Commune de Fernelmont

Numéro INS : 92138

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	14.090.411,46				
Engagements à déduire (-)	2	12.199.579,88				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	**1.890.831,58**				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		14.112.933,82		14.112.933,82	
Prévisions de dépenses (-)	5		13.708.102,76		13.708.102,76	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		**404.831,06**		**404.831,06**	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					12.723.566,72
Prévisions de dépenses (-)	8					12.574.126,99
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					**149.439,73**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à ..... , le .....

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
104/33204-01/2024	COTISATION ADHESION ASBL G.I.G. * CARTOGR. CIMETIERES	63212	25,00	25,00	25,00
722/44301-01/2024	AVANT.SOC.EC. LIBRES * ENTREES BASSIN NATATION	63612	234,00	234,00	234,00
879/12411-48/2024	ACTIONS DIVERSES BIODIVERSITE * MAILLAGE/PLANTAT.HAIES ...	61329	20,00	20,00	20,00
Exercice 2025					
421/127-10/2025	TAXE VEHICULES * TMC (taxe de mise en circulation)	61604	408,28	408,28	408,28
720/126-01/2025	FRAIS LOCATION * Fréquentation de la RCA par les écoles communales	61000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/445-01/2025	CONTRIB.FRAIS FONCT.PARC A CONTAINERS	63617	16.442,02	16.442,02	16.442,02
000/000/76	Total Exercices antérieurs		22.129,30	22.129,30	22.129,30

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	6.455,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00027/124-02	PARTICIPATION CITOYENNE * FONCTIONNEMENT/PROMOTION...	60712				1.500,00	1.500,00	1.500,00
00027/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE * REALISATION DE PROJETS	61329	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		56.455,33	7.550,00	7.550,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes	65728	39,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes ouvertures de crédit avant consolidation	65728	211,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	851,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/219-01	RENTE PERPETUELLE	65722	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
009/000/7x	Total Dette		1.103,88	4.501,86	4.501,86	4.501,86	4.501,86	4.501,86
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		57.559,21	12.051,86	12.051,86	63.551,86	63.551,86	63.551,86
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		57.559,21	12.051,86	12.051,86	63.551,86	63.551,86	63.551,86

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	890,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	104,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049/000/72	Total Transferts		994,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		994,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		994,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/113-48	COTIS.PATR. * FONDS PENSION PERSONNEL COMMUNAL	62429				76.679,36	76.679,36	76.679,36

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	23.701,80	24.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
05001/113-48	FONDS PENSION MANDATAIRES* PRIME UNIQUE	62429				75.000,00	75.000,00	75.000,00
059/000/70	Total Personnel		23.701,80	24.700,00	35.200,00	186.879,36	186.879,36	186.879,36
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES * RC + TOUS RISQUES	61509	27.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	21.659,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	23.947,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		73.106,74	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		96.808,54	100.700,00	111.200,00	262.879,36	262.879,36	262.879,36
059/00075	Total Assurances		96.808,54	100.700,00	111.200,00	262.879,36	262.879,36	262.879,36

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	PRELEV. POUR FONDS RESERVE ORDINAIRE	68504	400.000,00		620.000,00			
060/955-01	PRELEV.POUR FONDS RES.EXTRAOR	68505	700.000,00	350.000,00	980.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06001/954-01	PRELEV. POUR FRS * LOGEMENTS TREMPLINS (Projet AIS Andenne-Ciney)	68504				1.000,00	1.000,00	1.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		1.100.000,00	350.000,00	1.600.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
069/00075	Total Prélèvements		1.100.000,00	350.000,00	1.600.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
100/116-02	PRIMES * FONDS DE PENSION PERSONNEL COMMUNAL	62600	70.968,87	70.588,70	67.637,41			
101/11101-21	TRAITEMENT BOURGMESTRE	62021	63.008,85	65.332,69	68.832,69	71.107,95	71.107,95	71.107,95
101/11102-21	TRAITEMENTS ECHEVINS	62021	152.362,59	157.551,04	165.551,04	171.427,12	171.427,12	171.427,12
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	40.415,93	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
101/11201-21	PECULE DE VACANCES BGM	62121	2.912,71	4.867,02	4.867,02	5.204,04	5.204,04	5.204,04
101/11202-21	PECULE ECHEVINAT	62121	5.613,64	11.680,84	11.680,84	12.489,72	12.489,72	12.489,72
101/113-48	CHARGES PENSIONS * ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62429				51.268,50	51.268,50	51.268,50

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	53.912,44	52.533,94	51.070,50			
101/11601-01	FONDS PENSION ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX * prime unique	62600		75.000,00	75.000,00			
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL ADMIN. (statutaires+contractuelles)	62001	683.323,44	955.793,55	911.087,48	862.264,40	862.264,40	862.264,40
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE.	62002	679.469,12	579.391,06	611.026,53	816.197,67	816.197,67	816.197,67
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONEL COMMUNAL (pers. admin.)	62101	48.002,63	43.818,01	48.646,89	65.106,20	65.106,20	65.106,20
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62102	59.901,14	41.235,06	57.705,43	47.189,85	47.189,85	47.189,85
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	156.056,24	202.656,81	195.875,13	176.742,41	176.742,41	176.742,41
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	116.550,97	195.342,82	195.921,43	189.094,80	189.094,80	189.094,80
104/115-41	CHEQUES REPAS * PERS. ADM. (Statutaire/Contractuelle)	62541	8.682,00	13.014,00	17.046,00	19.686,00	19.686,00	19.686,00
104/115-42	CHEQUES REPAS * PERS. ADM. (APE)	62542	12.234,00	18.570,00	17.784,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00
10433/113-02	Cot. patron. ONSS pour le pers. contractuel subsidié	62202	197.334,96	171 570,95	196.290,85	243.824,17	243.824,17	243.824,17
123/000/70	Total Personnel		2.350.749,53	2.700.946,49	2.738.023,24	2.790.594,83	2.790.594,83	2.790.594,83
000/71	Fonctionnement							
100/12201-48	SERVICE DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL	61209		2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
100/123-11	FRAIS GSM * TS SERVICES CONFONDUS	61312	732,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
100/12301-11	FR. TELEPHONIE - WIFI (ADM.GLE)	61312	2.018,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
100/12302-11	FR.TELEPHONIE * WIFI PUBLIC (CSAF - SALLE PONTILLAS)	61312	6.263,65	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
100/123-12	FRAIS HEBERGEMENT * INTERNET/OPEN DATA/SERVICES EN LIGNE IMIO	61313	2.518,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
100/12301-17	ACTIVITES TEAMBUILDING * PERSONNEL COMMUNAL (Projet PST)	61319	3.577,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100/12302-48	CREATION CHARTE GRAPHIQUE	61319		3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour * mandataires	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/122-06	CHARGES DU PERSONNEL DETACHE * CONGE POLITIQUE	61206			913,04			
101/123-02	FRAIS ADMINISTRATIFS*MANDATAIRES	60711	145,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/123-11	FRAIS TELEPHONE-MANDATAIRES	61312		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101/123-13	DIFFUSION CONSEIL COMMUNAL EN DIRECT	61313	15.373,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-16	Frais de réception/représentation des mandataires	61315	1.518,33	1.350,00	1.350,00	500,00	500,00	500,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
101/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT*MANDATAIRES	61316	801,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/124-08	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	1.956,80	2.000,00	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
101/124-48	ACHAT MOBILIER/MATERIEL/INFORM.* COLLEGE/CONSEIL	61329		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOURS DU PERS, COM.	61101	996,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/12203-02	HONOR./INDEMN. POUR ETUDES/TRAVAUX DU SERV.ORDIN.	61202	5.803,92	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/12204-02	CONSULTANCE * AUDIT FONCTIONNEMENT INTERNE	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12201-03	HONOR. AVOCATS/HUISSIERS/CONSULTANCE JURIDIQUE	61203	8.503,64	30.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/12202-03	HONOR.MEDECINS	61203	1.125,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
104/122-04	DROITS AUTEURS (PHOTOCOPIES & MUSIQUE) * SECTEUR ADMINISTRATION	61204	578,28	650,00	678,55	678,55	678,55	678,55
104/122-05	JETONS DE PRESENCE * COMMISSIONS & JURY (EXAMENS)	61209		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (frais recherches/enregistr./transcript./...)	61209	424,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12302-02	ACHAT FOURN. BUREAUX	60711	16.203,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/12303-02	FRAIS FABRICATION CI ELECTRONIQUE	60711	25.536,34	22.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/12304-02	FRAIS FABRICATION PASSEPORTS	60711	32.905,00	36.000,00	41.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
104/12305-02	FRAIS FABRICATION PERMIS CONDUIRE	60711	16.200,00	16.500,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12306-02	ACHAT FOURNITURES ELECTIONS	60711	19.509,75					
104/123-06	IMPRESS.+ENVOI AER /TAXE DECHETS + DIVERS PREST.	61311	4.197,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCES	61312	29.393,48	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
104/123-11	FRAIS TELEPHONIE * ADM.	61312	30.288,50	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
104/12301-12	FRAIS ENTRET./LOCAT. PHOTOCOPIEURS	61313	8.441,33	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
104/12302-12	CONTRATS MAINT.et LOCATION * LOGICIELS et MATERIEL INFORMATIQUES	61313	94.334,86	95.000,00	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
104/12303-12	ENTRETIEN/LOCATION * MATERIEL/MOBILIER	61313	6.685,89	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
104/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE * INTERVENTIONS HORS CONTRAT	61313	599,72	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	690,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	9.476,39	12.100,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	11.418,70	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/12301-48	FRAIS DE PUBLICATIONS (trav.extraord., broch,comm,...)	61319	5.154,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/12402-05	EQUIPT HABILL./SECURITE/HYGIENE * PERSONNEL ADMINISTRATIF	61322	1.134,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/12401-06	GESTION ARCHIVES * ARCHIV./DESTRUCTION/FORMATION....	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/12401-12	ENTRETIEN FONTAINE A EAU * ADM.GLE	61321	286,86	300,00	309,42	309,42	309,42	309,42
104/12401-48	ACHAT PETIT MATERIEL ET MOBILIER	61329	2.711,50	4.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12402-48	ACHAT MATERIEL/LOGICIEL INFORMATIQUE	61329	20.316,42	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12403-48	FRAIS TECHNIQUES PUBLICATIONS	61329	1.599,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12407-48	FOURN.DIVERSES * MISE EN PLACE 1 BORNE ELECTRIQUE POUR VEH.(ADM.GLE)	61329		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	11.440,77	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	13.569,36	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
104/12501-06	Prestat.tiers pour bâtiments	61331	3.412,34	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	12.773,66	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.717,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12601-01	FRAIS LOCATIONS * Fréquentions RCA par l'Administration	61000		600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	1.714,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.290,64	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10410/123-48	"BIEN ETRE AU TRAVAIL" * POLITIQUE PREVENTION ACC. TRAV.ET MAL.PROF.	61319	661,39	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS, DE REPRESENTATION...	61315	19.415,35	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
121/123-48	FRAIS ADMIN.RETENUS POUR PERCEPTION TAXE ADD.IPP.	61319	36.438,20	39.213,72	38.200,66	39.238,75	39.238,75	39.238,75
123/000/71	Total Fonctionnement		496.854,51	601.013,72	650.251,67	601.176,72	601.176,72	601.176,72

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
100/435-01	FRAIS GESTION * AMENDES/SANCTIONS ADMINISTRATIVES	63617	1.987,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES UVCB	63212	9.332,17	9.765,38	9.765,38	10.031,74	10.031,74	10.031,74
104/33202-01	COTISATION R.I.C. (Réseau Informaticiens Communaux/Cpas)	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/33203-01	COTIS. MEMBRE * ASBL PLANU.be	63212	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
104/33204-01	COTISATION ADHESION ASBL G.I.G. * CARTOGR. CIMETIERES	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
104/33205-01	COTISATION DE MEMBRE ASBL WBCOM (professionnels de la communication)	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/415-01	GESTION ARCHIVES COMMUNALES * CONVENTION "ARCHIVES DE L'ETAT"	63412	5.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/43501-01	CONTRIBUTION FRAIS ELECTIONS	63617	18.000,00					
104/43502-01	CONTRIBUTION (fr.personnel) * MUTUALIS. 1 DELEGUE A LA PROTECT.DES DONNES	63617	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00
104/44501-01	SUBV. FEDERATION PROVINCIALE DG / DF * CONGRE ANNUEL	63617	410,35					
123/000/72	Total Transferts		39.988,02	24.323,38	24.323,38	24.589,74	24.589,74	24.589,74
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.301,64	14.974,87	14.974,87	13.593,95	13.593,95	13.593,95
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	7.735,02	6.784,64	6.784,64	5.805,61	5.805,61	5.805,61
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	32.873,37	34.226,14	34.226,14	35.639,92	35.639,92	35.639,92
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	31.747,06	32.737,20	32.737,20	33.758,22	33.758,22	33.758,22
10408/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.428,00	6.324,61	6.324,61	6.194,76	6.194,76	6.194,76
10408/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	9.208,20	8.104,74	8.104,74	6.959,43	6.959,43	6.959,43
10408/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	5.655,25	5.164,71	5.164,71	4.657,64	4.657,64	4.657,64
10408/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.579,57	4.985,71	4.985,71	5.448,72	5.448,72	5.448,72
10408/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	28.302,13	29.404,40	29.404,40	30.549,58	30.549,58	30.549,58
10408/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.564,89	13.001,31	13.001,31	13.452,89	13.452,89	13.452,89
123/000/7x	Total Dette		155.395,13	155.708,33	155.708,33	156.060,72	156.060,72	156.060,72
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.042.987,19	3.481.991,92	3.568.306,62	3.572.422,01	3.572.422,01	3.572.422,01
000/78	Prélèvements							
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	40.000,00	50.000,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
123/000/78	Total Prélèvements		40.000,00	50.000,00				
123/00075	Total Administration générale		3.082.987,19	3.531.991,92	3.568.306,62	3.572.422,01	3.572.422,01	3.572.422,01

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS,	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-02	ACHAT FOURN. ENTRET. BAT. * PATRIMOINE PRIVE	60713	569,44	3.500,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
124/125-06	PRESTATIONS POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS PRIVES	61331	177,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES,PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	27.657,68	28.000,00	28.061,27	28.000,00	28.000,00	28.000,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			800,00	300,00	300,00	300,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335			500,00	500,00	500,00	500,00
124/125-48	INSTALLATION COMPTEURS COMMUNICANTS * BAT.COMMUNAUX	61339		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		28.404,99	43.300,00	44.661,27	49.100,00	49.100,00	49.100,00
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	277,22	268,46	1.561,39	259,58	259,58	259,58
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	687,82	696,58	696,58	705,46	705,46	705,46
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	688,47	418,17	418,17	141,38	141,38	141,38
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.429,87	6.751,36	6.751,36	7.088,90	7.088,90	7.088,90
129/000/7x	Total Dette		8.083,38	8.134,57	9.427,50	8.195,32	8.195,32	8.195,32
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		36.488,37	51.434,57	54.088,77	57.295,32	57.295,32	57.295,32
129/00075	Total Patrimoine privé		36.488,37	51.434,57	54.088,77	57.295,32	57.295,32	57.295,32

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/70	Personnel							
131/11701-02	COTIS.SEPPT (MED.DU TRAVAIL)	62702	9.520,14	11.000,00	8.701,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/11703-02	MARCHE SERVICE * CONTROLE MEDICAL	62702	499,87	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU PERSONNEL SERV.GENERAUX	62801		3.954,17	3.954,17	4.033,25	4.033,25	4.033,25
13110/113-21	COTIS. DE RESPONSABILISATION	62401	49.296,13	90.000,00	90.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
139/000/70	Total Personnel		59.316,14	105.804,17	103.505,65	151.883,25	151.883,25	151.883,25
000/71	Fonctionnement							
131/122-01	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SEPPT (ANALYSE RISQUE PSYCH. ...)	61201		5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
131/123-14	PRESTATIONS/SURVEILLANCE MEDICALE SEPPT (COHEZIO)	61314	889,77	1.000,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/12301-48	FRAIS DE GESTION * CHEQUES REPAS	61319	17,06	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS (remplacement de l'eurovignette)	61604	1.100,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
139/000/71	Total Fonctionnement		2.006,83	9.130,00	10.080,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
000/72	Transferts							
131/415-02	COTISATION PRIMES SYNDYCALES * TOUS SERVICES	62802		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
139/000/72	Total Transferts			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		61.322,97	118.734,17	117.385,65	174.823,25	174.823,25	174.823,25
139/00075	Total Services généraux		61.322,97	118.734,17	117.385,65	174.823,25	174.823,25	174.823,25

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
164/33201-02	AIDE INTERNATIONALE	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/000/72	Total Transferts			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 369 Pompiers

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/123-48	SECURITE BAT.COMM. * RAPPORTS N.A.G.E.	61319	216,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/124-02	FOURN.DIVERSES * Pt MATERIEL SECURITE INCENDIE	60712	294,94	1.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
351/12401-12	MARCHE SERVICES * ENTRET. MAT.INCENDIE (extinct./sortie secours/centrales alarme inc.)	61321	4.543,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
351/12402-12	MARCHE SERVICES * CONTROLE RESERV.MAZOUT ET INSTALL.ELECT.	61321	948,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		6.003,16	22.500,00	23.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIBUTION * ZONE DE SECOURS NAGE	63617	268.726,05	268.726,05	186.614,30	186.612,58	186.612,58	186.612,58
369/000/72	Total Transferts		268.726,05	268.726,05	186.614,30	186.612,58	186.612,58	186.612,58
000/7x	Dette							
35150/911-05	Remb. période. empr. d'assainissement et de consolidation * PRET PROVINCE SERVICE INCENDIE	64103	16.308,78					
369/000/7x	Total Dette		16.308,78					
369/00073	Sous-Total Pompiers		291.037,99	291.226,05	209.614,30	218.112,58	218.112,58	218.112,58
369/00075	Total Pompiers		291.037,99	291.226,05	209.614,30	218.112,58	218.112,58	218.112,58

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							
300/122-01	SECURITE PUBLIC * HONOR./EXPERTISES (Arrêté du BGM...)	61201			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300/12301-11	FRAIS TELECOMM.* BE ALERT	61312	16,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
300/12302-11	FRAIS TELECOMM. * ASTRID / GESTION CRISE (Contrat Blue Light Mobile)	61312	176,95	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
300/124-12	MAINTENANCE * SYSTEME BE - ALERT	61321	954,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
330/125-02	ACHAT FOURN. * ENTRETIEN POSTE POLICE NLB	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
334/122-02	PROTECTION DES ANIMAUX * Prestations pour le bien-être animal	61202		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
380/122-03	SECURITE PUBLIQUE * HONOR./INDEMN. , médecins, pers paraméd.,vétérinaire,....	61203		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
380/12401-02	PLANIFICATION D'URGENCE/SECURITE *ACHAT PETITS MATERIELS	60712	481,80	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
399/000/71	Total Fonctionnement		1.630,06	10.750,00	15.750,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
000/72	Transferts							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
300/331-01	PRIME * PROTECT. DES HABITATIONS C./CAMBRIOLAGE	63211		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
300/33101-01	PRIME * INSTALLATION SYSTEME D'ALARME	63211	634,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
330/43501-01	DOTATION * ZONE DE POLICE "LES ARCHES"	63617	679.487,54	694.776,00	694.776,00	694.776,00	694.776,00	694.776,00
399/000/72	Total Transferts		680.122,41	700.776,00	700.776,00	700.776,00	700.776,00	700.776,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		681.752,47	711.526,00	716.526,00	716.026,00	716.026,00	716.026,00
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges * FINANCEMENT ZONE POLICE	66621	25.000,00					
399/000/78	Total Prélèvements		25.000,00					
399/00075	Total Justice - Police		706.752,47	711.526,00	716.526,00	716.026,00	716.026,00	716.026,00

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
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	232.309,98	189.335,48	200.442,85	205.004,62	205.004,62	205.004,62
421/111-02	TRAITEMENTS DES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	754.281,91	747.008,29	741.909,34	758.542,95	758.542,95	758.542,95
421/111-19	Indemnités de volontariat	62019				1.700,00	1.700,00	1.700,00
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	20.338,92	14.936,35	14.946,73	15.021,48	15.021,48	15.021,48
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	61.404,99	54.941,88	53.728,55	56.504,11	56.504,11	56.504,11
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	41.274,11	35.546,15	38.582,69	38.084,49	38.084,49	38.084,49
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62401	63.063,56	48.636,51	52.486,69	53.503,04	53.503,04	53.503,04
421/115-41	CHEQUES REPAS * PERS. VOIRIE (Statutaire/Contract.)	62541	2.640,00	3.984,00	4.707,00	5.142,00	5.142,00	5.142,00
421/115-42	CHEQUES REPAS * PERS. VOIRIE (APE)	62542	15.726,00	23.868,00	24.516,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00
42133/113-02	Cot. patron. ONSS pour le pers. contractuel subsidié	62202	218.734,32	220.683,54	223.474,97	224.124,97	224.124,97	224.124,97
499/000/70	Total Personnel		1.409.773,79	1.338.940,20	1.354.794,82	1.380.331,66	1.380.331,66	1.380.331,66
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL DU SERVICE DE VOIRIE	61101	21,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/122-02	HONORAIRES,FR.ETUDES,PLANS, EXPERTISES...	61202	2.540,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/12201-02	HONOR./FR.ETUDES/PLANS....* COOPERAT.PROV./COMMUNE(géomatique,expertise foncière)	61202		2.540,00	2.540,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-02	FRAIS/FOURN. ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE VOIRIE	60711	1.402,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.792,15	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-12	ENTRET./LOC. * PHOTOCOPIEUR	61313	1.047,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.183,15	7.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	5.045,50	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/124-02	FOURNITURES EQUIPEMENT ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	9.530,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421/12401-05	MASSE HABILLEMENT (Vêtements/Chaussures) * PERSONNEL VOIRIE	61322	16.931,88	8.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12402-05	EQUIPT SECURITE/HYGIENE * PERSONNEL DE VOIRIE	61322	7.293,84	7.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/12401-12	SECURITE AU TRAVAIL * CONTROLE ENGINS LEVAGE...	61321	454,46	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12402-12	ENTRETIEN FONTAINE A EAU * ATELIER VOIRIE	61321	311,09	350,00	364,31	400,00	400,00	400,00
421/124-48	ACHAT MATERIEL/MOBILIER* BUREAUX VOIRIE	61329	63,09	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12407-48	FOURN.DIVERSES * MISE EN PLACE 1 BORNE ELECTRIQUE POUR VEH.(SERV.VOIRIE)	61329		4.000,00	4.000,00			
421/12501-02	FOURN. ENTRET.BAT.VOIRIE * RUE MASSART	60713	4.417,02	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/12502-02	FRAIS ENTRETIEN/FONCTIONN. ATELIER COMMUNAL	60713	5.850,68	5.500,00	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
421/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	60714	9.361,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12502-06	PREST.TIERS/ENTRET.BAT.VOIRIE * HALL ZAE RUE DU TRONQUOY	61331	3.296,56	4.500,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DU SERVICE DE VOIRIE	61332	5.909,94	10.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.572,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	889,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/127-03	FOURN. CARBURANT * VEHICULES/MATERIEL DU SERVICE VOIRIE	60715	46.984,62	45.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	26.490,77	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
421/140-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA VOIRIE	60717	24.583,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/140-06	PRESTATIONS TIERS VOIRIE	61351	8.059,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/14001-06	PRESTATIONS TIERS * ESSAIS DE SOLS DIVERSES VOIRIE	61351	4.262,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/140-12	LOCATION,ENTRETIEN MATERIEL	61351	47.706,09	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
421/140-13	FOURN.ET PRESTATIONS DENEIGEMENT	61353	19.473,07	15.000,00	23.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-48	ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES COULEES DE BOUE	61359	321,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
422/122-48	PRESTATIONS DE GARDIENNAGE * HALL DE VOIRIE RUE DU TRONQUOY	61209	1.637,52	1.700,00	823,62			
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	13,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422/12401-48	ANIMATIONS * SEMAINE DE LA MOBILITE	61329		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURE DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	24.258,61	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
425/124-02	FOURNITURES* INDICATION DU NOM DES RUES ET DES N° DE MAISONS	60712	44,85	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
425/14002-02	FOURN./ENTRET. ACCESSOIRES DE VOIRIE (RALENTISSEUR/POTELETS/GARDE-CORPS,...)	60717	635,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426/140-02	FOURNITURE ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	86.502,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
426/140-06	PRESTATION DE TIERS * E.P.	61351	1.620,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
482/140-02	ACH. FOURN. * ENTRET.COURS EAU & FOSSES	60717	10.909,36	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
482/140-06	ENTRETIEN / CURAGE DES COURS D'EAU ET FOSSES	61351	29,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
482/140-12	LOCATION MATERIEL * COURS D'EAU	61351		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/71	Total Fonctionnement		391.446,59	437.590,00	469.327,93	448.200,00	448.200,00	448.200,00
000/72	Transferts							
422/33202-48	INDEMN. LOCATIVES (RES.BAILS) * LIAISON PIETON./CYCL. NOVILLE-FW	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
482/331-01	PRIME " ANTI-INONDATION "	63211	1.500,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
482/33201-02	PARTIC.CONTRAT RIVIERE * ASBL MEUSE AVAL ET AFFLUENTS	63212	4.041,75	4.041,75	4.041,75	4.095,65	4.095,65	4.095,65
482/33202-02	PARTIC.CONTRAT RIVIERE DE LA HAUTE MEUSE * "CRHM"	63212	573,00	584,00	584,00	593,00	593,00	593,00
499/000/72	Total Transferts		6.114,75	10.625,75	10.625,75	8.688,65	8.688,65	8.688,65
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84.208,29	99.219,92	134.895,32	127.229,23	127.229,23	127.229,23
421/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	2.865,60	2.656,73	2.656,73	2.445,13	2.445,13	2.445,13
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	149.550,79	160.999,93	160.999,93	190.594,26	190.594,26	190.594,26
421/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103	18.269,94	18.478,83	18.478,83	18.700,42	18.700,42	18.700,42
42101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.631,09	1.271,54	1.271,54	900,02	900,02	900,02
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.456,36	7.806,36	7.806,36	8.172,77	8.172,77	8.172,77
42103/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.388,38	1.082,20	1.082,20	765,83	765,83	765,83
42103/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.357,63	6.655,66	6.655,66	6.967,66	6.967,66	6.967,66
42107/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.722,72	1.389,10	1.389,10	1.043,54	1.043,54	1.043,54

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42107/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.317,77	6.641,95	6.641,95	6.982,76	6.982,76	6.982,76
42108/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	41.721,81	39.643,43	39.643,43	37.488,30	37.488,30	37.488,30
42108/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	51.343,82	53.407,46	53.407,46	55.554,73	55.554,73	55.554,73
42109/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.388,38	1.082,20	1.082,20	765,83	765,83	765,83
42109/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.357,63	6.655,66	6.655,66	6.967,66	6.967,66	6.967,66
42199/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13.945,97	12.242,27	12.242,27	10.474,29	10.474,29	10.474,29
42199/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	39.566,18	41.242,83	41.242,83	42.990,94	42.990,94	42.990,94
422/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (TEC +ABRIBUS,...)	65104	8,25					
422/911-01	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX (TEC, ABRIBUS,...)	64103	92,94	84,37	84,37			
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.138,57	1.138,57	1.050,00	1.050,00	1.050,00
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	895,60	5.909,67	5.909,67	5.640,46	5.640,46	5.640,46
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	533,15	639,78	639,78	767,74	767,74	767,74
499/000/7x	Total Dette		435.622,30	468.248,46	503.923,86	525.501,57	525.501,57	525.501,57
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.242.957,43	2.255.404,41	2.338.672,36	2.362.721,88	2.362.721,88	2.362.721,88
000/78	Prélèvements							
421/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		50.000,00				
499/000/78	Total Prélèvements			50.000,00				
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.242.957,43	2.305.404,41	2.338.672,36	2.362.721,88	2.362.721,88	2.362.721,88

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
562/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL * TOURISME/CULTURE	62002	43.899,14	45.845,10	45.845,10	47.296,52	47.296,52	47.296,52
562/112-02	PECULE DE VACANCES APE * TOURISME/CULTURE	62102		3.360,52	443,28	3.511,08	3.511,08	3.511,08
562/115-42	CHEQUES REPAS * PERS. CULTUREL	62542	828,00	1.266,00	1.350,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
56233/113-02	COTIS. PATRONALES ONSS * PERSONNEL TOURISME/CULTURE	62202	12.046,68	13.473,83	13.533,39	13.900,41	13.900,41	13.900,41
599/000/70	Total Personnel		56.773,82	63.945,45	61.171,77	66.004,01	66.004,01	66.004,01
000/71	Fonctionnement							
511/12201-48	ADHESION CENTRALE ACHAT BEP * ENERGY BY BEP	61209				1.500,00	1.500,00	1.500,00
511/124-48	ANIMATIONS - ECONOMIES	61329		3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
529/124-48	FRAIS DIVERS * ANIMATION MARCHE LOCAL	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529/125-12	FOURN.ELECTR.* MARCHE LOCAL	61332	656,74	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
552/124-48	AMGT SITES * EMPLAC. BORNES RECHARGE ELEC.	61329				2.000,00	2.000,00	2.000,00
562/12301-12	CONTRATS MAINT. LOCATIONS * LOGICIELS et MATERIEL INFORMATIQUES	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/123-16	F@BRIK * FRAIS RECEPTION/REPRES.	61315		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/124-02	F@BRIK * ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562/12401-02	CARTE TOURISTIQUE ET TOPOGRAPHIQUE	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/124-06	F@BRIK * PREST.TECHNIQUES DE TIERS	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562/124-12	ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE (ascenseur/...)	61321			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562/124-48	F@BRIK * AUTRES FR.FONCTIONNEMENT	61329		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/12401-48	F@BRIK * ANIMATIONS/TOURISTIQUES.....	61329	590,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
562/125-02	F@BRIK * FOURN. ENTRET.BATIMENT	60713		1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
599/000/71	Total Fonctionnement		1.246,74	29.500,00	36.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
000/72	Transferts							
500/33204-02	PAEDC FERN.* CANDIDATURE GAL/POLLEC : " PLATEFORME LOC. RENOV.ENERGETIQUE "	63212	4.924,45					
500/33205-02	CONVENTION SUPRACOMMUNALITE * COMM.URBAINE NR CAPITALE (GESTION BEP)	63212	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
500/33206-02	GAL Meuse Campagne * PwDR 2023-2027 - MISE EN OEUVRE SDL (stratégie dévelop.locale)	63212	43.434,81					
511/33201-01	COTISATION BEP-ENVIRONNEMENT	63212	19.700,80	20.018,94	20.018,94	20.747,33	20.747,33	20.747,33
511/33202-01	COTISATIONS NEW	63212	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529/32201-01	SUBS.INDIRECTS AUX ENTREPRISES * SUBV. CEFER (Club des Entreprises de FERnelmont)	63122	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529/332-02	SUBVENTION ASBL COWORKING	63212	14.000,00					
551/33104-01	PRIME * REALISATION AUDIT ENERGETIQUE	63211	2.515,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551/33105-01	PRIME " RENOVATION ENERGETIQUE"	63211	9.627,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE * MAISON DU TOURISME	63212	6.101,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
599/000/72	Total Transferts		102.604,34	44.818,94	44.818,94	45.547,33	45.547,33	45.547,33
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	757,70	655,88	655,88	533,70	533,70	533,70
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.971,89	7.166,27	7.166,27	8.599,52	8.599,52	8.599,52
599/000/7x	Total Dette		6.729,59	7.822,15	7.822,15	9.133,22	9.133,22	9.133,22
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		167.354,49	146.086,54	149.812,86	154.984,56	154.984,56	154.984,56
599/00075	Total Commerce - Industrie		167.354,49	146.086,54	149.812,86	154.984,56	154.984,56	154.984,56

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS TERRES AGRICOLES	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
620/12401-48	FRAIS FONCTIONNEMENT* COMMISSION AGRICOLE	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
620/140-02	FOURNITURES POUR L'ENTRET. DES CHEMINS AGRICOLES	60717	6.872,69	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
640/124-02	FOURNITURES * TRAVAUX FORESTIERS	60712	4.399,39	8.500,00	1.554,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00
640/124-06	PRESTATIONS * TRAVAUX FORESTIERS	61321	2.438,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	917,52	935,66	935,66	954,63	954,63	954,63
699/000/71	Total Fonctionnement		14.627,60	27.435,66	20.490,23	33.954,63	33.954,63	33.954,63
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			759,27			
620/332-48	INDEMNISATION*BANDE TAMPON MISCANTHUS A CW	67151	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
699/000/72	Total Transferts		1.600,00	400,00	1.159,27	400,00	400,00	400,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		16.227,60	27.835,66	21.649,50	34.354,63	34.354,63	34.354,63
699/00075	Total Agriculture		16.227,60	27.835,66	21.649,50	34.354,63	34.354,63	34.354,63

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/70	Personnel							
720/111-01	TRAIT. ASSISTANT AUX DIRECTIONS D'ECOLES	62001	44.232,98	44.146,57	46.677,33	44.993,36	44.993,36	44.993,36
720/112-01	Pécule de vacances * ASSISTANT AUX DIRECTIONS ECOLES	62101	3.230,41	3.417,96	3.417,96	1.983,55	1.983,55	1.983,55
720/113-01	Cotis. patr. à l'ONSS * ASSISTANT AUX DIRECTIONS D'ECOLES.	62201	13.749,92	13.720,72	14.511,16	13.983,94	13.983,94	13.983,94

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/115-41	CHEQUES REPAS * PERS./ENSGT	62541	846,00	1.266,00	1.266,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
722/111-01	TRAITEMENT PERS.ENSEIGT CONTRACTUEL*NETTOYEUSES	62001	153.142,80	173.409,31	173.409,31	167.065,59	167.065,59	167.065,59
722/111-02	TRAITEMENT APE.NETTOYEUSE	62002	17.485,38	17.594,33	17.113,46	18.730,27	18.730,27	18.730,27
722/111-11	INDEMNITE VELO * PERSONNEL ENSGT	62011	641,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/111-12	TRAITEMENT PERSONNEL ENSGT A CHARGE COMMUNALE	62012	50.187,02	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
722/111-19	BENEVOLATS * SURV. DE MIDI	62019	10.160,52	12.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/11101-19	BENEVOLAT * REMPLACEMENTS PDT COATCHING	62019	1.257,55					
722/112-01	PECULES VACANC.PERS.ENSGT.CONTR.* NETTOYEUSES	62101	11.912,06	12.124,45	12.205,83	12.523,42	12.523,42	12.523,42
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.247,87	1.303,38	1.303,38	1.401,14	1.401,14	1.401,14
722/112-12	Pécule de vacances du personnel enseignant à charge de la commune	62112	2.520,98	3.752,53	1.963,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/113-01	COT. PATR. ONSS PERS.COMM. ENSEIGT*NETTOYEUSES	62201	47.001,14	53.895,58	54.071,67	51.924,14	51.924,14	51.924,14
722/113-12	COTIS.PATRON.ONSS PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNAL	62212	15.600,57	17.211,93	17.211,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/115-41	CHEQUES REPAS * PERS.NETT./ENSGT (Contractuel)	62541	4.170,00	6.204,00	7.227,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00
722/115-42	CHEQUES REPAS * PERS.NETT./ENSGT (APE)	62542	588,00	876,00	876,00	648,00	648,00	648,00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.427,06	5.170,94	5.567,64	5.504,80	5.504,80	5.504,80
729/000/70	Total Personnel		383.401,56	416.593,70	435.822,37	423.500,21	423.500,21	423.500,21
000/71	Fonctionnement							
720/121-01	FRAIS DEPL./SEJOUR * ASSISTANT AUX DIRECT. ECOLES	61101	197,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
720/12402-48	ACHAT FOURNITURES * COURS PHILOSOPHIQUES	61329	10.761,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
720/12405-48	ACTIONS "CONTRATS D'OBJECTIFS" (Aboutissement du Plan de Pilotage)	61329	4.949,14	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
720/126-01	FRAIS LOCATION * Fréquentation de la RCA par les écoles communales	61000	5.661,61	7.500,00	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL	60712	5.352,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
721/124-22	FRAIS DE VOYAGES/EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	561,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/12404-48	GRATUITE SCOLAIRE/ENSGT MATERNEL * FOURNITURES/ANIMATIONS	61329	12.683,24	13.700,00	17.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
721/12405-48	GESTION FR. SCOLAIRES/ENSGT MATERNEL * ACTIVITES	61329	19.151,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/12101-01	FRAIS DEPLACEMENTS-PERS.ENSEIGNANT	61101	2.335,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
722/12104-01	FRAIS DEPLACEMENT - SURVEILLANCES DE MIDI	61101	1.718,85	3.750,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/122-04	DROITS AUTEURS * SECTEUR ENSEIGNEMENT	61204	2.634,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12201-48	ACHAT CHEQUES ALE* INDEMNITES SURV.MIDI ECOLES	61209	10.174,50	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/12202-48	ACHAT CHEQUES ALE * REMPLACEMENTS PDT COATCHING	61209	476,00					
722/12203-48	INDEMNITE* FRAIS PERSONNEL FERN EXTRA/GREVE ENSEIGNANTS	61209		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L'ENSEIGNEMENT	60711	2.753,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-11	FRAIS TELEPH./INTERNET/WIFI * ENSEIGNEMENT	61312	10.510,13	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
722/123-12	LOCATION/ENTRET. * LOGICIEL TACHYGRAPHE CAR SCOLAIRE	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ENSEIGNEMENT	61315	6.185,18	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722/123-17	FRAIS FORMATION * ENSGT & ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61319		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	1.053,41	1.100,00	1.254,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60712	13.553,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/12406-02	ACHAT MANOLO * DECRET 07/02/2019	60712	2.403,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/12401-05	MASSE HABILLEMENT * PERSONNEL ECOLES	61322	18,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/12402-05	EQUIPT SECURITE/HYGIENE * PERSONNEL ECOLES	61322	6.036,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/12401-06	PRESTATIONS TECHNIQ. DE TIERS POUR L' ENSEIGNEMENT	61321	1.768,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/12402-06	FRAIS TRANSPORTS SCOLAIRES A BUT PEDAGOGIQUE	61321	2.141,20	2.200,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12404-06	FRAIS TRANSP.BASSIN NATATION	61321	16.349,10	32.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/12407-06	PREST.TIERS/TRANSP. DIVERS * CHAUFFEUR/CAR SCOLAIRE INDISPONIBLE	61321	560,74	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES (maternel et primaire)	61509	2.967,79	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12401-12	LOC./ENTRETIEN * PHOTOCOPIEURS ECOLES	61321	37.364,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/12402-12	LOC./ENTRETIEN * LOGICIEL/MAT. INFORMATIQUE ECOLES	61321	3.685,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
722/12403-12	LOC./ENTRETIEN * MATERIEL TECHNIQUE	61321	258,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES/EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	2.781,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-24	ENTREES BASSIN NATATION/ENSGT COMM. *AVANT.SOC.DIVERS	61327	22.010,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/12401-48	FRAIS PHARMACIES SCOLAIRES	61329	998,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12402-48	ACHAT PETIT MOBILIER * ECOLES	61329	6.893,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/12403-48	FRAIS TECHNIQUES*ANIMATIONS SCOLAIRES	61329	92,73	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/12404-48	GRATUITE SCOL./ENSGT PRIMAIRE * FOURNITURES + ACTIVITES	61329	14.219,18	20.000,00	15.251,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/12405-48	GESTION FR.SCOLAIRES/ENSGT PRIMAIRE * ACTIVITES	61329	83.313,50	120.000,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
722/12410-48	ACHAT PRODUITS INFORMATIQUES POUR LES ECOLES	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/12411-48	ACHAT EQPT/PETIT MATERIEL * ECOLES	61329			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/12501-02	FRAIS ENTRET./FONCTION. BATIMENTS SCOLAIRES	60713	27.213,71	35.000,00	38.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR L'ENSEIGNEMENT	60714	48.948,23	60.000,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.596,79	9.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT	61332	53.410,99	63.000,00	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.313,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/127-02	FOURN.POUR VEHICULE * CAR SCOLAIRE	60715		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/127-03	FOURN.CARBURANT * CAR SCOLAIRE	60715	16.302,19	18.500,00	18.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
722/127-06	PREST.TIERS * CAR SCOLAIRE	61341	638,18	3.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72201/124-12	LOCATION MODULE ECOLE BIERWART	61321	9.842,40	10.000,00	10.050,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
72205/124-12	LOCATION MODULE ECOLE HEMPTINNE	61321	5.851,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72207/124-12	LOCATION MODULES ECOLE MARCHOVELETTE	61321	17.428,92	17.800,00	11.300,00			
72210/123-48	BIEN-ETRE AU TRAVAIL * GESTION CONFLITS	61319	8.954,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		522.075,96	655.350,00	677.977,36	608.900,00	608.900,00	608.900,00
000/72	Transferts							
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. enseignement	67111	52,80		500,00	500,00	500,00	500,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. enseignement	67111	497,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/33201-01	CECP * COTIS.DE MEMBRE et COTIS. NUMERIQUE(CREOS)	63212	6.201,77	6.294,63	6.294,63	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722/33201-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SCOLAIRES (ens.communal)	63212	10.475,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
722/33202-02	SUBS. ASSOC.SCOLAIRES (ens.communautaire)	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/44301-01	AVANT.SOC.EC. LIBRES * ENTREES BASSIN NATATION	63612	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/44302-01	AVANT.SOC.EC. LIBRES(autres qu'entrées et trspt bas.natation)	63612	2.689,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/44303-01	AVANT. SOC. EC.LIBRES * TRANSPORT BASSIN NATATION	63612	29.971,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/445-01	CONTRIBUTION AFSCA	63617	1.035,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722/44501-01	SUBV. FONCTIONN. ASBL FERN'EXTRA	63617	25.500,00	30.500,00	30.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
729/000/72	Total Transferts		87.422,42	94.594,63	95.094,63	109.800,00	109.800,00	109.800,00
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENSEIGNEMENT)	65104	27.094,13	35.328,27	39.953,41	32.166,19	32.166,19	32.166,19
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	851,12	736,94	736,94	629,74	629,74	629,74
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (ENSEIGNEMENT)	64103	44.144,72	46.658,02	46.658,02	28.010,62	28.010,62	28.010,62
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.601,04	4.601,04	4.601,04	4.601,04	4.601,04	4.601,04
72201/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.285,00	1.001,73	1.001,73	709,05	709,05	709,05
72201/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.874,22	6.149,94	6.149,94	6.438,61	6.438,61	6.438,61
72206/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.912,07	2.502,34	2.502,34	2.081,56	2.081,56	2.081,56
72206/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.238,54	12.681,05	12.681,05	13.140,74	13.140,74	13.140,74
72207/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	507,77	308,42	308,42	104,26	104,26	104,26
72207/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.742,38	4.979,49	4.979,49	5.228,47	5.228,47	5.228,47
729/000/7x	Total Dette		104.250,99	114.947,24	119.572,38	93.110,28	93.110,28	93.110,28
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.097.150,93	1.281.485,57	1.328.466,74	1.235.310,49	1.235.310,49	1.235.310,49
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.097.150,93	1.281.485,57	1.328.466,74	1.235.310,49	1.235.310,49	1.235.310,49

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-19	BENEVOLATS * POINT LECTURE HAMBRAINE	62019	1.195,48	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/000/70	Total Personnel		1.195,48	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Fonctionnement							
767/123-11	FRAIS ABONNEMENT TEL./INTERNET * POINT LECTURE HAMBRAINE	61312		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/124-48	POINT LECTURE - HAMBRAINE * FR.FONCTIONNEMENT	61329	5.159,06	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		5.159,06	8.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		6.354,54	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
767/00075	Total Bibliothèques publiques		6.354,54	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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
000/70	Personnel							
761/111-01	TRAITEMENT ETUDIANTS * OPERATION "ETE SOLIDAIRE (SPW)	62001		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
761/113-01	COTIS.PAT. ORPSS * ETUDIANTS/OPERATION ETE SOLIDAIRE	62201		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762/111-02	TRAIT. APE * ENTRET. MAISONS DE VILLAGE	62002	23.414,48	24.043,20	24.043,20	24.485,39	24.485,39	24.485,39
762/112-02	Pécule vac.personnel APE * entretien des salles	62102	1.707,31	1.783,23	1.838,23	1.818,88	1.818,88	1.818,88
762/115-42	CHEQUES REPAS * PERS.NETT./SALLES	62542	504,00	756,00	918,00	762,00	762,00	762,00
76233/113-02	Cot. patron. ONSS pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.882,62	7.066,25	7.035,05	7.198,25	7.198,25	7.198,25
76408/111-19	INDEMNITE VOLONTARIAT * CONVENTION MME PIRQUET (CENTRE SPORTIF)	62019		525,00	900,00	900,00	900,00	900,00
789/000/70	Total Personnel		32.508,41	37.973,68	38.534,48	38.964,52	38.964,52	38.964,52
000/71	Fonctionnement							
761/12402-48	OPERATION "PLACE AUX ENFANTS"	61329		1.000,00	1.000,00			
761/12403-48	FRAIS DIVERS * ANIMATIONS JEUNESSE	61329	2.596,09	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
761/12404-48	FRAIS FONCTIONNEMENT "COMMISSION COMM.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE"	61329		500,00	500,00			
762/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.176,95	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/12402-48	FRAIS DIVERS * ANIMATIONS CULTURELLES	61329	12.095,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/12403-48	BIBLIOTHECA (Programme Gestion Archives Culturelles) * GAL	61329	1.669,00	1.669,00	1.702,38	1.705,00	1.705,00	1.705,00
762/12404-48	ACHAT MOBILIER/MATERIEL *SALLES	61329	4.106,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/12409-48	FONCTIONNEMENT/ANIMATIONS * COMMISSION DES AINES	61329	1.349,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/12410-48	FRAIS DIVERS*COMMUNE DU COMMERCE EQUITABLE	61329	178,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/125-02	ENTRETIEN DES SALLES * ACHAT DE FOURNITURES	60713	9.428,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/125-03	SALLES* ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	15.181,96	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/125-06	ENTRETIEN DES SALLES * PREST.DE TIERS	61331	2.885,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-12	SALLES*ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.123,52	21.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
762/125-15	SALLES* EAU POUR BATIMENTS	61335	3.070,38	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/124-02	FRAIS DE FETES,CEREMONIES ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES	60712	8.571,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
763/124-06	PRESTATIONS ANIMATIONS SOCIALES DIVERSES	61321	391,14	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
763/12402-48	P.C.I.C. PHASE 2022-2026 * JUMELAGE TIEBELE	61329	27.702,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/125-06	ENTRET./REPAR. MONUMENTS AUX MORTS * PREST.TIERS	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/12402-02	PETIT MAT./FOURN.TECHN. POUR INSTALL.SPORTIVES/SALLES DE SPORT	60712	8.931,37	3.500,00	3.500,00			
764/12403-02	FOURNITURE/ENTRETIEN * ESPACES DE JEUX	60712	1.697,26	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/124-06	PRESTATIONS TIERS POUR INSTAL.SPORTIVES	61321		1.000,00	1.000,00			
764/12401-06	PREST.TIERS * ENTRETIEN TERRAIN SYNTHETIQUE FORVILLE	61321	2.404,27					
764/124-12	LOCATION/ENTRET. MATERIEL. * INFRASTRUCT.SPORTIVES	61321	167,94	800,00	800,00			
764/12402-48	Frais divers * animations sportives	61329	750,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BAT. SPORTIFS	60713	9.669,72					
764/125-03	FOURN. COMBUSTIBLES INSTALL.SPORTIVES	60714	3.638,67	1.000,00	1.182,94			
76403/124-12	LOCATION MODULES * INSTALL. SPORTIVES FORVILLE	61321	27.880,23	7.500,00	4.443,90			
76403/124-48	AMENAGT MODULES * INSTALL.SPROTIVES FORVILLE	61329	141,19					
76407/124-12	LOCATION MODULE * SPORT MARCHOVELETTE	61321	4.836,12	4.800,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
76408/122-01	HONOR./INDEMNITE POUR EXPERTISE	61201		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76408/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL/MOBILIER	61321	1.190,93	1.222,58	1.222,58			
76408/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS	60713	82,65	500,00	500,00			
76408/125-03	FOURN. COMBUSTIBLES(plaquettes) * RCA	60714	13.697,27	4.000,00				
76408/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.094,29	1.000,00	1.000,00			
76408/140-06	PREST.TIERS CSAF/RCA * ESSAIS SOLS TERRAIN PADEL	61351		1.700,00	3.700,00			
789/000/71	Total Fonctionnement		183.709,57	209.191,58	205.551,80	172.805,00	172.805,00	172.805,00
000/72	Transferts							
761/33201-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
761/33203-02	CONTRIB. ASBL "LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	63212	198,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
761/33204-02	SUBS.EXCEPT. UNITE SCOUTE NLB (amélioration accueil et sécurité)	63212			3.000,00			
761/33207-02	SUBSIDE: PROJET "JEUNES"	63212	650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/445-01	AFFILIATION AU CRECCIDE ASBL * Carrefour Rég. et Comm. de la Citoyenneté et de la Démocratie	63617	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
762/33201-01	CENTRE CULTUREL ANDENNE * AHESION CONTRAT-PROGRAMME 2025-2029	63212	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/33202-02	SUBSIDES AUX ASSOC.3EME AGE	63212	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
762/33203-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	63212	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE MUSIQUE ET ART DRAM.	63212	7.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
762/33219-02	SUBS. FONCTIONNEMENT * LES AVETTES DU MONT DES FRENES	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762/33223-02	SUBSIDE * ETE MOSAN	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/33224-02	SUBSIDE ASBL FERNEL'EVENTS * ORGANISATION : FERNEL'MUSIC FESTIVAL	63212			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/43501-01	SOUTIEN au projet : NAMUR CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE EN 2030	63617			1.000,00			
763/332-02	Subvention Jeux Intervillages	63212		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/33201-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS PATRIOTIQUES	63212	750,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
764/33201-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
764/33208-02	SUBSIDE EXCEPTIONNEL SCVM * 50ième ANNIVERSAIRE	63212		5.000,00	5.000,00			
764/33210-02	SUBSIDE QUENTIN CROES * COMPETITONS INTERN.TIR A L'ARC 2025	63212	250,00		250,00			
76408/44501-01	SUBSIDE TRAIT. PERSONNEL *ASBL CSAF	63617	30.000,00					
76408/44502-01	SUBSIDE lié au prix * RCA	63617	15.226,43	120.214,58	333.605,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
76408/44503-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT * CSAF	63617	25.000,00					
780/332-02	SUBSIDE BOUKE (Anc. Canal C)	63212	5.140,05	5.335,37	5.335,37	5.447,41	5.447,41	5.447,41
789/000/72	Total Transferts		140.794,48	212.210,95	432.851,37	467.108,41	467.108,41	467.108,41
000/7x	Dette							
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	364,86	315,82	315,82	257,00	257,00	257,00
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.875,71	3.450,85	3.450,85	4.141,02	4.141,02	4.141,02
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.161,79	1.010,15	1.010,15	781,96	781,96	781,96
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.250,10	6.300,12	6.300,12	7.560,14	7.560,14	7.560,14
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			1.128,75			
76201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.046,08	8.564,62	8.564,62	8.086,39	8.086,39	8.086,39
76201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.426,21	9.876,37	9.876,37	10.348,04	10.348,04	10.348,04
76202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	771,15	601,16	601,16	425,51	425,51	425,51
76202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.525,26	3.690,73	3.690,73	3.863,97	3.863,97	3.863,97
76205/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	622,90	378,35	378,35	127,90	127,90	127,90
76205/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.817,46	6.108,33	6.108,33	6.413,73	6.413,73	6.413,73
76208/211-01	Interêts empr. NLB/SDA	65104	297,28					

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76208/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.874,78					
76209/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.984,45	6.612,73	6.612,73	6.243,48	6.243,48	6.243,48
76209/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.277,94	7.625,52	7.625,52	7.989,70	7.989,70	7.989,70
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNAUX (SPORTS)	65104	3.194,69	2.808,74	12.421,77	27.040,16	27.040,16	27.040,16
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	9.985,02	10.368,26	10.368,26	22.957,57	22.957,57	22.957,57
76403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.880,41	3.731,81	3.731,81	3.578,42	3.578,42	3.578,42
76403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.609,97	4.758,57	4.758,57	4.911,96	4.911,96	4.911,96
76408/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			7.069,37			
77703/211-01	Interêts emprunt maison de la ruralité Forville	65104	54,50					
77703/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.843,69					
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			808,92			
789/000/7x	Total Dette		112.864,25	76.202,13	94.822,20	114.726,95	114.726,95	114.726,95
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		469.876,71	535.578,34	771.759,85	793.604,88	793.604,88	793.604,88
789/00075	Total Education Popul. et Arts		469.876,71	535.578,34	771.759,85	793.604,88	793.604,88	793.604,88

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	FRAIS ENTRET./FONCT. BATIMENTS CULTES	60713	8.328,76	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS DU CULTE	61331	3.630,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
790/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	134,57	200,00		200,00	200,00	200,00
790/126-01	LOYERS/LOGEMENT PRETRES DESSERVANTS	61000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		12.093,33	33.200,00	33.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBSIDE DE FONCT.FABRIQUE D'EGLISE-BIERWART	63617	4.339,79	5.915,18	5.915,18	1.569,46	1.569,46	1.569,46
79002/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE-CORTIL WODON	63617	3.659,20	6.060,13	6.060,13	7.539,36	7.539,36	7.539,36
79003/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE FORVILLE	63617	6.880,53	13.899,05	13.899,05	15.470,17	15.470,17	15.470,17
79004/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE FRANC-WARET	63617	7.880,91	6.020,90	6.020,90	4.211,17	4.211,17	4.211,17

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79005/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE HEMPTINNE	63617	6.575,42	3.937,58	3.937,58	13.229,86	13.229,86	13.229,86
79006/435-01	SUBSIDE DE FONCT.FABR.EGLISE HINGEON	63617	6.991,00	9.322,73	9.322,73	6.124,17	6.124,17	6.124,17
79007/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE MARCHOVELETTE	63617	13.831,21	16.029,03	16.029,03	11.183,62	11.183,62	11.183,62
79008/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE NOV.LES BOIS	63617	1.829,27	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
79009/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE SART D'AVRIL	63617	8.171,56	8.171,56	8.171,56	8.171,56	8.171,56	8.171,56
79010/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE PONTILLAS	63617	3.210,27	2.463,74	2.463,74	1.890,58	1.890,58	1.890,58
79011/435-01	SUBSIDE FONCT.FABR.EGLISE TILLIER	63617	12.716,50	28.836,80	28.836,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00
79012/43501-01	SUBSIDE FONCTIONN.EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	63617	1.457,30	1.249,60	1.249,60	1.097,23	1.097,23	1.097,23
79012/43502-01	INDEMNITE LOGEMENT*PASTEUR EGL.PROTESTANTE ANDENNE	63617	348,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
799/000/72	Total Transferts		77.891,00	102.403,30	102.403,30	84.984,18	84.984,18	84.984,18
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.475,46	1.311,38	7.677,76	1.089,19	1.089,19	1.089,19
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.476,89	14.320,23	14.320,23	15.322,61	15.322,61	15.322,61
79001/211-01	Intérêts emprunts Culte Bierwart	65104	30,69					
79001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.291,47					
79002/211-01	Intérêts emprunts Culte cortil-wodon	65104	81,22					
79002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.708,59					
79005/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	14,53					
79005/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.558,84					
79008/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	59,38					
79008/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.366,81					
799/000/7x	Total Dette		35.063,88	15.631,61	21.997,99	16.411,80	16.411,80	16.411,80
799/00073	Sous-Total Cultes		125.048,21	151.234,91	157.401,29	131.595,98	131.595,98	131.595,98
799/00075	Total Cultes		125.048,21	151.234,91	157.401,29	131.595,98	131.595,98	131.595,98

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
801/124-48	ACTIONS SOCIALES DIVERSES * SYNERGIE CPAS	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
830/12201-03	SERVICE DE MEDIATION POUR CONFLITS DE VOISINAGE	61203			750,00	750,00	750,00	750,00
832/124-02	FRAIS FUNERAIRES * INDIGENTS	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
839/000/71	Total Fonctionnement			3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
000/72	Transferts							
831/332-02	SUBSIDE* ASSOCIATION SOLIDARITE LOCALE(colis alimentaires)	63212	209,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	63617	1.048.569,65	1.048.569,65	1.174.705,85	1.195.034,64	1.195.034,64	1.195.034,64
833/331-01	PRIME * ADAPTATION LOGEMENT HANDICAP	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/331-01	PRIME * ADAPTATION LOGEMENT SENIOR	63211	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
839/000/72	Total Transferts		1.048.979,12	1.051.169,65	1.177.305,85	1.197.634,64	1.197.634,64	1.197.634,64
000/7x	Dette							
83107/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	773,47	602,97	602,97	426,79	426,79	426,79
83107/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.535,86	3.701,83	3.701,83	3.875,58	3.875,58	3.875,58
839/000/7x	Total Dette		4.309,33	4.304,80	4.304,80	4.302,37	4.302,37	4.302,37
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.053.288,45	1.058.474,45	1.185.360,65	1.205.687,01	1.205.687,01	1.205.687,01
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		100.000,00				
839/000/78	Total Prélèvements			100.000,00				
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.053.288,45	1.158.474,45	1.185.360,65	1.205.687,01	1.205.687,01	1.205.687,01

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
844/123-07	Frais de correspondance * AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	61312		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/123-11	M.C.A.E. BIERWART * FR.TELEPHONE	61312	424,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
844/125-02	FOURNITURES ENTRET.BAT.*MAISON COMM.ACCUEIL ENFANCE BT	60713	950,65	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
844/125-03	Fournitures de combustibles * MCAE BIERWART	60714	4.413,68	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments * MCAE BIERWART	61331	155,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/125-12	Fournitures d'électricité * MCAE BIERWART	61332	2.424,14	3.000,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
844/125-15	FOURN. EAU * M.C.A.E. BIERWART	61335	2.942,14	2.500,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		11.311,04	14.600,00	13.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/72	Transferts							
844/33101-01	ALLOCATIONS NAISSANCE	63211	7.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/33102-01	PRIMES EPARGNE PRENUPTIALE	63211		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
844/33103-01	PRIME "PETITE ENFANCE"	63211	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
844/33104-01	OCTROI CHEQUES COMMERCES - NOUV.ARRIV./MARIAGES/N.O. ....(paiement)	63211	3.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
844/44501-01	CONTRIB.FRAIS GARDIENNES ENCADREES IMAJE	63617	2.975,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/44502-01	CONTRIB.IMAJE * MAISON COMM. ACCUEIL ENFANCE A BIERWART (MCAE)	63617	56.000,00	58.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
849/000/72	Total Transferts		80.825,65	88.750,00	83.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		92.136,69	103.350,00	96.950,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		92.136,69	103.350,00	96.950,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-06	PREST.TIERS*RECOURS SERVICE ALE/MISE TRAVAIL CHOMEURS	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
859/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
859/00073	Sous-Total Emploi			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
859/00075	Total Emploi			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/124-06	PRESTATIONS DE TIERS-ANALYSE D'EAU(analyse chimique)	61321		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
870/124-12	ENTRETIEN MAT. TECHN. * DEFIBRILATEURS	61321	538,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
870/124-48	ACTIONS DIVERSES EN FAVEUR DE LA SANTE	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
872/000/71	Total Fonctionnement		538,61	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
000/72	Transferts							
871/33202-02	SUBSIDE CROIX ROUGE EGHEZEE/FERNELMONT	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
872/000/72	Total Transferts		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.038,61	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
872/00075	Total Institutions de soins		1.038,61	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Prévision	2026 Conseil	2026 Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/122-03	MARCHE * STERILISATION DES CHATS ERRANTS	61203	3.978,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/12401-02	ACHAT PRODUITS * LUTTE C/ INDESIRABLES, NUISIBLES	60712		250,00	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
875/12403-02	ACHAT FOURNITURES POUR PETITS ANIMAUX	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/124-06	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES (dératisation,...)	61321	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
875/12401-06	ENLEVEMENT/TRAIT. * CADAVRES D'ANIMAUX	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/12402-02	ACHAT SACS "PMC"	60712	8.899,90	11.000,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
876/12403-02	ACHAT SACS BIODEGRADABLES + SUPPORTS	60712	1.842,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
876/12401-06	COLLECTE DECHETS MENAGERS ET ORGANIQUES	61321	168.919,00	168.669,72	168.669,72	168.000,00	168.000,00	168.000,00
876/12402-06	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS	61321	94.003,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
876/12404-06	TRAITEMENT DECHETS CIMETIERES	61321	1.905,27	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/12406-06	TRAITEMENT DECHETS ORGANIQUES	61321	22.202,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/12409-06	COLLECTE & VALORIS. ENCOMBRANTS * BEP (VIA Ressourcerie Namuroise)	61321	30.694,76	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
876/12410-06	COLLECTE DES PAPIERS/CARTONS	61321	1.150,94	8.292,10	8.292,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
876/12401-48	ACHAT CONTAINERS A PUCE	61329	2.240,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
876/12402-48	ACHAT CONTAINERS PAPIER/CARTON (JAUNE)	61329	2.714,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/12410-48	CENTRE DE TRI HALL VOIRIE * LOC./TRSPT CONTAINERS/VALORIS.DECHETS	61329	22.578,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		368.128,51	416.211,82	416.811,82	411.500,00	411.500,00	411.500,00
000/72	Transferts							
876/445-01	CONTRIB.FRAIS FONCT.PARC A CONTAINERS	63617	221.967,00	215.490,50	215.490,50	239.118,75	239.118,75	239.118,75
876/000/72	Total Transferts		221.967,00	215.490,50	215.490,50	239.118,75	239.118,75	239.118,75
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		590.095,51	631.702,32	632.302,32	650.618,75	650.618,75	650.618,75
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		590.095,51	631.702,32	632.302,32	650.618,75	650.618,75	650.618,75

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
877/332-01	COTISATION INTERCOMMUNALE INASEP	63212	14.912,38	15.347,91	15.347,91	15.610,98	15.610,98	15.610,98
877/33201-01	CONVENTION INASEP * AFFILIATION SERVICE AGREA	63212	7.478,38	7.714,58	7.714,58	7.848,00	7.848,00	7.848,00
877/000/72	Total Transferts		22.390,76	23.062,49	23.062,49	23.458,98	23.458,98	23.458,98
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNAUX - EGOUTTAGE	65104	13.198,57	13.313,98	13.313,98	13.343,05	13.343,05	13.343,05
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.041,45	7.249,74	7.249,74	8.699,69	8.699,69	8.699,69
87703/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	15.787,76	15.172,74	15.172,74	14.529,70	14.529,70	14.529,70
87703/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	15.387,23	16.125,52	16.125,52	16.917,42	16.917,42	16.917,42
877/000/7x	Total Dette		50.415,01	51.861,98	51.861,98	53.489,86	53.489,86	53.489,86
877/00073	Sous-Total Eaux usées		72.805,77	74.924,47	74.924,47	76.948,84	76.948,84	76.948,84
877/00075	Total Eaux usées		72.805,77	74.924,47	74.924,47	76.948,84	76.948,84	76.948,84

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							
879/11101-02	TRAIT. APE * CONSEILLER ENERGIE	62002	53.720,37	55.407,14	55.427,08	56.812,70	56.812,70	56.812,70
879/11201-02	PECULE VACANCES * CONSEILLER ENERGIE	62102	3.939,16	4.126,82	4.126,82	4.238,40	4.238,40	4.238,40
879/115-42	CHEQUES REPAS * CONSEILLER ENERGIE	62542	792,00	1.176,00	1.341,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
87933/11301-02	COT.PAT.ONSS * APE SPECIFIQUE (Conseiller énergie)	62202	15.784,86	16.284,22	16.289,67	16.679,18	16.679,18	16.679,18
879/000/70	Total Personnel		74.236,39	76.994,18	77.184,57	79.026,28	79.026,28	79.026,28
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	OUTILLAGE/EQUIPEMENT *SERVICE CIMETIERES	60712	1.637,97	2.000,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/12401-48	ACHAT TECHN. * VERDURISATION DES CIMETIERES	61329	2.681,80	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/12501-02	FOURNIT.ENTRETIEN BATIMENTS*CIMETIERES ET MORGUE	60713	7.100,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
878/12503-02	ACHAT COLUMBARIUMS/CAVURNES....	60713	2.187,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
878/12505-02	ACHAT CAVEAUX PREFABRIQUES + PLAQUES IDENTIF. POUR OSSUAIRES	60713		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/12506-02	FRAIS ENTRETIEN CONCESSION HOLOGNE-THONUS A FW (Legs Mme marie Hologne)	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-06	ENTRETIEN CIMETIERES * PREST.TIERS	61331	96,80	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/12501-06	PREST.TIERS BAT. * INHUMATION DEPOUILLES MORTELLES VERS OSSUAIRES	61331		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/125-12	ELECTRICITE BATIMENT * MORGUE	61332	248,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	520,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
878/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULE CIMETIERES	60715	146,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
878/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULE CIMETIERES	61341	910,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/140-12	LOCATION MATERIEL * EXHUMATIONS/CIMETIERES	61351		10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/124-06	PREST.TIERS * PEB BAT.PUBLICS - CERTIF./ACTUALIS. (via centrale d'achat BEP et autres)	61321	1.633,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12405-06	TRACTION CHEVALINE POUR PETITS TRAVAUX	61321	1.231,18	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12401-48	FOURN. TECHNIQUES * CONSEILLERS ENERGIE & POLLEC	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/12402-48	JOURNEE DE L'ARBRE * FRAIS DIVERS	61329	1.977,33	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12404-48	SENSIBILISATIONS A L'ENVIRONNEMENT	61329	4.674,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/12405-48	SENSIBILIS. A L'ENERGIE ET AU CLIMAT * EVENEMENTS/ANIMATIONS	61329		1 500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
879/12406-48	SENSIBILIS. A L' ENERGIE & AU CLIMAT	61329		4.600,00	4.600,00			
879/12407-48	Amélioration du réseau bulles à verre-Bulles interrées	61329		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
879/12411-48	ACTIONS DIVERSES BIODIVERSITE * LIGNEUX ...	61329	7.859,83	12.000,00	12.000,00	30.816,00	30.816,00	30.816,00
879/12416-48	APPEL A PROJETS " DEMARCHE ZERO DECHETS " (CONVENTION BEP)	61329		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/12417-48	ACQUIS.MATERIEL/DIVERSES INFRACTIONS ENVRT. (cages,lecteur puce,...)	61329	2.080,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/140-02	ACHAT FOURN. * SENTIERS / ITINERAIRES BALISES	60717		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/14001-02	ACHAT FOURN./ENTRET.*PLANTATIONS/ESPACES VERTS	60717	258,57	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/14002-02	ACHAT EQUIPTS ENVIRT/ESPACES VERTS (POUBELLES,BANCS PUBLICS,...)	60717	2.779,37	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
879/140-06	TRAVAUX/ENTRETIEN ESPACES VERTS * PREST.TIERS	61351	24.742,50	30.000,00	10.000,00			
879/14001-06	ENVRT * PREST.TIERS / GESTION DE POLLUTION	61351	25.705,25					
879/000/71	Total Fonctionnement		88.473,40	144.930,00	124.530,00	121.046,00	121.046,00	121.046,00
000/72	Transferts							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/32201-01	PARRAINAGE RUCHE(S)	63122	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
879/33101-01	PRIME A L'ACQUISITION DE VELO ELECTRIQUE	63211	4.084,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/33102-01	SUBS.AUX MENAGES * PLANTATION LIGNEUX INDIGENES (droit de tirage)	63211				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/33201-02	subside "inter environnement wallonie"	63212		307,56	307,56	307,56	307,56	307,56
879/000/72	Total Transferts		4.784,40	11.007,56	11.007,56	26.007,56	26.007,56	26.007,56
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.491,54	5.183,92	5.183,92	5.116,90	5.116,90	5.116,90
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.117,06	4.527,94	4.527,94	5.018,83	5.018,83	5.018,83
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.453,39	1.254,35	3.519,49	1.024,57	1.024,57	1.024,57
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.604,94	20.443,24	20.443,24	22.640,18	22.640,18	22.640,18
879/000/7x	Total Dette		27.666,93	31.409,45	33.674,59	33.800,48	33.800,48	33.800,48
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		195.161,12	264.341,19	246.396,72	259.880,32	259.880,32	259.880,32
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		195.161,12	264.341,19	246.396,72	259.880,32	259.880,32	259.880,32

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							
930/111-22	JETONS PRESENCE MEMBRES CCATM	62022	1.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
939/000/70	Total Personnel		1.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/71	Fonctionnement							
922/12201-01	HONORAIRES * PROCES VERBAL IMPLANTATION PERMIS URBANISME	61201	6.348,44	8.000,00	2.784,21			
922/12301-02	FRAIS DE GESTION * LOGEMENTS SOCIAUX HG ET SDA	60711	18.519,93	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
922/125-02	AMENAGT HABITATS MODULAIRES A PONTILLAS	60713		2.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
922/125-06	ENTRET.LOGTS SOCIAUX(à charge communale) * VIA FOYER NAMUROIS	61331	8.871,47	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
922/125-12	ELECTRICITE * HABITATS MODULAIRES A PONTILLAS	61332		500,00	2.700,00			
922/125-15	EAU * HABITATS MODULAIRES PONTILLAS	61335		1.500,00	1.500,00			
930/12201-02	HONORAIRES/ETUDES * P.C.D.R.	61202		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/123-17	FRAIS DE FORMATION * CCATM	61319			220,00	450,00	450,00	450,00
930/12301-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	61319	159,93	1.000,00	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
930/124-02	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN	60712	211,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/124-06	AMGT ESPACES PUBLICS (PRESTATIONS TIERS)	61321		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/124-48	ACHAT MOBILIER URBAIN ET ESPACES PUBLICS	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/12401-48	AMENAGT/ENTRET. ESPACES PUBLICS (ACHAT FOURN.)	61329	8.730,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
930/12402-48	ACTIONS DE DEVELOPPEMENT RURAL * FRW	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		42.842,40	68.500,00	71.204,21	64.450,00	64.450,00	64.450,00
000/72	Transferts							
922/33101-01	SUBSIDES A LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	2.235,00	3.725,00	3.725,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
922/332-48	VRSTS REDUCTION P.I. * LOCATAIRES LOGTS SOCIAUX	67151	3.375,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/33201-01	COTISATION *AFFILIATION ASBL A.I.S.	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
930/33201-02	SUBSIDE * ASBL A.I.S.	63212	3.183,49	3.183,49	3.274,09	3.274,09	3.274,09	3.274,09
930/445-01	CONTRIB.FRAIS FONCTIONNEMENT FOND.RURALE DE WALLONNIE	63617	9.970,10	10.284,40	10.284,40	10.284,40	10.284,40	10.284,40
939/000/72	Total Transferts		18.788,59	24.717,89	24.808,49	26.033,49	26.033,49	26.033,49
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.414,16	24.098,02	24.098,02	27.611,58	27.611,58	27.611,58
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	17.226,92	10.060,21	10.060,21	6.472,95	6.472,95	6.472,95
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.497,94	1.797,52	1.797,52	2.157,03	2.157,03	2.157,03
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	38.657,62	40.908,52	40.908,52	31.904,92	31.904,92	31.904,92
939/000/7x	Total Dette		76.796,64	76.864,27	76.864,27	68.146,48	68.146,48	68.146,48
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		139.877,63	173.082,16	175.876,97	161.629,97	161.629,97	161.629,97
939/00075	Total Logement - Urbanisme		139.877,63	173.082,16	175.876,97	161.629,97	161.629,97	161.629,97

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		404.831,06	404.831,06	404.831,06
000/000/66	Total Exercices antérieurs		404.831,06	404.831,06	404.831,06

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							
000/161-01	PRESTATIONS GENERALES/ RECETTES IMPREVUES	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	23.373,71	24.436,15	23.364,59	24.380,44	24.380,44	24.380,44
00025/465-02	REFORME APE * Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	584.871,08	611.329,41	611.329,41	559.136,75	559.136,75	559.136,75
009/000/61	Total Transferts		608.244,79	635.765,56	634.694,00	583.517,19	583.517,19	583.517,19
000/62	Dette							
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	21.517,73	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		21.517,73	15.100,00	15.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		629.762,52	650.965,56	649.894,00	596.217,19	596.217,19	596.217,19
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		629.762,52	650.965,56	649.894,00	596.217,19	596.217,19	596.217,19

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 COMMUNES/DOTATION PRINCIPALE	73406	2.050.190,45	2.100.291,73	2.098.919,35	2.132.386,15	2.132.386,15	2.132.386,15
02510/466-09	COMPENS.FORFAITISATION REDUCT.PI	73406	9.131,91	9.131,91	1.702,65	1.702,65	1.702,65	1.702,65
029/000/61	Total Transferts		2.059.322,36	2.109.423,64	2.100.622,00	2.134.088,80	2.134.088,80	2.134.088,80
029/00063	Sous-Total Fonds		2.059.322,36	2.109.423,64	2.100.622,00	2.134.088,80	2.134.088,80	2.134.088,80
029/00065	Total Fonds		2.059.322,36	2.109.423,64	2.100.622,00	2.134.088,80	2.134.088,80	2.134.088,80

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							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110			500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-02	REDEV. * PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/361-03	REDEV. * PERMIS URBANISME ET URBANISATION	70110	11.455,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
040/361-04	TAXE DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (autres que CI)	70110	12.982,51	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/361-48	REDEVANCE * CHANGEMENT PRENOM	70110		1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00
040/362-07	REDEVANCE * PV IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS	70120	5.330,00	8.000,00	8.000,00			
040/362-48	REDEVANCES * PRESTATIONS TECHNIQUES DIVERSES	70120	420,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/36201-48	REDEVANCE GOBELETS	70120		1.000,00	1.000,00			
040/363-06	REDEV. POUR ENLEV.& ENTREP. VEH. ABANDON.S/VOIE PUBLIQUE	70130		500,00		500,00	500,00	500,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSION DES CENDRES,COLUMBARIUM	70130	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-11	REDEVANCE * EXHUMATIONS	70130	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/363-16	REDEVANCE * SACS PMC/SACS BIO+SUPPORTS	70130	1.536,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	5.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES MATS D'EOLIENNES DESTINEES A LA PROD.INDUSTR.D'ELECTRICITE	70170	127.500,00	127.500,00	127.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.634,33	1.634,33	1.634,33	1.532,14	1.532,14	1.532,14
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	2.547.357,27	2.565.867,99	2.696.720,10	2.620.503,45	2.620.503,45	2.620.503,45
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	3.742.066,19	4.037.874,42	4.047.238,42	4.046.221,20	4.046.221,20	4.046.221,20
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	154.658,08	164.435,31	164.435,31	176.295,37	176.295,37	176.295,37
04001/361-04	TAXE DELIVRANCE PASSEPORTS	70110	43.570,00	43.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
04001/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	473.779,25	495.000,00	495.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
04001/363-16	REDEVANCE * CONTENEURS A PUCE	70130	3.872,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	8.348,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04002/361-04	TAXE DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	70110	20.954,00	20.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04002/363-16	REDEVANCE CONTAINEURS JAUNES	70130	4.626,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04003/361-04	TAXE DELIVRANCE CARTE D'IDENTITE	70110	30.730,20	30.000,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04020/465-48	"ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AVENIR WALLON" - COMPLEMENT REGIONAL	73405	148.926,51	148.926,51	148.926,51	148.926,51	148.926,51	148.926,51

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/61	Total Transferts		7.352.967,02	7.711.238,56	7.880.954,67	7.866.958,67	7.866.958,67	7.866.958,67
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.352.967,02	7.711.238,56	7.880.954,67	7.866.958,67	7.866.958,67	7.866.958,67
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.352.967,02	7.711.238,56	7.880.954,67	7.866.958,67	7.866.958,67	7.866.958,67

Groupe fct : 059 Assurances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes * ASSURANCES	77100		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/000/60	Total Prestations			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	30.564,94	15.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
059/000/61	Total Transferts		30.564,94	15.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/62	Dette							
050/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	858,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
059/000/62	Total Dette		858,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
059/00063	Sous-Total Assurances		31.422,94	17.850,00	42.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
059/00065	Total Assurances		31.422,94	17.850,00	42.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.713,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-01	PRODUITS POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	446,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.165,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-14	CHEQUES REPAS * CONTRIBUTION TRAVAILLEUR	71309	3.799,74	5.737,76	5.737,76	6.660,59	6.660,59	6.660,59
123/000/60	Total Prestations		9.124,72	10.237,76	10.237,76	11.160,59	11.160,59	11.160,59
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES * SANCTIONS ADMINISTRATIVES (RECETTE)	70910	2.383,03	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	15.741,05	16.135,22	16.135,22	17.535,29	17.535,29	17.535,29

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/380-48	CONTRIBUTIONS DES ENTREPR./MENAGES * CONGE POLITIQUE	71309			913,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.735,02	6.784,64	6.784,64	5.805,61	5.805,61	5.805,61
104/465-48	SUBV.CONSEILLER EN AMGT TERRITOIRE ET ENVIR.	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
104/46501-48	SUBV. AGENT ENERGIE - POLLEC 2022 (RH)	73405	75.140,22	91.520,56	91.520,56	91.520,56	91.520,56	91.520,56
104/46502-48	SUBV.MATERIEL D'AIDE AU DEPOUILLEMENT ELECTION (PATSY)	73405	1.500,00					
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	31.747,06	32.737,20	32.737,20	33.758,22	33.758,22	33.758,22
10408/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	43.165,58	42.673,85	42.673,85	42.166,65	42.166,65	42.166,65
10408/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	12.564,89	13.001,31	13.001,31	13.452,89	13.452,89	13.452,89
10410/465-02	SUBV. RW * PACTE POUR UNE FONCT. PUBL. ..SOLIDE ET SOLIDAIRE.	73405	2.066,54	2.422,79	2.422,79	2.422,79	2.422,79	2.422,79
123/000/61	Total Transferts		214.043,39	229.275,57	230.188,61	232.162,01	232.162,01	232.162,01
123/00063	Sous-Total Administration générale		223.168,11	239.513,33	240.426,37	243.322,60	243.322,60	243.322,60
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges* Charges personnel adm.	66622			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
123/000/68	Total Prélèvements				50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
123/00065	Total Administration générale		223.168,11	239.513,33	290.426,37	343.322,60	343.322,60	343.322,60

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							
124/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
124/161-05	CONCESSIONS DE DROITS ACCORD.	71304	,03	,03	,03	,03	,03	,03
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES AU SECTEUR PRIVE	71320	10.742,04	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/164-01	LOCATIONS IMMOBILIERES AU SECTEUR PUBLIC	71320	5.930,87	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
129/000/60	Total Prestations		16.672,94	9.250,03	9.250,03	12.370,03	12.370,03	12.370,03
000/61	Transferts							
124/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES POUR NON CONSTRUCTIONS	70910	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37
129/000/61	Total Transferts		74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		16.747,31	9.324,40	9.324,40	12.444,40	12.444,40	12.444,40
129/00065	Total Patrimoine privé		16.747,31	9.324,40	9.324,40	12.444,40	12.444,40	12.444,40

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
000/60	Prestations							
330/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers * ZONE POLICE	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
399/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
399/00065	Total Justice - Police			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.042,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/161-01	VENTE DE MITRAILLES * SERVICE VOIRIE	71301	1.260,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/161-14	CHEQUES REPAS * CONTRIBUTION TRAVAILLEUR	71309	3.336,49	5.059,78	5.059,78	5.149,61	5.149,61	5.149,61
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499/000/60	Total Prestations		7.640,08	12.559,78	12.559,78	12.649,61	12.649,61	12.649,61
000/61	Transferts							
421/46506-02	DISPENSE VERSEMENT P.P.	73405	47.084,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
499/000/61	Total Transferts		47.084,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		54.724,97	72.559,78	72.559,78	72.649,61	72.649,61	72.649,61
000/68	Prélèvements							
421/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges* Dettes voiries	66622			75.070,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
499/000/68	Total Prélèvements				75.070,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		54.724,97	72.559,78	147.629,96	172.649,61	172.649,61	172.649,61

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	REDEVANCE VOIRIES * ORES Assets & ELIA S.O.	71304			637,58	637,58	637,58	637,58
552/161-05	REDEVANCE VOIRIES * ORES Assets & ELIA S.O.	71304	98.941,48	89.513,18	99.622,22	99.622,22	99.622,22	99.622,22
552/16101-05	CONCESSION DE DROIT ACCORDE * BORNE DE RECHARGEMET ELECTRIQUE	71304		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552/161-48	VENTE ELECTRICITE * INSTALL. PHOTOVOTAIQUE.	71309	1.943,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562/161-14	CHEQUES REPAS * CONTRIBUTION TRAVAILLEUR	71309	150,42	229,99	229,99	235,44	235,44	235,44
562/161-48	VENTE CARTES I.G.N. ET CARTES POSTALES	71309		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562/16101-48	Récupération diverses activités de la F@brik	71309		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562/163-01	LOCATION DES SALLES DE LA F@BRIK	71320		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
599/000/60	Total Prestations		101.035,79	102.393,17	113.139,79	113.145,24	113.145,24	113.145,24
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDE IDEFIN	75711	67.008,50	67.018,24	67.018,24	74.275,75	74.275,75	74.275,75
552/280-01	DIVIDENDES * SA MARCHOVENT (Soc. Coop.)	75711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599/000/62	Total Dette		67.008,50	67.518,24	67.518,24	74.775,75	74.775,75	74.775,75
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		168.044,29	169.911,41	180.658,03	187.920,99	187.920,99	187.920,99
599/00065	Total Commerce - Industrie		168.044,29	169.911,41	180.658,03	187.920,99	187.920,99	187.920,99

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	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	10.636,86	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED (et autres)	71360		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
640/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
651/16301-01	LOCATIONS CHASSES	71320	2.140,88	2.183,21	2.183,21	2.227,47	2.227,47	2.227,47
651/16302-01	RECETTE PREC.MOB.SUR LOC.CHASSE	71320	917,52	935,66	935,66	954,63	954,63	954,63
699/000/60	Total Prestations		13.695,26	27.118,87	27.118,87	27.182,10	27.182,10	27.182,10
699/00063	Sous-Total Agriculture		13.695,26	27.118,87	27.118,87	27.182,10	27.182,10	27.182,10
699/00065	Total Agriculture		13.695,26	27.118,87	27.118,87	27.182,10	27.182,10	27.182,10

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

						2026

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-14	CHEQUES REPAS * CONTRIBUTION TRAVAILLEUR	71309	153,69	229,99	229,99	235,44	235,44	235,44
721/161-48	RECUPERATION FRAIS SCOLAIRES* ACTIVITES MATERNELLES	71309	14.602,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.328,09	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/161-14	CHEQUES REPAS * CONTRIBUTION TRAVAILLEUR	71309	864,37	1.286,20	1.286,20	1.198,39	1.198,39	1.198,39
722/161-48	RECUPERATION FRAIS SCOLAIRES* ACTIVITES PRIMAIRES	71309	71.022,72	120.000,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
729/000/60	Total Prestations		90.971,76	143.516,19	163.516,19	151.433,83	151.433,83	151.433,83
000/61	Transferts							
720/46301-01	CONTRIB.AUTORITE SUP. * FRAIS FONCT.DE L'ENSEIGT	73403	349.115,75	350.000,00	375.211,93	370.000,00	370.000,00	370.000,00
720/46302-01	CONTRIB.AUTORITE SUP. * AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES	73403	56.871,18	57.000,00	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
720/46303-01	CONTRIB.AUTORITE SUP. * COURS PHILOSOPHIQUES	73403	10.755,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
720/46305-01	SUBV.FEDER.W-B * CONSEILLER EN PREVENTION	73403	5.202,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/46304-01	SUBV. FEDER.W-B * PACE D'EXCELLENCE - GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLE	73403	13.782,00	13.782,00	17.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/380-48	RAMASSAGE SCOLAIRE * CONTRAT TEC	71309	11.035,66	11.000,00	11.000,00			
722/461-01	REMBOURS.AUTORITE SUP. * FRAIS DEPLAC.VELO PERSONNEL ENSGT	73401	353,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/46302-01	SUBV.COMMUNAUTE FR.* MANOLO - DECRET 07/02/2019	73403	3.272,14	3.272,14	3.272,14	3.230,97	3.230,97	3.230,97
722/46304-01	SUBV. FEDER.W-B * PACE D'EXCELLENCE - GRATUITE SCOLAIRE 1° et 2° PRIMAIRE	73403	16.559,00	16.559,00	15.251,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUT.SUP.DES INTERETS EMPR. -CONSTR.SCOLAIRES	75144	851,12	736,94	736,94	629,74	629,74	629,74
722/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL-SURVEILLANCE DE MIDI	73405	7.640,02	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
722/485-01	LOYER * LOCAUX ASBL FERN'EXTRA	73619	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel * AVIQ (contrat CAP/école March.))	73619		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	4.601,04	4.601,04	4.601,04	4.601,04	4.601,04	4.601,04
729/000/61	Total Transferts		481.239,19	483.551,12	510.945,05	492.061,75	492.061,75	492.061,75
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		572.210,95	627.067,31	674.461,24	643.495,58	643.495,58	643.495,58
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		572.210,95	627.067,31	674.461,24	643.495,58	643.495,58	643.495,58

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-04	INSCRIPTIONS/ACTIVITES * POINT LECTURE	71309	640,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/000/60	Total Prestations		640,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		640,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		640,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	INTERVENTIONS DES MENAGES * ACTIVITES JEUNESSE/CULTURE	71309	1.305,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.621,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/161-14	CHEQUES REPAS * CONTRIBUTION TRAVAILLEUR	71309	91,56	137,34	137,34	138,91	138,91	138,91
763/163-01	LOCATIONS SALLES	71320	12.010,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
763/16301-01	LOCATION SALLE SERON * TT TILLIER	71320	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763/16302-01	LOCATION MAIS.RUR.FV * LES AVETTES	71320	1.409,79	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
789/000/60	Total Prestations		19.637,42	17.437,34	17.437,34	19.138,91	19.138,91	19.138,91
000/61	Transferts							
761/46505-48	SUBV.SPW * OPERATION "ETE SOLIDAIRE"	73405		2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
763/465-48	Contribution autorité sup. JUMELAGE TIEBELE	73405	2.298,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
789/000/61	Total Transferts		2.298,00	2.240,00	2.240,00	52.240,00	52.240,00	52.240,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		21.935,42	19.677,34	19.677,34	71.378,91	71.378,91	71.378,91
789/00065	Total Education Popul. et Arts		21.935,42	19.677,34	19.677,34	71.378,91	71.378,91	71.378,91

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				500,00	500,00	500,00
844/161-01	VENTE CHEQUES-COMMERCE	71301	200,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
849/000/60	Total Prestations		200,00	475,00	475,00	975,00	975,00	975,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		200,00	475,00	475,00	975,00	975,00	975,00
849/00065	Total Aide sociale et familiale		200,00	475,00	475,00	975,00	975,00	975,00

Groupe fct : 859 Emploi

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
851/485-01	Contrib. de l' ALE dans les frais de fonctionnement de l'AC Fernelmont	73619	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
859/000/61	Total Transferts		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
859/00063	Sous-Total Emploi		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
859/00065	Total Emploi		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/106-01	NC / RISTOURNE * ENVIRONNEMENT	77100	16.442,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
876/000/60	Total Prestations		16.442,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/61	Transferts							
875/465-48	SUBVENTION * STERILISATION CHATS ERRANTS	73405	4.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/000/61	Total Transferts		4.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		20.962,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		20.962,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

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 ACCORD.AUX CIMETIERES	71304	7.125,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
879/161-14	CHEQUES REPAS * CONTRIBUTION TRAVAILLEUR	71309	143,88	213,64	213,64	235,44	235,44	235,44
879/000/60	Total Prestations		7.268,88	14.213,64	14.213,64	14.235,44	14.235,44	14.235,44
000/61	Transferts							
879/46504-48	SUBV. SPW * PROJET "COMMUNES ENERG' ETIQUES"	73405	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/46509-48	SUBV. ACTIONS DIVERSES BIODIVERSITE (ligneux)	73405	1.000,00	12.000,00	12.000,00	45.816,00	45.816,00	45.816,00
879/46510-48	SUBV. AGENT CONSTATATEUR EN ENVIRONNEMENT	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/46517-48	SUBV. SPW * AQUIS.MAT./CONSTAT INFRACTIONS ENVRT.	73405	1.800,00					
879/000/61	Total Transferts		13.862,50	23.062,50	23.062,50	56.878,50	56.878,50	56.878,50
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		21.131,38	37.276,14	37.276,14	71.113,94	71.113,94	71.113,94
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		21.131,38	37.276,14	37.276,14	71.113,94	71.113,94	71.113,94

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/163-01	LOCATION LOGEMENTS HINGEON & SART D'AVRIL * FOYER NAMUROIS	71320	102.038,18	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
939/000/60	Total Prestations		102.038,18	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/61	Transferts							
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.226,92	10.060,21	10.060,21	6.472,95	6.472,95	6.472,95
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143	38.657,62	40.908,52	40.908,52	31.904,92	31.904,92	31.904,92
930/465-01	SUBV. RW * FRAIS FONCTIONNEMENT CCATM	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/61	Total Transferts		58.384,54	53.468,73	53.468,73	40.877,87	40.877,87	40.877,87
000/62	Dette							
922/280-01	DIVIDENDES ENTREP.PRIVEES (SOC.PETITE PROPR.TERRIENNE)	75711	61,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
939/000/62	Total Dette		61,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		160.484,60	138.528,73	138.528,73	140.937,87	140.937,87	140.937,87
939/00065	Total Logement - Urbanisme		160.484,60	138.528,73	138.528,73	140.937,87	140.937,87	140.937,87

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	59.050,00	0	4.501,86	63.551,86	0	63.551,86
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	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
059 Assurances	186.879,36	76.000,00	0	0	262.879,36	0	262.879,36
123 Administration générale	2.790.594,83	601.176,72	24.589,74	156.060,72	3.572.422,01	0	3.572.422,01
129 Patrimoine privé	0	49.100,00	0	8.195,32	57.295,32	0	57.295,32
139 Services généraux	151.883,25	19.140,00	3.800,00	0	174.823,25	0	174.823,25
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	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
369 Pompiers	0	31.500,00	186.612,58	0	218.112,58	0	218.112,58
399 Justice - Police	0	15.250,00	700.776,00	0	716.026,00	0	716.026,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.380.331,66	448.200,00	8.688,65	525.501,57	2.362.721,88	0	2.362.721,88
599 Commerce - Industrie	66.004,01	34.300,00	45.547,33	9.133,22	154.984,56	0	154.984,56
699 Agriculture	0	33.954,63	400,00	0	34.354,63	0	34.354,63
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	423.500,21	608.900,00	109.800,00	93.110,28	1.235.310,49	0	1.235.310,49
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	2.000,00	6.500,00	0	0	8.500,00	0	8.500,00
789 Education Popul. et Arts	38.964,52	172.805,00	467.108,41	114.726,95	793.604,88	0	793.604,88
799 Cultes	0	30.200,00	84.984,18	16.411,80	131.595,98	0	131.595,98
839 Sécurité et Assist. sociale	0	3.750,00	1.197.634,64	4.302,37	1.205.687,01	0	1.205.687,01
849 Aide sociale et familiale	0	13.100,00	80.750,00	0	93.850,00	0	93.850,00
859 Emploi	0	500,00	0	0	500,00	0	500,00
872 Institutions de soins	0	7.700,00	500,00	0	8.200,00	0	8.200,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	411.500,00	239.118,75	0	650.618,75	0	650.618,75
877 Eaux usées	0	0	23.458,98	53.489,86	76.948,84	0	76.948,84
879 Cimetières-Protec.environ.	79.026,28	121.046,00	26.007,56	33.800,48	259.880,32	0	259.880,32
939 Logement - Urbanisme	3.000,00	64.450,00	26.033,49	68.146,48	161.629,97	0	161.629,97
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.122.184,12	2.808.122,35	3.233.310,31	1.087.380,91	12.250.997,69		12.250.997,69
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		22.129,30
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		12.273.126,99
069 Prélèvements							301.000,00
Total général							12.574.126,99
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	100,00	583.517,19	12.600,00	596.217,19	0	596.217,19
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.134.088,80	0	2.134.088,80	0	2.134.088,80
049 Impôts et Redevances	0	7.866.958,67	0	7.866.958,67	0	7.866.958,67
059 Assurances	2.000,00	25.000,00	850,00	27.850,00	0	27.850,00
123 Administration générale	11.160,59	232.162,01	0	243.322,60	100.000,00	343.322,60
129 Patrimoine privé	12.370,03	74,37	0	12.444,40	0	12.444,40
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	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	12.649,61	60.000,00	0	72.649,61	100.000,00	172.649,61
599 Commerce - Industrie	113.145,24	0	74.775,75	187.920,99	0	187.920,99
699 Agriculture	27.182,10	0	0	27.182,10	0	27.182,10
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	151.433,83	492.061,75	0	643.495,58	0	643.495,58
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	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
789 Education Popul. et Arts	19.138,91	52.240,00	0	71.378,91	0	71.378,91
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	975,00	0	0	975,00	0	975,00
859 Emploi	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	16.000,00	3.000,00	0	19.000,00	0	19.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	14.235,44	56.878,50	0	71.113,94	0	71.113,94
939 Logement - Urbanisme	100.000,00	40.877,87	60,00	140.937,87	0	140.937,87
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	482.390,75	11.548.059,16	88.285,75	12.118.735,66	200.000,00	12.318.735,66
Balances exercice propre				Excédent	67.737,97	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		404.831,06
				Excédent	382.701,76	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.723.566,72
069 Prélèvements						0
Total général						12.723.566,72
Résultat général				Boni	149.439,73	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024-2026	Ecarts 2025-2026
	Exercices antérieurs			22.129,30	22.129,30	22.129,30

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	56.455,33	7.550,00	59.050,00	2.594,67	51.500,00
	Transferts					
	Dette	1.103,88	4.501,86	4.501,86	3.397,98	
	Total	57.559,21	12.051,86	63.551,86	5.992,65	51.500,00

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	994,25	5.000,00	5.000,00	4.005,75	
	Dette					
	Total	994,25	5.000,00	5.000,00	4.005,75	

059 Assurances

	Personnel	23.701,80	35.200,00	186.879,36	163.177,56	151.679,36
	Fonctionnement	73.106,74	76.000,00	76.000,00	2.893,26	
	Transferts					
	Dette					
	Total	96.808,54	111.200,00	262.879,36	166.070,82	151.679,36

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.350.749,53	2.738.023,24	2.790.594,83	439.845,30	52.571,59
	Fonctionnement	496.854,51	650.251,67	601.176,72	104.322,21	-49.074,95
	Transferts	39.988,02	24.323,38	24.589,74	-15.398,28	266,36
	Dette	155.395,13	155.708,33	156.060,72	665,59	352,39
	Total	3.042.987,19	3.568.306,62	3.572.422,01	529.434,82	4.115,39

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	28.404,99	44.661,27	49.100,00	20.695,01	4.438,73
	Transferts					
	Dette	8.083,38	9.427,50	8.195,32	111,94	-1.232,18
	Total	36.488,37	54.088,77	57.295,32	20.806,95	3.206,55

139 Services généraux

	Personnel	59.316,14	103.505,65	151.883,25	92.567,11	48.377,60
	Fonctionnement	2.006,83	10.080,00	19.140,00	17.133,17	9.060,00
	Transferts		3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	Dette					
	Total	61.322,97	117.385,65	174.823,25	113.500,28	57.437,60

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

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

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	6.003,16	23.000,00	31.500,00	25.496,84	8.500,00
	Transferts	268.726,05	186.614,30	186.612,58	-82.113,47	-1,72
	Dette	16.308,78			-16.308,78	
	Total	291.037,99	209.614,30	218.112,58	-72.925,41	8.498,28

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	1.630,06	15.750,00	15.250,00	13.619,94	-500,00
	Transferts	680.122,41	700.776,00	700.776,00	20.653,59	
	Dette					
	Total	681.752,47	716.526,00	716.026,00	34.273,53	-500,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.409.773,79	1.354.794,82	1.380.331,66	-29.442,13	25.536,84
	Fonctionnement	391.446,59	469.327,93	448.200,00	56.753,41	-21.127,93
	Transferts	6.114,75	10.625,75	8.688,65	2.573,90	-1.937,10
	Dette	435.622,30	503.923,86	525.501,57	89.879,27	21.577,71
	Total	2.242.957,43	2.338.672,36	2.362.721,88	119.764,45	24.049,52

599 Commerce - Industrie

	Personnel	56.773,82	61.171,77	66.004,01	9.230,19	4.832,24
	Fonctionnement	1.246,74	36.000,00	34.300,00	33.053,26	-1.700,00
	Transferts	102.604,34	44.818,94	45.547,33	-57.057,01	728,39
	Dette	6.729,59	7.822,15	9.133,22	2.403,63	1.311,07
	Total	167.354,49	149.812,86	154.984,56	-12.369,93	5.171,70

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	14.627,60	20.490,23	33.954,63	19.327,03	13.464,40
	Transferts	1.600,00	1.159,27	400,00	-1.200,00	-759,27
	Dette					
	Total	16.227,60	21.649,50	34.354,63	18.127,03	12.705,13

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

	Personnel	383.401,56	435.822,37	423.500,21	40.098,65	-12.322,16
	Fonctionnement	522.075,96	677.977,36	608.900,00	86.824,04	-69.077,36
	Transferts	87.422,42	95.094,63	109.800,00	22.377,58	14.705,37
	Dette	104.250,99	119.572,38	93.110,28	-11.140,71	-26.462,10
	Total	1.097.150,93	1.328.466,74	1.235.310,49	138.159,56	-93.156,25

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.195,48	1.500,00	2.000,00	804,52	500,00
	Fonctionnement	5.159,06	8.500,00	6.500,00	1.340,94	-2.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	6.354,54	10.000,00	8.500,00	2.145,46	-1.500,00

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	32.508,41	38.534,48	38.964,52	6.456,11	430,04
	Fonctionnement	183.709,57	205.551,80	172.805,00	-10.904,57	-32.746,80
	Transferts	140.794,48	432.851,37	467.108,41	326.313,93	34.257,04
	Dette	112.864,25	94.822,20	114.726,95	1.862,70	19.904,75
	Total	469.876,71	771.759,85	793.604,88	323.728,17	21.845,03

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	12.093,33	33.000,00	30.200,00	18.106,67	-2.800,00
	Transferts	77.891,00	102.403,30	84.984,18	7.093,18	-17.419,12
	Dette	35.063,88	21.997,99	16.411,80	-18.652,08	-5.586,19
	Total	125.048,21	157.401,29	131.595,98	6.547,77	-25.805,31

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel					
	Fonctionnement		3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	Transferts	1.048.979,12	1.177.305,85	1.197.634,64	148.655,52	20.328,79
	Dette	4.309,33	4.304,80	4.302,37	-6,96	-2,43
	Total	1.053.288,45	1.185.360,65	1.205.687,01	152.398,56	20.326,36

849 Aide sociale et familiale

	Personnel					
	Fonctionnement	11.311,04	13.200,00	13.100,00	1.788,96	-100,00
	Transferts	80.825,65	83.750,00	80.750,00	-75,65	-3.000,00
	Dette					
	Total	92.136,69	96.950,00	93.850,00	1.713,31	-3.100,00

859 Emploi

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

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	538,61	7.700,00	7.700,00	7.161,39	
	Transferts	500,00	500,00	500,00		
	Dette					
	Total	1.038,61	8.200,00	8.200,00	7.161,39	

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	368.128,51	416.811,82	411.500,00	43.371,49	-5.311,82
	Transferts	221.967,00	215.490,50	239.118,75	17.151,75	23.628,25
	Dette					
	Total	590.095,51	632.302,32	650.618,75	60.523,24	18.316,43

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	22.390,76	23.062,49	23.458,98	1.068,22	396,49
	Dette	50.415,01	51.861,98	53.489,86	3.074,85	1.627,88
	Total	72.805,77	74.924,47	76.948,84	4.143,07	2.024,37

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	74.236,39	77.184,57	79.026,28	4.789,89	1.841,71
	Fonctionnement	88.473,40	124.530,00	121.046,00	32.572,60	-3.484,00
	Transferts	4.784,40	11.007,56	26.007,56	21.223,16	15.000,00
	Dette	27.666,93	33.674,59	33.800,48	6.133,55	125,89
	Total	195.161,12	246.396,72	259.880,32	64.719,20	13.483,60

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.450,00	3.000,00	3.000,00	1.550,00	
	Fonctionnement	42.842,40	71.204,21	64.450,00	21.607,60	-6.754,21
	Transferts	18.788,59	24.808,49	26.033,49	7.244,90	1.225,00
	Dette	76.796,64	76.864,27	68.146,48	-8.650,16	-8.717,79
	Total	139.877,63	175.876,97	161.629,97	21.752,34	-14.247,00

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024-2026	Ecarts 2025-2026
	Exercices antérieurs	2.727.480,79	1.890.831,58	404.831,06	-2.322.649,73	-1.486.000,52

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts	608.244,79	634.694,00	583.517,19	-24.727,60	-51.176,81
	Dette	21.517,73	15.100,00	12.600,00	-8.917,73	-2.500,00
	Total	629.762,52	649.894,00	596.217,19	-33.545,33	-53.676,81

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	2.059.322,36	2.100.622,00	2.134.088,80	74.766,44	33.466,80
	Dette					
	Total	2.059.322,36	2.100.622,00	2.134.088,80	74.766,44	33.466,80

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	7.352.967,02	7.880.954,67	7.866.958,67	513.991,65	-13.996,00
	Dette					
	Total	7.352.967,02	7.880.954,67	7.866.958,67	513.991,65	-13.996,00

059 Assurances

	Prestations		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Transferts	30.564,94	40.000,00	25.000,00	-5.564,94	-15.000,00
	Dette	858,00	850,00	850,00	-8,00	
	Total	31.422,94	42.850,00	27.850,00	-3.572,94	-15.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	9.124,72	10.237,76	11.160,59	2.035,87	922,83
	Transferts	214.043,39	230.188,61	232.162,01	18.118,62	1.973,40
	Dette					
	Total	223.168,11	240.426,37	243.322,60	20.154,49	2.896,23

129 Patrimoine privé

	Prestations	16.672,94	9.250,03	12.370,03	-4.302,91	3.120,00
	Transferts	74,37	74,37	74,37		
	Dette					
	Total	16.747,31	9.324,40	12.444,40	-4.302,91	3.120,00

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

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

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	7.640,08	12.559,78	12.649,61	5.009,53	89,83
	Transferts	47.084,89	60.000,00	60.000,00	12.915,11	
	Dette					
	Total	54.724,97	72.559,78	72.649,61	17.924,64	89,83

599 Commerce - Industrie

	Prestations	101.035,79	113.139,79	113.145,24	12.109,45	5,45
	Transferts					
	Dette	67.008,50	67.518,24	74.775,75	7.767,25	7.257,51
	Total	168.044,29	180.658,03	187.920,99	19.876,70	7.262,96

699 Agriculture

	Prestations	13.695,26	27.118,87	27.182,10	13.486,84	63,23
	Transferts					
	Dette					
	Total	13.695,26	27.118,87	27.182,10	13.486,84	63,23

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

	Prestations	90.971,76	163.516,19	151.433,83	60.462,07	-12.082,36
	Transferts	481.239,19	510.945,05	492.061,75	10.822,56	-18.883,30
	Dette					
	Total	572.210,95	674.461,24	643.495,58	71.284,63	-30.965,66

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	640,50	1.000,00	1.000,00	359,50	
	Transferts					
	Dette					
	Total	640,50	1.000,00	1.000,00	359,50	

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	19.637,42	17.437,34	19.138,91	-498,51	1.701,57
	Transferts	2.298,00	2.240,00	52.240,00	49.942,00	50.000,00
	Dette					
	Total	21.935,42	19.677,34	71.378,91	49.443,49	51.701,57

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	200,00	475,00	975,00	775,00	500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	200,00	475,00	975,00	775,00	500,00

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Dette					
	Total	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	16.442,00	16.000,00	16.000,00	-442,00	
	Transferts	4.520,00	3.000,00	3.000,00	-1.520,00	
	Dette					
	Total	20.962,00	19.000,00	19.000,00	-1.962,00	

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	7.268,88	14.213,64	14.235,44	6.966,56	21,80
	Transferts	13.862,50	23.062,50	56.878,50	43.016,00	33.816,00
	Dette					
	Total	21.131,38	37.276,14	71.113,94	49.982,56	33.837,80

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	102.038,18	85.000,00	100.000,00	-2.038,18	15.000,00
	Transferts	58.384,54	53.468,73	40.877,87	-17.506,67	-12.590,86
	Dette	61,88	60,00	60,00	-1,88	
	Total	160.484,60	138.528,73	140.937,87	-19.546,73	2.409,14

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					