-48	REDEVANCE UTILISATION DE LA HALLE	70160				1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/367-13	TAXES SECONDES RESIDENCES	70170	122.700,00	160.000,00	124.200,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
040/367-15	TAXE SUR IMMEUBLES INOCCUPES	70170	9.600,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/368-05	TAXE EN MATIERE D'ARMES	70190	618,82	500,00	500,00	619,00	619,00	619,00
040/371-01	TAXE ADDIT.PREC.IMMOBILIER	70710	1.925.546,36	1.932.702,77	1.946.451,24	2.053.075,33	2.053.075,33	2.053.075,33
040/372-01	TAXE ADDIT. I.P.P.	70720	1.420.708,14	1.554.415,39	1.529.339,08	1.562.791,89	1.562.791,89	1.562.791,89
040/373-01	TAXE ADDIT. TAXE AUTOMOB.	70730	95.129,38	100.650,52	100.650,52	105.222,61	105.222,61	105.222,61
04001/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUT.ECRITS PUBLICITAIRES (1er semestre)	70140	9.216,27	25.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04002/361-04	REDEVANCE CONTROLE DES IMPLANTATIONS	70110	1.200,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04004/364-48	TAXE NIGHT-SHOP	70140	200,00	500,00	200,00	400,00	400,00	400,00
04030/465-48	COMPENSAT. NON PERCEPT. CENT. ADDIT. PR.I. ZONES NATURA 2000	73405	5.412,36	5.412,36	5.412,36	5.412,36	5.412,36	5.412,36
049/000/61	Total Transferts		4.514.868,83	4.795.481,04	4.686.838,20	5.075.807,44	5.075.807,44	5.075.807,44
000/62	Dette							
040/265-01	INTERETS DE RETARD SUR CREANCES	75781		1.727,17	1.727,17	100,00	100,00	100,00
049/000/62	Total Dette			1.727,17	1.727,17	100,00	100,00	100,00
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.514.868,83	4.797.208,21	4.688.565,37	5.075.907,44	5.075.907,44	5.075.907,44
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.514.868,83	4.797.208,21	4.688.565,37	5.075.907,44	5.075.907,44	5.075.907,44

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMN.PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	10.395,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/000/61	Total Transferts		10.395,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		10.395,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/00065	Total Assurances		10.395,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	REDEV.PRESTAT. ADMINISTR.	71301	61.304,27	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	4.988,56	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161-48	PROD.DIV.- FRAIS PERMIS/PASSEPORT/CARTE IDENT.	71309		40.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10401/161-48	RECUP FRAIS BATIMENT B-POST	71309	2.262,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
123/000/60	Total Prestations		68.554,88	90.000,00	108.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRAT.	70910	8.316,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
101/380-02	COT.PENSION MANDATAIRES	72401	15.741,06	13.019,44	13.019,44	16.537,95	16.537,95	16.537,95
104/485-02	SUBSIDE AWIPH	73619	5.770,97	14.687,93	14.687,93	15.055,13	15.055,13	15.055,13
123/000/61	Total Transferts		29.828,03	35.707,37	31.707,37	35.593,08	35.593,08	35.593,08
000/62	Dette							
104/264-01	INTERETS CREDITEURS COMPTES BELFIUS	75788		10,00	2.500,00	50,00	50,00	50,00
123/000/62	Total Dette			10,00	2.500,00	50,00	50,00	50,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		98.382,91	125.717,37	142.207,37	118.643,08	118.643,08	118.643,08
123/00065	Total Administration générale		98.382,91	125.717,37	142.207,37	118.643,08	118.643,08	118.643,08

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	RECUPERATION FRAIS DIVERS DES BATIMENTS	71309	3.233,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOB. SECT.PRIVE	71320	108.383,68	110.000,00	110.000,00	138.910,00	138.910,00	138.910,00
124/164-01	LOCATIONS IMMOB.SECT. PUBLIC	71320		20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/60	Total Prestations		111.616,95	134.000,00	134.000,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00
000/61	Transferts							
124/464-01	REMBT AUTORIT. INT.EMPR.	75144	7.363,32	6.577,85	6.577,85	5.834,30	5.834,30	5.834,30
124/664-01	RECUP.REMBT PER. EMPRUNTS	74143	19.290,97	19.856,08	19.856,08	20.442,72	20.442,72	20.442,72
129/000/61	Total Transferts		26.654,29	26.433,93	26.433,93	26.277,02	26.277,02	26.277,02
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		138.271,24	160.433,93	160.433,93	170.187,02	170.187,02	170.187,02
129/00065	Total Patrimoine privé		138.271,24	160.433,93	160.433,93	170.187,02	170.187,02	170.187,02

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
138/106-02	CIRCULAIRE 2020/C/38 - RECUPERATION DU PRECOMPTE POUR LES OUVRIERS TRAVAILLANT EN EQUIPE PATRIMOINE	77100	70.688,88	90.000,00	65.954,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00
139/000/60	Total Prestations		70.688,88	90.000,00	65.954,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		70.688,88	90.000,00	65.954,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00
000/68	Prélèvements							
13110/998-01	Utilisation de la provision responsabilisation	66622		230.000,00	230.000,00	399.411,84	399.411,84	399.411,84
139/000/68	Total Prélèvements			230.000,00	230.000,00	399.411,84	399.411,84	399.411,84
139/00065	Total Services généraux		70.688,88	320.000,00	295.954,38	469.411,84	469.411,84	469.411,84

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/465-48	SUBVENTION CAMPAGNE BIEN-ETRE ANIMAL	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/000/61	Total Transferts		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/00065	Total Justice - Police		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-48	VENTE DE MATERIELS USAGERS DE VOIRIES	71309			23.544,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/180-48	FRAIS DE LOCATION MATERIEL DE SECURITE / SIGNALISATION	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/60	Total Prestations			500,00	24.044,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/61	Transferts							
421/380-01	INDEMNITES SUITE TRVX POUR TIERS	77100	178,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/464-01	RECUPERATION CHARGES EMPRUNTS AUTORITE SUP.	75144	3.134,03	2.907,90	2.907,90	2.682,01	2.682,01	2.682,01
421/465-02	SUBSIDE AWIPH	73405		10.714,56	10.714,56	10.300,00	10.300,00	10.300,00
421/664-01	RECUPERATION CHARGES EMPRUNTS AUTO.SUP	74143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499/000/61	Total Transferts		10.812,83	27.122,46	27.122,46	26.482,01	26.482,01	26.482,01
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		10.812,83	27.622,46	51.166,46	36.982,01	36.982,01	36.982,01
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		10.812,83	27.622,46	51.166,46	36.982,01	36.982,01	36.982,01

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
552/161-05	REDEVANCES VOIRIE ELECTRICITE	71304	83.222,91	86.887,20	91.381,53	91.381,54	91.381,54	91.381,54
599/000/60	Total Prestations		83.222,91	86.887,20	91.381,53	91.381,54	91.381,54	91.381,54
000/62	Dette							
530/272-01	DIVIDENDES INTERCOMM. IDELUX	75711	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM. ELECTR.	75711	75.670,44	75.587,08	75.587,08	49.878,53	49.878,53	49.878,53
599/000/62	Total Dette		75.759,44	75.676,08	75.676,08	49.967,53	49.967,53	49.967,53
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		158.982,35	162.563,28	167.057,61	141.349,07	141.349,07	141.349,07
599/00065	Total Commerce - Industrie		158.982,35	162.563,28	167.057,61	141.349,07	141.349,07	141.349,07

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCAT. IMMOB.TERR./PRAIRIES	71320	11.714,72	15.000,00	15.000,00	12.007,88	12.007,88	12.007,88
621/161-01	COLLECTE DES HUILES USAGEES	71301			115,00	115,00	115,00	115,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
621/163-01	LOCATIONS DE TERRES GRE A GRE 2023	71320	2.660,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	1.466.873,33	1.292.310,19	1.285.243,59	820.000,00	820.000,00	820.000,00
640/180-01	RECUPERATION SUITE FOURNITURES ET POSE CLOTURES DE PROTECTION	71301	23.641,80	23.828,50	23.828,50	24.424,21	24.424,21	24.424,21
651/163-01	LOCATIONS IMMOBIL. CHASSES	71320	156.054,10	156.100,00	164.390,95	168.500,72	168.500,72	168.500,72
699/000/60	Total Prestations		1.660.944,03	1.489.738,69	1.491.078,04	1.027.547,81	1.027.547,81	1.027.547,81
000/61	Transferts							
640/485-01	CONTR.FONCTIONNEMENT VENTE BOIS	73619	3.200,59	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/000/61	Total Transferts		3.200,59	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.664.144,62	1.494.738,69	1.496.078,04	1.030.547,81	1.030.547,81	1.030.547,81
699/00065	Total Agriculture		1.664.144,62	1.494.738,69	1.496.078,04	1.030.547,81	1.030.547,81	1.030.547,81

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
7211/463-01	SUBVENTION FWB GRATUITE MATERNEL	73403	7.577,00	6.550,00	8.110,00	8.312,75	8.312,75	8.312,75
722/380-01	INDEMN.PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		1.505,07	2.000,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/463-01	CONTR.AUTOR. SUP.FONCT.SCOL. - Ecoles communales primaires	73403	197.277,90	174.000,00	155.349,43	159.233,17	159.233,17	159.233,17
722/463-02	SUBV.FOURN.CLASSIQUES - DECRET MANUELS SCOLAIRES-MANOLO	73403	1.460,50	1.460,50	1.534,85	1.573,22	1.573,22	1.573,22
722/465-02	SUBV. SURVEILLANCES MIDI	73405	6.627,84	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/46501-02	SUBVENTION FWB POUR CONSEILLER EN PREVENTION	73405	2.601,00	2.897,02	2.655,00	2.774,00	2.774,00	2.774,00
72202/461-01	SUBV.COMM.FRANCAISE ENCADREMENT DIFFERENCIE MUNO SOLDE 2024 + SCOLAIRE 2025- 2026	73401	4.705,00	985,26	6.495,26	6.495,26	6.495,26	6.495,26
7221/463-01	SUBVENTION FWB GRATUITE PRIMAIRE	73403	6.792,00	6.792,00	7.308,00	7.490,70	7.490,70	7.490,70
729/000/61	Total Transferts		227.041,24	200.189,85	189.453,12	194.879,10	194.879,10	194.879,10
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		227.041,24	200.189,85	189.453,12	194.879,10	194.879,10	194.879,10
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		227.041,24	200.189,85	189.453,12	194.879,10	194.879,10	194.879,10

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
764/161-04	INTERVENTION DES PARTICIPANTS MEMORIAL VAN DAMME	71309	532,00	550,00		500,00	500,00	500,00
764/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	603,06	500,00	500,00	605,00	605,00	605,00
789/000/60	Total Prestations		1.135,06	1.050,00	500,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
000/61	Transferts							
760/465-02	WELL CAMP	73405	1.904,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
789/000/61	Total Transferts		1.904,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
000/62	Dette							
76201/870-01	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORIE CBC (suivant convention)	74525		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	75214	347,27	197,06	197,06	40,10	40,10	40,10
764/893-01	REMBOURS.EMPRUNT TIERS	74213	3.336,67	3.486,88	3.486,88	1.801,88	1.801,88	1.801,88
789/000/62	Total Dette		3.683,94	9.683,94	9.683,94	7.841,98	7.841,98	7.841,98
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		6.723,00	12.973,94	12.423,94	11.186,98	11.186,98	11.186,98
789/00065	Total Education Popul. et Arts		6.723,00	12.973,94	12.423,94	11.186,98	11.186,98	11.186,98

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/161-48	RECUPERATION CPAS EXTERNALISATION DPO-RGPD	71309				8.572,61	8.572,61	8.572,61
839/000/60	Total Prestations					8.572,61	8.572,61	8.572,61
000/62	Dette							
831/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers (cenvention e-credit CPAS)	75214			8.068,73	6.561,14	6.561,14	6.561,14
831/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge (convention e-credit CPAS)	74213			44.301,74	45.809,33	45.809,33	45.809,33
839/000/62	Total Dette				52.370,47	52.370,47	52.370,47	52.370,47
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale				52.370,47	60.943,08	60.943,08	60.943,08
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale				52.370,47	60.943,08	60.943,08	60.943,08

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/161-48	RECETTES - PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES PROPOSEES PAR LE PCS	71309			400,00	500,00	500,00	500,00
849/000/60	Total Prestations				400,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subside RW Plan de Cohésion sociale	73405	31.307,78	37.000,00	41.743,70	41.743,70	41.743,70	41.743,70
844/380-48	INTERV.PARENTS GARDERIE	71309	32.269,50	25.000,00	35.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
844/465-01	SUBVENTION ONE POUR ATL	73405	15.122,68	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
849/000/61	Total Transferts		78.699,96	74.000,00	88.743,70	114.743,70	114.743,70	114.743,70
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		78.699,96	74.000,00	89.143,70	115.243,70	115.243,70	115.243,70
849/00065	Total Aide sociale et familiale		78.699,96	74.000,00	89.143,70	115.243,70	115.243,70	115.243,70

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/164-01	Idelux Environnement - location bureau parc	71320	4.363,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
876/000/60	Total Prestations		4.363,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.363,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.363,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	CONCESSIONS DE DROITS	71304	8.400,00	14.500,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
879/000/60	Total Prestations		8.400,00	14.500,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		8.400,00	14.500,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		8.400,00	14.500,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01	SUBV.FRAIS FONCTION. C.A.T.U	73405		3.217,29	3.217,29	5.717,29	5.717,29	5.717,29
939/000/61	Total Transferts			3.217,29	3.217,29	5.717,29	5.717,29	5.717,29

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme			3.217,29	3.217,29	5.717,29	5.717,29	5.717,29
939/00065	Total Logement - Urbanisme			3.217,29	3.217,29	5.717,29	5.717,29	5.717,29

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	130.900,84	130.900,84	50.000,00	180.900,84
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	9.331,09	49.275,43	0	0	58.606,52	0	58.606,52
123 Administration générale	1.672.120,82	408.224,47	13.300,74	98.000,92	2.191.646,95	0	2.191.646,95
129 Patrimoine privé	387.858,98	174.500,00	12.118,37	430.752,39	1.005.229,74	0	1.005.229,74
139 Services généraux	962.549,00	5.500,00	3.500,00	0	971.549,00	0	971.549,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	1.000,00	208.924,08	0	209.924,08	0	209.924,08
399 Justice - Police	0	1.140,40	641.017,83	0	642.158,23	0	642.158,23
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	946.637,61	206.633,04	3.254,00	536.631,06	1.693.155,71	0	1.693.155,71
599 Commerce - Industrie	0	18.250,00	190.386,50	58.413,50	267.050,00	0	267.050,00
699 Agriculture	163.709,26	138.821,00	0	2.163,75	304.694,01	0	304.694,01
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	82.747,14	157.858,38	5.097,75	121.860,26	367.563,53	0	367.563,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	84.430,00	18.334,81	102.764,81	0	102.764,81
789 Education Popul. et Arts	26.979,84	31.060,00	154.217,32	58.891,83	271.148,99	0	271.148,99
799 Cultes	0	23.000,00	142.069,48	30.039,85	195.109,33	0	195.109,33
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.000,00	2.100.000,00	52.370,47	2.153.370,47	0	2.153.370,47
849 Aide sociale et familiale	451.974,85	27.500,00	28.818,93	0	508.293,78	0	508.293,78
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	53.061,03	0	53.061,03	0	53.061,03
874 Alimentation - Eau	0	0	13.649,80	0	13.649,80	0	13.649,80
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	821.654,46	0	0	821.654,46	0	821.654,46
877 Eaux usées	0	3.000,00	0	11.111,27	14.111,27	0	14.111,27
879 Cimetières-Protec.environ.	64.994,03	8.900,00	26.788,99	3.399,89	104.082,91	0	104.082,91
939 Logement - Urbanisme	79.812,41	300,00	2.103,30	1.227,99	83.443,70	0	83.443,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.848.715,03	2.077.617,18	3.682.738,12	1.554.098,83	12.163.169,16	50.000,00	12.213.169,16
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.056,50
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		12.215.225,66
069 Prélèvements							0
Total général							12.215.225,66
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	2.000,00	1.095.096,96	0	1.097.096,96	601.452,29	1.698.549,25
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.242.499,60	0	3.242.499,60	0	3.242.499,60
049 Impôts et Redevances	0	5.075.807,44	100,00	5.075.907,44	0	5.075.907,44
059 Assurances	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
123 Administration générale	83.000,00	35.593,08	50,00	118.643,08	0	118.643,08
129 Patrimoine privé	143.910,00	26.277,02	0	170.187,02	0	170.187,02
139 Services généraux	70.000,00	0	0	70.000,00	399.411,84	469.411,84
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	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.500,00	26.482,01	0	36.982,01	0	36.982,01
599 Commerce - Industrie	91.381,54	0	49.967,53	141.349,07	0	141.349,07
699 Agriculture	1.027.547,81	3.000,00	0	1.030.547,81	0	1.030.547,81
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	194.879,10	0	194.879,10	0	194.879,10
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	1.105,00	2.240,00	7.841,98	11.186,98	0	11.186,98
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	8.572,61	0	52.370,47	60.943,08	0	60.943,08
849 Aide sociale et familiale	500,00	114.743,70	0	115.243,70	0	115.243,70
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.800,00	0	0	1.800,00	0	1.800,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	7.500,00	0	0	7.500,00	0	7.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	5.717,29	0	5.717,29	0	5.717,29
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.447.816,96	9.826.336,20	110.329,98	11.384.483,14	1.000.864,13	12.385.347,27
Balances exercice propre				Excédent	172.178,11	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		193.779,44
				Excédent	191.722,94	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.579.126,71
069 Prélèvements						0
Total général						12.579.126,71
Résultat général				Boni	363.901,05	

COMMUNE DE FLORENVILLE Numéro INS : 85011

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026 Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	15.501.639,57				
Engagements à déduire (-)	2	16.644.500,27				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	**-1.142.860,70**				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		8.877.187,35	-38.368,10	8.838.819,25	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.399.602,32	235.543,62	8.635.145,94	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		**477.585,03**	**-273.911,72**	**203.673,31**	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					6.573.218,25
Prévisions de dépenses (-)	8					6.369.544,94
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					**203.673,31**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
021/665-51	DROIT DE TIRAGE FERI	169.631,90
1. Total des recettes en PLUS		169.631,90

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20250032	PRELEVEMENT FRE po PREVENTION INONDATIONS	7.003,60
06012/995-51/ - / -20250032	PRELEVEMENT FRE po PREVENTION INONDATIONS	200.996,40
2. Total des recettes en MOINS		208.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-38.368,10

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
060/955-51/ - / -20140017	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. PHASE IIIB	163.178,48
060/955-51/ - / -20170043	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. CHAPELLE MARTUE	110.733,24
06087/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. FERI 2025	169.631,90
3. Total des dépenses en PLUS		443.543,62

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
1401/721-60/ - / -20250032	AMGT po PREVENTION DES INONDATIONS	208.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		208.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		235.543,62

Le Receveur f.f soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à ……. , le ……..

Le Receveur f.f,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
124/723-60/2023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20140017	*AMGT HALLE PHASE 3B*	*24021*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
421/731-60/2023	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20140017	*AMNGT PLACE ALBERT 1ER - PCDR PHASE 3b FLORENVILLE*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
Exercice 2025					
421/735-60/2025	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250014	*REFECTION MUR DE SOUTAINEMENT*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
569/721-60/2025	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		300.000,00	300.000,00	300.000,00
20180014	*AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS (parking) - ap + trvx*	*24011*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
000/000/96	Total Exercices antérieurs		600.000,00	600.000,00	600.000,00

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
00027/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire FERI 2026-2030					169.631,90	169.631,90	169.631,90
009/000/98	Total Prélèvements					169.631,90	169.631,90	169.631,90
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					169.631,90	169.631,90	169.631,90

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	5.524,24		138.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06086/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra FERI 2026-2030	68605				678.527,60	678.527,60	678.527,60
069/000/98	Total Prélèvements		5.524,24		138.500,00	798.527,60	798.527,60	798.527,60
069/00095	Total Prélèvements		5.524,24		138.500,00	798.527,60	798.527,60	798.527,60

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					375.000,00	375.000,00	375.000,00
20260020	*RENOVATION ENERGETIQUE ADMIN COMMUNALE*	*24021*				*375.000,00*	*375.000,00*	*375.000,00*
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260015	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU*	*23011*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
123/000/91	Total Investissements					380.000,00	380.000,00	380.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					380.000,00	380.000,00	380.000,00
123/00095	Total Administration générale					380.000,00	380.000,00	380.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				1.140.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
20200002	*RENOVATION MAISON VILLAGE FONTENOILLE / TRAVAUX (CLDR)*	*24021*			*1.140.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*
20260001	*AMGT DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX*	*24021*				*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
20260037	*RENOVATION LOGEMENT COMMUNAL STE CECILE*	*24021*				*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260001	*DIVERS ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX*	*24021*				*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260038	*STOCK MAGASIN ATELIER*	*23301*				*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
129/000/91	Total Investissements				1.140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé				1.140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé				1.140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
1401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					208.000,00	208.000,00	208.000,00
20260029	*AMGT po PREVENTION DES INONDATIONS*	*24011*				*208.000,00*	*208.000,00*	*208.000,00*
149/000/91	Total Investissements					208.000,00	208.000,00	208.000,00
149/00093	Sous-Total Calamités					208.000,00	208.000,00	208.000,00
149/00095	Total Calamités					208.000,00	208.000,00	208.000,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260022	*ACHAT MEGA BLOCKS GARAGE ATELIER*	*22142*				*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
421/731-53	Accessoires de la voirie					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260025	*DECORATIONS DE NOEL*	*22341*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					455.000,00	455.000,00	455.000,00
20260006	*ENTRETIEN VOIRIES 2026*	*24031*				*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260028	*INTERREG VI - PISTE CYCLABLE AITIMI*	*24031*				*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
20260035	*RENOVATION PONTS ET PASSERELLES*	*24031*				*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260007	*ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE*	*23021*				*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260027	*ACQUISITION VEHICULE OUVRIER VOIRIE*	*23291*				*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					7.500,00	7.500,00	7.500,00
20260008	*ACHAT DE MATERIEL VOIRIE*	*23301*				*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					89.000,00	89.000,00	89.000,00
20260011	*RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE PUBLIC ELUMIN*	*24031*				*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*
499/000/91	Total Investissements					632.500,00	632.500,00	632.500,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					632.500,00	632.500,00	632.500,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					632.500,00	632.500,00	632.500,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
569/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins,plaines de jeux				475.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
20230020	*AMENAGEMENT ZONE DE BAIGNADE LACUISINE*	*22051*				*750.000,00*	*750.000,00*	*750.000,00*
20230021	*AMENAGEMENT ZONE DE LOISIRS MARTUE*	*22051*			*475.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
569/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260032	*AMENAGEMENTS PARC NATIONAL DE LA VALLEE DE LA SEMOIS*	*24011*				*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
599/000/91	Total Investissements				475.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie				475.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie				475.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
620/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.500,00	1.500,00	1.500,00
20260036	*ACHAT DE SERRES POUR LES OUVRIERS*	*23301*				*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
621/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260039	*REFECTION CHEMINS AGRICOLES*	*24031*				*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
621/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260024	*COOPERATION HORIZONTALE VOIRIES*	*21411*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
640/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					62.631,00	62.631,00	62.631,00
20260012	*AMGT TRAVAUX FORESTIERS*	*24011*				*26.640,00*	*26.640,00*	*26.640,00*
20260034	*PLANTATIONS LIGNEUX*	*24011*				*35.991,00*	*35.991,00*	*35.991,00*
640/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					55.000,00	55.000,00	55.000,00
20260033	*ACQUISITION VEHICULE OUVRIER FORESTIER*	*23291*				*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
699/000/91	Total Investissements					130.131,00	130.131,00	130.131,00
699/00093	Sous-Total Agriculture					130.131,00	130.131,00	130.131,00
699/00095	Total Agriculture					130.131,00	130.131,00	130.131,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					529.000,00	529.000,00	529.000,00
20260002	*AMGT DES ECOLES*	*24021*				*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
20260030	*AMNGT ECOLE LACUISINE*	*24021*				*469.000,00*	*469.000,00*	*469.000,00*
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260040	*EQUIPEMENT ECOLE LACUISINE*	*22132*				*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
729/000/91	Total Investissements					559.000,00	559.000,00	559.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					559.000,00	559.000,00	559.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					559.000,00	559.000,00	559.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260003	*ENTRETIEN DES DIVERSES PLAINES DE JEUX*	*22052*				*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
789/000/91	Total Investissements					1.000,00	1.000,00	1.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					1.000,00	1.000,00	1.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260004	*REFECTION DES EGLISES*	*24021*				*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
799/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					25.000,00	25.000,00	25.000,00
799/00095	Total Cultes					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
84010/749-98	Investissements mobiliers divers					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260031	*PCS - DIVERS INVESTISSEMENTS*	*23491*				*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
849/000/91	Total Investissements					2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale					2.000,00	2.000,00	2.000,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
87201/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques							24.004,44
20260041	*FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA*	*28212*						*24.004,44*
872/000/92	Total Dette							24.004,44
872/00093	Sous-Total Institutions de soins							24.004,44
872/00095	Total Institutions de soins							24.004,44

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260017	*ACHAT DUO-BACS*	*23301*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
876/000/91	Total Investissements					5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					65.000,00	65.000,00	65.000,00
20260009	*ENTRETIEN EGOUTS - CURAGE 2026*	*24031*				*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
877/000/91	Total Investissements					65.000,00	65.000,00	65.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					44.750,00	44.750,00	44.750,00
20260019	*Libération des participations IDELUX EAU 2026*	*28212*				*44.750,00*	*44.750,00*	*44.750,00*
877/000/92	Total Dette					44.750,00	44.750,00	44.750,00
877/00093	Sous-Total Eaux usées					109.750,00	109.750,00	109.750,00
877/00095	Total Eaux usées					109.750,00	109.750,00	109.750,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260005	*AMGTS ET ENTRETIEN DES CIMETIERES*	*24011*				*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
879/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2026	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		203.673,31	203.673,31	203.673,31
000/000/86	Total Exercices antérieurs		203.673,31	203.673,31	203.673,31

Exercice propre

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
021/665-51	DROIT DE TIRAGE FERI	15411				848.159,50	848.159,50	848.159,50
029/000/80	Total Transferts					848.159,50	848.159,50	848.159,50
029/00083	Sous-Total Fonds					848.159,50	848.159,50	848.159,50
029/00085	Total Fonds					848.159,50	848.159,50	848.159,50

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		13.562,00		36.976,00	594.119,60	594.119,60	618.124,04
20140017	*PRELEVEMENT FRE po projet PHASE IIIB*	*78605*				*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
20200002	*RENOVATION MAISON VILLAGE FONTENOILLE / TRAVAUX (CLDR)*	*78605*			*15.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
20230020	*PRELEVEMENT FRE po ZONE DE BAIGNADE LACUISINE*	*78605*			*6.976,00*	*28.235,00*	*28.235,00*	*28.235,00*
20230021	*PRELEVEMENT FRE po ZONE DE LOISIRS MARTUE*	*78605*	*13.562,00*			*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
20250014	*PRELEVEMENT FRE po projet REFECTION MUR DE SOUTAINEMENT*	*78605*			*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
20260001	*PRELVEMENT FRE po projet ENTRETIEN BATIMENTS COMUNAUX*	*78605*				*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
20260002	*PRELEVEMENT FRE po projet AMGT DES ECOLES*	*78605*				*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
20260003	*PRELEVEMENT FRE po ENTRETIEN DES DIVERSES PLAINES DE JEUX*	*78605*				*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
20260004	*PRELVEMENT FRE po projet REFECTION DES EGLISES*	*78605*				*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
20260005	*PRELVEMENT FRE po projet AMGT CIMETIERES*	*78605*				*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
20260006	*PRELVEMENT FRE po projet ENTRETIEN VOIRIES 2026*	*78605*				*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
20260007	*PRELEVEMENT FRE po ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE*	*78605*				*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
20260008	*PRELVEMENT FRE po projet ACH MACHINE / MAT VOIRIE*	*78605*				*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
20260009	*PRELVEMENT FRE po projet ENTRETIEN EGOUTS / CURAGE*	*78605*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
20260012	*PRELVEMENT FRE po projet AMGT TRAVAUX FORESTIERS*	*78605*				*26.640,00*	*26.640,00*	*26.640,00*
20260015	*PRELEVEMENT FRE po ACHAT MOBILIER DIVERS*	*78605*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260017	*PRELEVEMENT FRE po ACHAT DUO-BACS*	*78605*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
20260019	*PRELEVEMENT FRE po LIBERATION IDELUX EAU*	*78605*				*44.750,00*	*44.750,00*	*44.750,00*
20260022	*PRELEVEMENT FRE po ACHAT MEGA BLOCKS GARAGE ATELIER*	*78605*				*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
20260024	*PRELEVEMENT FRE po projet COOP HORIZONTALE VOIRIES*	*78605*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
20260025	*PRELEVEMENT FRE po DECORATIONS DE NOEL*	*78605*				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
20260028	*PRELEVEMENT FRE po projet INTERREG VI*	*78605*				*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
20260029	*PRELEVEMENT FRE po PREVENTION INONDATIONS*	*78605*				*7.003,60*	*7.003,60*	*7.003,60*
20260031	*PRELEVEMENT FRE po projet INVESTISSEMENTS PCS*	*78605*				*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
20260034	*PRELEVEMENT FRE po projet PLANTATION LIGNEUX*	*78605*				*35.991,00*	*35.991,00*	*35.991,00*
20260035	*PRELEVEMENT FRE po RENOVATION PONTS ET PASSERELLES*	*78605*				*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
20260036	*PRELEVEMENT FRE po projet ACHAT SERRES OUVRIERS*	*78605*				*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
20260038	*PRELEVEMENT FRE po STOCK MAGASIN ATELIER*	*78605*				*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
20260039	*PRELEVEMENT FRE po projet REFECTION CHEMINS AGRICOLES*	*78605*				*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
20260040	*PRELEVEMENT FRE po projet EQUIPEMENT ECOLE LACUISINE*	*78605*				*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
20260041	*Prélèvements sur le FRE po FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA*	*78605*						*24.004,44*
06012/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					200.996,40	200.996,40	200.996,40
20260029	*PRELEVEMENT FRE po PREVENTION INONDATIONS*	*78605*				*200.996,40*	*200.996,40*	*200.996,40*
069/000/88	Total Prélèvements		13.562,00		36.976,00	795.116,00	795.116,00	819.120,44
069/00085	Total Prélèvements		13.562,00		36.976,00	795.116,00	795.116,00	819.120,44

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					26.250,00	26.250,00	26.250,00
20260020	*Subsides en capital de l'AS po RENO ENERGETIQUE ADMIN COMMUNALE*	*15411*				*26.250,00*	*26.250,00*	*26.250,00*
123/000/80	Total Transferts					26.250,00	26.250,00	26.250,00
000/82	Dette							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					348.750,00	348.750,00	348.750,00
20260020	*EMPRUNTS po RENO ENERGETIQUE ADMIN COMMUNALE*	*17101*				*348.750,00*	*348.750,00*	*348.750,00*
123/000/82	Total Dette					348.750,00	348.750,00	348.750,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					375.000,00	375.000,00	375.000,00
123/00085	Total Administration générale					375.000,00	375.000,00	375.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
20200002	*SUBSIDE RENOVATION MAISON VILLAGE FONTENOILLE / TRAVAUX*	*15411*			*680.000,00*	*680.000,00*	*680.000,00*	*680.000,00*
129/000/80	Total Transferts				680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
000/81	Investissements							
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191				120.000,00	120.000,00	120.000,00
129/000/81	Total Investissements					120.000,00	120.000,00	120.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune				515.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
20140017	*EMPRUNT HALLE*	*17101*				*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
20200002	*EMPRUNT RENOVATION MAISON VILLAGE FONTENOILLE / TRAVAUX (CLDR)*	*17101*			*515.500,00*	*510.000,00*	*510.000,00*	*510.000,00*
20260001	*EMPRUNTS po DIVERS ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX*	*17101*				*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
20260037	*EMPRUNT po projet RENOVATION LOGEMENT COMMUNAL STE CECILE*	*17101*				*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
129/000/82	Total Dette				515.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				1.195.500,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé				1.195.500,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie					67.500,00	67.500,00	67.500,00
20260028	*Subsides en capital de l'AS po projet INTERREG VI*	*15411*				*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/80	Total Transferts					67.500,00	67.500,00	67.500,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune				135.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20140017	*EMPRUNT AMNGT PLACE ALBERT 1ER - PCDR PHASE 3b FLORENVILLE*	*17101*			*100.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
20250014	*EMPRUNT po projet REFECTION MUR DE SOUTAINEMENT*	*17101*			*35.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
20260006	*EMPRUNTS ENTRETIEN VOIRIE 2026*	*17101*				*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
20260027	*EMPRUNTS po ACQUISITION VEHICULE VOIRIE*	*17101*				*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					89.000,00	89.000,00	89.000,00
20260011	*EMPRUNTS ELUMIN - RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE PUBLIC*	*17101*				*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*
499/000/82	Total Dette				135.000,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				135.000,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				135.000,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
569/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260032	*Subsides en capital de l'AS po AMENGAMENT PNVS*	*15411*				*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				400.000,00	901.765,00	901.765,00	901.765,00
20230020	*Subsides en capital de l'Aut.sup.po ZONE DE BAIGNADE LACUISINE*	*15411*				*501.765,00*	*501.765,00*	*501.765,00*
20230021	*Subsides en capital de l'Aut.sup.po ZONE DE LOISIRS MARTUE*	*15411*			*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
599/000/80	Total Transferts				400.000,00	951.765,00	951.765,00	951.765,00
000/82	Dette							
569/961-51	Emprunts à charge de la commune				447.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20180014	*EMPRUNT AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS (parking)*	*17101*			*350.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
20230020	*EMPRUNT po ZONE DE BAIGNADE LACUISINE*	*17101*			*12.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*
20230021	*EMPRUNT po ZONE DE LOISIRS MARTUE*	*17101*			*85.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
599/000/82	Total Dette				447.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie				847.000,00	1.551.765,00	1.551.765,00	1.551.765,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00085	Total Commerce - Industrie				847.000,00	1.551.765,00	1.551.765,00	1.551.765,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
640/961-51	Emprunts à charge de la commune					55.000,00	55.000,00	55.000,00
20260033	*EMPRUNT po projet ACHAT VEHICULE FORESTIER*	*17101*				*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
699/000/82	Total Dette					55.000,00	55.000,00	55.000,00
699/00083	Sous-Total Agriculture					55.000,00	55.000,00	55.000,00
699/00085	Total Agriculture					55.000,00	55.000,00	55.000,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					469.000,00	469.000,00	469.000,00
20260030	*Subs. capit.de l'AS po projet AMNGT ECOLE LACUISINE*	*15411*				*469.000,00*	*469.000,00*	*469.000,00*
729/000/80	Total Transferts					469.000,00	469.000,00	469.000,00
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20260002	*EMPRUNTS po AMGT DES ECOLES*	*17101*				*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
729/000/82	Total Dette					35.000,00	35.000,00	35.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					504.000,00	504.000,00	504.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					504.000,00	504.000,00	504.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260009	*EMPRUNTS po ENTRETIEN EGOUTS CURAGE*	*17101*				*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
877/000/82	Total Dette					60.000,00	60.000,00	60.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/00083	Sous-Total Eaux usées					60.000,00	60.000,00	60.000,00
877/00085	Total Eaux usées					60.000,00	60.000,00	60.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	169.631,90	169.631,90
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	380.000,00	0	380.000,00	0	380.000,00
129 Patrimoine privé	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	208.000,00	0	208.000,00	0	208.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	632.500,00	0	632.500,00	0	632.500,00
599 Commerce - Industrie	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00
699 Agriculture	0	130.131,00	0	130.131,00	0	130.131,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	559.000,00	0	559.000,00	0	559.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
799 Cultes	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	24.004,44	24.004,44	0	24.004,44
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
877 Eaux usées	0	65.000,00	44.750,00	109.750,00	0	109.750,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		4.732.631,00	68.754,44	4.801.385,44	169.631,90	4.971.017,34
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		600.000,00
				Déficit	396.326,69	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		5.571.017,34
069 Prélèvements						798.527,60
Total général						6.369.544,94
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	848.159,50	0	0	848.159,50	0	848.159,50
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	26.250,00	0	348.750,00	375.000,00	0	375.000,00
129 Patrimoine privé	680.000,00	120.000,00	650.000,00	1.450.000,00	0	1.450.000,00
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	67.500,00	0	639.000,00	706.500,00	0	706.500,00
599 Commerce - Industrie	951.765,00	0	600.000,00	1.551.765,00	0	1.551.765,00
699 Agriculture	0	0	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	469.000,00	0	35.000,00	504.000,00	0	504.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.042.674,50	120.000,00	2.387.750,00	5.550.424,50		5.550.424,50
Balances exercice propre				Excédent	579.407,16	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		203.673,31
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		5.754.097,81
069 Prélèvements						819.120,44
Total général						6.573.218,25
Résultat général				Boni	203.673,31	