

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	14.327.816,15				
Engagements à déduire (-)	2	13.068.572,27				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	1.259.243,88				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		14.494.654,51		14.494.654,51	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.403.865,26		14.403.865,26	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		90.789,25		90.789,25	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					13.114.828,52
Prévisions de dépenses (-)	8					13.043.672,72
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					71.155,80

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
13110/113-21/2024	Cotisation de responsabilisation <i>Selon simulation SPF Pensions du 25/10/2024.</i>	62401	186.804,00	186.804,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		186.804,00	186.804,00	

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

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	98,80	150,00	150,00	150,00	150,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	2.832,87	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		2.931,67	2.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00		
000/7x	Dette								
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	43,09						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728		500,00	500,00	500,00	500,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	911,22	500,00	500,00	500,00	500,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	919,60						
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.392,44	29.150,86	29.150,86	25.767,96	25.767,96		
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.019,33	80.959,77	80.959,77	84.011,03	84.011,03		
009/000/7x	Total Dette		111.285,68	113.110,63	113.110,63	112.778,99	112.778,99		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		114.217,35	115.760,63	120.760,63	120.428,99	120.428,99		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		114.217,35	115.760,63	120.760,63	120.428,99	120.428,99		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/72	Transferts								
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.295,48	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00		
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	89,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
049/000/72	Total Transferts		10.384,48	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		10.384,48	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		10.384,48	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
050/117-01	Assurances contre les accidents du travail	62701	88.770,64	90.000,00	94.500,00	95.000,00	95.000,00	
059/000/70	Total Personnel		88.770,64	90.000,00	94.500,00	95.000,00	95.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	28.219,95	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23.191,32	24.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	11.032,78	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		62.444,05	67.500,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	
000/72	Transferts							
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		125,00	125,00	125,00	125,00	
059/000/72	Total Transferts			125,00	125,00	125,00	125,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		151.214,69	157.625,00	166.625,00	168.125,00	168.125,00	
059/00075	Total Assurances		151.214,69	157.625,00	166.625,00	168.125,00	168.125,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	630.000,00		370.000,00			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	280.000,00	86.643,46	513.163,82			
069/000/78	Total Prélèvements		910.000,00	86.643,46	883.163,82			
069/00075	Total Prélèvements		910.000,00	86.643,46	883.163,82			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des Bourgmestre et Echevins	62021	234.766,17	246.395,87	246.395,87	258.599,92	258.599,92	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers communaux	62022	19.558,36	25.150,00	25.150,00	29.000,00	29.000,00	
101/116-01	Pensions des anciens Mandataires communaux	62600	86.090,72	92.598,60	92.598,60	121.579,32	121.579,32	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	408.919,18	437.123,22	437.123,22	447.512,23	447.512,23	
104/111-02	Traitements du personnel APE	62002	483.522,87	582.797,92	582.797,92	738.320,08	738.320,08	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	30.430,98	31.723,14	31.723,14	32.466,03	32.466,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/112-02	Pécules de vacances du personnel APE	62102	33.264,65	34.626,89	36.308,71	38.506,15	38.506,15	
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	73.432,26	80.015,73	80.015,73	82.081,86	82.081,86	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	109.176,23	117.532,56	117.532,56	120.050,55	120.050,55	
10402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Agent POLLEC	62002	27.843,78	54.827,74	55.027,74	56.893,47	56.893,47	
10402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - Agent POLLEC	62102	1.943,38	1.334,64	1.565,41	3.936,01	3.936,01	
1040233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.655,07	17.045,84	17.045,84	17.688,16	17.688,16	
10403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - égalité des chances	62002	38.238,51	40.027,63	40.027,63	41.021,10	41.021,10	
10403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - égalité des chances	62102	2.909,47	2.919,03	2.991,28	2.991,26	2.991,26	
1040333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - égalité des chances	62202	11.241,48	11.768,11	11.768,11	12.060,18	12.060,18	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE	62202	141.410,96	171.356,83	171.356,83	217.080,48	217.080,48	
123/000/70	Total Personnel		1.711.404,07	1.947.243,75	1.949.428,59	2.219.786,80	2.219.786,80	
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des Mandataires communaux	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	
101/123-11	Frais de téléphone mandataires	61312		250,00	250,00	250,00	250,00	
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - mandataires	61509	464,63	500,00	500,00	500,00	500,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.591,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		500,00	500,00	500,00	500,00	
104/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	434,77	550,00	550,00	550,00	550,00	
104/123-02	Fournitures administratives	60711	32.057,64	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
104/123-06	Prestations administratives de tiers - archivage	61311	6.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	41.920,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	34.273,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	25.688,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.722,59	5.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.639,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	14.979,28	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.423,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	178,00	500,00	750,00	500,00	500,00	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	5.883,82	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.154,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.599,41	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.257,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/127-12	Location du matériel de transport - Véhicule de fonction Directrice générale	61343	9.109,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
10401/123-06	Prestations de tiers pour confection de C.I.	61311	13.380,20	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	
10401/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - location logiciel MP + cartographie	61313	13.167,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10401/123-48	Autres frais administratifs - Elections	61319		10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
10402/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Flash-infos d'Orp-Jauche	61311	9.763,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10402/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - salaires	61313	23.173,67	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	
10403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - taxes, budgets & comptes	61313	10.411,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
10404/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - fournitures et interventions	61313	24.877,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10405/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - maintenances	61313	36.177,68	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
10406/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - maintenance du site Internet communal	61313	5.117,28	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
10407/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Serveur Cloud	61313		67.000,00	47.000,00	75.000,00	75.000,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	7.194,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs - frais pour la perception de l'I.P.P. <i>Selon courrier SPF Finances 14/10/2024.</i>	61319	35.682,17	39.482,46	39.828,95	43.213,61	43.213,61	
123/000/71	Total Fonctionnement		387.373,49	513.232,46	528.828,95	549.463,61	549.463,61	
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00	250,00	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de wallonie (UVCW) <i>Selon courrier UVCW 09/09/2024.</i>	63212	9.334,03	10.326,58	10.326,58	10.816,84	10.816,84	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales - administration	62802	837,90	900,00	900,00	900,00	900,00	
10402/415-02	Intervention dans les primes syndicales - Agent POLLEC	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
10403/415-02	Intervention dans les primes syndicales - égalité des chances	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
123/000/72	Total Transferts		10.265,03	11.676,58	11.676,58	12.166,84	12.166,84	
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.614,43	6.783,22	7.246,14	6.806,00	6.806,00	
104/215-02	Amendes et astreintes	65721		500,00	500,00	500,00	500,00	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.799,00	27.532,21	29.098,78	21.919,20	21.919,20	

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
123/000/7x	Total Dette		51.413,43	34.815,43	36.844,92	29.225,20	29.225,20		
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.160.456,02	2.506.968,22	2.526.779,04	2.810.642,45	2.810.642,45		
123/00075	Total Administration générale		2.160.456,02	2.506.968,22	2.526.779,04	2.810.642,45	2.810.642,45		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.369,50	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		
124/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	39.985,56	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	28.043,24	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.327,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	28.871,19	29.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.819,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.182,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.028,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		139.626,60	163.000,00	172.500,00	155.500,00	155.500,00		
000/72	Transferts								
124/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
129/000/72	Total Transferts			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/7x	Dette								
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	29.108,68	31.899,72	36.069,85	32.619,78	32.619,78		
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.543,54	5.941,63	5.941,63	5.224,62	5.224,62		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	102.055,04	104.571,60	109.416,50	116.271,35	116.271,35		
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	15.509,24	15.509,24	15.509,24	15.509,24	15.509,24		
129/000/7x	Total Dette		153.216,50	157.922,19	166.937,22	169.624,99	169.624,99		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		292.843,10	323.422,19	341.937,22	327.624,99	327.624,99		
129/00075	Total Patrimoine privé		292.843,10	323.422,19	341.937,22	327.624,99	327.624,99		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
131/118-01	Cotisations versées au service social collectif	62801	3.464,52	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
139/000/70	Total Personnel		3.464,52	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
000/71	Fonctionnement							
131/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. - contrôle médical	61203	332,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
131/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - DPO	61206	7.811,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
131/122-48	Indemnités diverses - chèques ALE	61209	14.280,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	15.029,52	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
131/124-48	Autres frais techniques - Journée du personnel communal	61329		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - taxe kilométrique	61604	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - entretien cabine hte tension	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
138/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - STC	60714	10.372,48	15.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		48.125,33	73.000,00	70.500,00	73.000,00	73.000,00	
000/7x	Dettes							
138/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.478,78	2.009,14	2.009,14	1.628,88	1.628,88	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.547,83	16.362,08	16.362,08	4.144,17	4.144,17	
139/000/7x	Total Dettes		18.026,61	18.371,22	18.371,22	5.773,05	5.773,05	
139/00073	Sous-Total Services généraux		69.616,46	98.621,22	96.121,22	86.023,05	86.023,05	
000/78	Prélèvements							
13110/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - cotisation de responsabilisation	66621	438.151,00		100.000,00			
139/000/78	Total Prélèvements		438.151,00		100.000,00			
139/00075	Total Services généraux		507.767,46	98.621,22	196.121,22	86.023,05	86.023,05	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité incendie (SWDE) Convention "hydrants" SWDE.	61331	26.700,15		28.000,00	20.000,00	20.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		26.700,15		28.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours du Brabant wallon <i>Arrêté du 06/12/2024.</i>	63617	274.699,52	276.661,94	276.661,94	281.287,43	281.287,43	
369/000/72	Total Transferts		274.699,52	276.661,94	276.661,94	281.287,43	281.287,43	
000/7x	Dette							
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation - Prêt Province BW pour SRI	64103	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
369/000/7x	Total Dette		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
369/00073	Sous-Total Pompiers		309.399,67	284.661,94	312.661,94	301.287,43	301.287,43	
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Secours	66621			50.000,00			
369/000/78	Total Prélèvements				50.000,00			
369/00075	Total Pompiers		309.399,67	284.661,94	362.661,94	301.287,43	301.287,43	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - gardien de la paix	62002	4.000,79					
380/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - gardien de la paix	62102	1.680,80					
380/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - gardien de la paix	62202	1.092,16					
399/000/70	Total Personnel		6.773,75					
000/71	Fonctionnement							
330/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe - Radars	60717	3.759,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
380/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. - gardien de la paix	61322	340,00					
380/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	242,79					
399/000/71	Total Fonctionnement		4.342,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation à la Zone de Police du Brabant Wallon Est <i>Selon projet de budget ZP BW Est.</i>	63617	864.115,21	933.244,43	933.244,43	989.239,10	989.239,10	
399/000/72	Total Transferts		864.115,21	933.244,43	933.244,43	989.239,10	989.239,10	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		875.231,00	937.244,43	938.244,43	994.239,10	994.239,10	
000/78	Prélèvements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Police	66621			50.000,00			
399/000/78	Total Prélèvements				50.000,00			
399/00075	Total Justice - Police		875.231,00	937.244,43	988.244,43	994.239,10	994.239,10	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements du personnel communal - STC	62001	164.100,60	171.189,73	171.189,73	174.791,51	174.791,51	
421/111-02	Traitements du personnel APE - STC	62002	687.090,74	721.826,44	728.326,44	737.896,09	737.896,09	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal - STC	62101	11.636,60	12.048,35	12.048,35	12.298,62	12.298,62	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel APE - STC	62102	53.289,34	51.123,07	51.197,65	53.802,44	53.802,44	
421/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - STC	62201	30.465,44	31.782,65	31.782,65	32.049,58	32.049,58	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC - STC	62401	39.200,93	42.213,53	42.213,53	43.130,07	43.130,07	
421/116-02	Rentes directement à charge de la commune - STC	62600	22.818,17	23.759,64	23.759,64	24.174,48	24.174,48	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE STC	62202	199.654,26	212.231,23	204.731,23	216.955,84	216.955,84	
499/000/70	Total Personnel		1.208.256,08	1.266.174,64	1.265.249,22	1.295.098,63	1.295.098,63	
000/71	Fonctionnement							
420/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - ballades cyclistes	61509		500,00	500,00	500,00	500,00	
420/124-48	Autres frais techniques - prestation de tiers en mobilité	61329	144,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises voirie	61201		12.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
421/123-02	Fournitures administratives	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	
421/123-11	Frais de téléphone	61312	2.190,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.847,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	
421/124-02	Fournitures techniques	60712	35.197,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
421/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	61322	11.354,07	12.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.451,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.575,55	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
421/126-01	Loyers et charges locatives - Occupation terrain S.N.C.B.	61000	37,46	50,00	50,00	50,00	50,00	
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	33.805,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	77.754,31	90.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	42.036,67	42.500,00	52.500,00	45.000,00	45.000,00	
421/127-12	Location du matériel de transport - véhicules	61343	11.278,52	11.500,00	11.500,00			
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	53.238,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	17.348,05	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	13.031,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
42101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - logiciel gestion parc de véhicules	61313			4.431,27			
423/140-02	Fournitures pour la voirie - signalisation routière	60717	6.742,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
425/140-02	Fournitures pour la voirie - plantations	60717	3.596,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
425/140-06	Prestations de tiers pour les plantations de la voirie	61351	11.351,95	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
425/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers	61352		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
42502/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Journée de l'arbre	60712	2.490,30					
426/140-02	Fournitures pour la voirie - éclairage public	60717	64.779,05	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	8.294,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
482/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - problématique des inondations	61201		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
482/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - Pr. supracommunal - Prév. inondations	61206			4.549,50	4.549,50	4.549,50	
482/140-06	Prestations de tiers pour les cours d'eau	61351	8.144,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
482/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau	61359		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		425.690,20	516.550,00	544.030,77	509.599,50	509.599,50	
000/72	Transferts							
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			400,00	40,00	40,00	
421/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		250,00	250,00	250,00	250,00	
421/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	
421/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales - STC	62802	1.163,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
482/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises agricoles suite mesures anti-inondations	67151		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
482/331-01	Primes anti-inondations	63211	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
499/000/72	Total Transferts		1.863,75	6.950,00	7.350,00	6.990,00	6.990,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	219.119,90	304.410,61	330.136,16	305.413,01	305.413,01	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	770.987,46	760.373,41	818.979,33	825.635,68	825.635,68	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	219,36	110,90	110,90			
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.842,51	4.951,00	4.951,00			
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41,24	20,84	20,84			
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	933,87	954,28	954,28			
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.089,12	7.463,24	14.734,01	9.284,03	9.284,03	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.940,90	4.125,58	6.414,52	6.687,62	6.687,62	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.455,05	41.739,50	42.431,28	35.073,31	35.073,31	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.092,33	75.237,04	76.125,16	65.808,30	65.808,30	
499/000/7x	Total Dette		1.092.721,74	1.199.386,40	1.294.857,48	1.247.901,95	1.247.901,95	
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.728.531,77	2.989.061,04	3.111.487,47	3.059.590,08	3.059.590,08	
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.728.531,77	2.989.061,04	3.111.487,47	3.059.590,08	3.059.590,08	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/122-48	Indemnités pour autres prestations - Chèques-commerces	61209	5.250,00	6.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	
521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Salon de l'Emploi	60712		600,00	600,00	600,00	600,00	
521/124-48	Autres frais techniques - Salon de l'Emploi	61329		300,00	300,00	300,00	300,00	
521/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Salon de l'Emploi	61000		600,00	600,00	600,00	600,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		5.250,00	7.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	
000/72	Transferts							
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561/332-02	Subside à l'asbl Tourisme-Culture Subvention annuelle (20.720€) + Parcours musical (4.000€ + 1.000€)	63212	24.720,00	24.720,00	24.720,00	25.720,00	25.720,00	
56101/332-02	Cotisation à la Maison du Tourisme du Brabant wallon	63212	885,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
599/000/72	Total Transferts		25.605,60	35.720,00	35.720,00	36.720,00	36.720,00		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		30.855,60	43.220,00	45.220,00	45.720,00	45.720,00		
599/00075	Total Commerce - Industrie		30.855,60	43.220,00	45.220,00	45.720,00	45.720,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
620/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - semences	60712		1.500,00	1.500,00				
620/124-48	Autres frais techniques - achat de poules à distribuer	61329	1.971,60	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		1.971,60	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.971,60	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
699/00075	Total Agriculture		1.971,60	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		

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

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
722/111-01	Traitements du personnel communal - Ecoles	62001	188.335,30	146.076,52	160.076,52	153.979,16	153.979,16		
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	118.693,85	137.124,23	132.124,23	101.408,09	101.408,09		
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	19.315,80	33.656,52	13.656,52				
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal - Ecoles	62101	18.228,83	13.847,33	16.781,64	8.944,44	8.944,44		
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	8.669,55	7.223,65	9.421,77	7.628,27	7.628,27		
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	352,23	140,04	1.360,06				
722/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Ecoles	62201	53.425,43	41.791,56	43.291,56	44.250,07	44.250,07		
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	5.949,11	10.463,79	2.963,79				
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC - Ecoles	62401	6.855,25	7.351,32	7.351,32	7.479,60	7.479,60		
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie - APE	62202	35.469,21	41.135,78	38.635,78	30.360,93	30.360,93		
729/000/70	Total Personnel		455.294,56	438.810,74	425.663,19	354.050,56	354.050,56		
000/71	Fonctionnement								
720/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. - écoles	61101		500,00	500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités - défraiements des bénévoles	61204	42.863,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
720/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - petit matériel	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	
720/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour les pers.	61322		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires	60713	32.098,98	32.500,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00	
720/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments scolaires	60714	25.827,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
720/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	13.647,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	62.421,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.301,16	61.250,00	41.250,00	50.000,00	50.000,00	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	8.293,60	9.500,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	
72001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - défraiements des bénévoles (aide dir.)	61204		2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72001/123-02	Fournitures pour les directions écoles communales	60711	2.320,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72001/123-13	Frais informatique - Directions écoles communales	61313	4.188,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - service de nettoyage/entretien des bâtiments	61331	86.285,49	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
720735/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - EC Jandrain/Noduwez	61204	710,30					
720735/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe - EC Jandrain/Noduwez	60711	1.508,85					
720735/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - EC Jandrain/Noduwez	61313	799,10					
720735/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - EC Jandrain/Noduwez	61316	815,99					
720735/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - EC Jandrain/Noduwez	60712	2.100,34					
720735/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Noduwez	61329	1.164,21					
7207351/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Noduwez - Manolo	61329	1.017,64					
720736/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - EC Jandrain/Marilles	61204		358,50	358,50	384,00	384,00	
720736/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe - EC Jandrain/Marilles	60711	425,68	1.434,00	1.434,00	1.536,00	1.536,00	
720736/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - EC Jandrain/Marilles	61313	245,30	1.075,50	1.075,50	1.152,00	1.152,00	
720736/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - EC Jandrain/Marilles	61316		1.792,50	1.792,50	1.536,00	1.536,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720736/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - EC Jandrain/Marilles	60712	1.936,26	1.792,50	1.792,50	1.920,00	1.920,00	
720736/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Marilles	61329	786,24	717,00	717,00	1.152,00	1.152,00	
7207361/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Marilles - Manolo	61329	445,55	1.245,00	371,49	1.210,00	1.210,00	
7207362/124-48	Autres frais techniques - Plan de pilotage Jandrain/Marilles	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	
720737/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - EC Jauche/Folx-les-Caves	61204	588,80	382,50	382,50	336,00	336,00	
720737/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe - EC Jauche/Folx-les-Caves	60711	1.343,64	1.530,00	1.530,00	1.344,00	1.344,00	
720737/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - EC Jauche/Folx-les-Caves	61313	2.007,18	1.147,50	1.147,50	1.008,00	1.008,00	
720737/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - EC Jauche/Folx-les-Caves	61316	787,29	1.912,50	1.912,50	1.344,00	1.344,00	
720737/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - EC Jauche/Folx-les-Caves	60712	1.756,18	1.912,50	1.912,50	1.680,00	1.680,00	
720737/124-48	Autres frais techniques - EC Jauche/Folx-les-Caves	61329	659,32	765,00	765,00	1.008,00	1.008,00	
7207371/124-48	Autres frais techniques - EC Jauche/Folx-les-Caves - Manolo	61329	200,00	1.330,00	1.343,46	1.280,00	1.280,00	
7207372/124-48	Autres frais techniques - Plan de pilotage Jauche/Folx-les-Caves	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
720740/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - EC Noduwez/Orp	61204	181,50	318,00	318,00	336,00	336,00	
720740/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe - EC Noduwez/Orp	60711	21,00	1.272,00	1.272,00	1.344,00	1.344,00	
720740/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - EC Noduwez/Orp	61313	534,40	954,00	954,00	1.008,00	1.008,00	
720740/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - EC Noduwez/Orp	61316	232,12	1.590,00	1.590,00	1.344,00	1.344,00	
720740/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - EC Noduwez/Orp	60712	1.276,06	1.590,00	1.590,00	1.680,00	1.680,00	
720740/124-48	Autres frais techniques - EC Noduwez/Orp	61329	580,92	636,00	636,00	1.008,00	1.008,00	
7207401/124-48	Autres frais techniques - EC Noduwez/Orp - Manolo	61329	637,96	1.045,00	631,02	1.080,00	1.080,00	
7207402/124-48	Autres frais techniques - Plan de pilotage Noduwez/Orp	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	
721/124-02	Fournitures classiques pour l'enseignement maternel	60712	19.679,99	23.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
722/122-03	Prestations des logopèdes	61203	73,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
722/123-02	Fournitures de bureau pour consommation directe - Enseignement primaire	60711	5.536,12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
722/123-11	Frais de téléphone	61312	15.548,48	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	12.678,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
722/124-02	Fournitures classiques pour l'enseignement primaire	60712	36.066,24	33.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	
722/124-08	Assurances du personnel enseignant et des élèves	61509	2.265,19	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	23.555,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	73.451,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
722/124-48	Autres frais techniques	61329	6.745,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
72201/124-48	Frais entrée piscines	61329	18.249,99	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
72202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - brevets cyclistes	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	
72202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - brevets cyclistes	61321		2.000,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		564.861,64	647.000,00	744.125,97	744.540,00	744.540,00	
000/72	Transferts							
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00	250,00	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement communal <i>Selon courrier CECP 11/09/2024. Cotisation membre CECP (3,142,67€) + Contribution numérique (3,220,36€).</i>	63212	5.797,21	5.900,00	6.550,00	6.363,03	6.363,03	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales - écoles	62802	931,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
7221/332-02	Subsides aux Comités scolaires communaux	63212	8.436,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7222/443-01	Avantages sociaux et subsides à l'école libre St-Joseph	63612	1.536,00	1.500,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	
7223/443-01	Avantages sociaux et subsides à l'école libre St-Martin	63612	864,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	
729/000/72	Total Transferts		20.964,21	21.700,00	22.850,00	21.763,03	21.763,03	
000/7x	Dette							
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29,92	2.500,00	11.245,80	8.537,60	8.537,60	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			8.011,72	10.752,45	10.752,45	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	20.479,75	22.742,59	23.515,69	18.482,69	18.482,69	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.013,64	2.761,93	2.761,93	2.477,13	2.477,13	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	163.306,76	149.825,89	151.387,77	147.691,20	147.691,20	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.546,23	5.632,79	5.632,79	5.722,97	5.722,97	
729/000/7x	Total Dette		192.376,30	183.463,20	202.555,70	193.664,04	193.664,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.233.496,71	1.290.973,94	1.395.194,86	1.314.017,63	1.314.017,63	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.233.496,71	1.290.973,94	1.395.194,86	1.314.017,63	1.314.017,63	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - bibliothèques	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	
767/124-02	Fournitures techniques pour les bibliothèques	60712	3.186,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Bibliothèques	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bibliothèques	61332	2.864,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bibliothèques	61335	135,72	500,00	500,00	500,00	500,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		7.626,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		7.626,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		7.626,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76102/111-01	Traitements du personnel communal - jobistes été solidaire	62001	6.531,70	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	
76102/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - jobistes été solidaire	62201	354,69	500,00	500,00	500,00	500,00	
76201/111-01	Traitements du personnel communal - jobistes CAP J - stages	62001	15.783,96	30.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	
76201/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - jobistes Cap J - stages	62201	810,84	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	
76202/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	44.674,43	46.974,50	47.224,50	48.347,58	48.347,58	
76202/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.425,43	3.463,80	3.536,16	3.564,20	3.564,20	
7620233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie - APE	62202	13.888,26	14.604,39	14.604,39	15.031,19	15.031,19	
789/000/70	Total Personnel		85.469,31	104.042,69	104.365,05	92.742,97	92.742,97	
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/123-11	Frais de téléphone	61312	2.239,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.679,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76101/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Cap J	61204	3.064,35	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	
76101/122-48	Indemnités pour autres prestations - indemnités bénévoles - Cap J	61209	410,67	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	
76101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Cap J	60712	7.600,93	7.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	
76101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Cap J	61321	15.717,27	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
76101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Cap J	61509		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
76101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Cap J	61327	1.965,40	3.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
76101/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Cap J	61000	1.397,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.009,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - projets culturels divers <i>Cinéma plein-air, Place aux artistes,...</i>	61321	5.371,28	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	
763/124-02	Frais de fêtes et cérémonies	60712	20.726,22	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
763/124-48	Cadeaux pour les Noces d'Or	61329	1.430,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76302/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - convivialité	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76302/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - convivialité	60712		750,00	750,00	750,00	750,00	
76302/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - journée convivialité	61321		750,00	750,00	750,00	750,00	
764/123-11	Frais de téléphone	61312		600,00	600,00			
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	775,61	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.297,20	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.861,63	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/126-01	Loyers et charges locatives	61000	15.399,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Cap Sports	60712	2.844,55	4.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
76401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Cap Sports	61321		2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
76401/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - Cap Sport	61321	500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	
76401/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Cap Sports	61327		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76401/124-48	Autres frais techniques - Cap Sports	61329	2.600,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
76401/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Cap Sports	61000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - plaines de jeux	60712	1.210,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
772/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Festival de Théâtre	61204			7.000,00	900,00	900,00	
772/124-48	Autres frais techniques - Festival de Théâtre	61329			4.000,00	100,00	100,00	
777/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Projets "environnement"	61201	1.150,00			650,00	650,00	
777/123-17	Frais de formation du personnel - Projets environnement	61319		600,00	600,00			
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Projets environnement	60712			2.500,00			
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Projets "environnement"	61321	750,00	1.200,00	1.200,00			
777/124-48	Autres frais techniques - Projets environnement	61329		800,00	800,00			
77701/124-48	Autres frais techniques - Journée bien-être animal	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		105.501,06	151.450,00	165.950,00	141.400,00	141.400,00	
000/72	Transferts							
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	297,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
76101/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		20,00	20,00	20,00	20,00	
76101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CRECCIDE	63212		330,00	330,00	330,00	330,00	
76101/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - asbl Maison des Jeunes	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
762/332-02	Subside TV- COM	63212	4.550,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
762/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Culturalité en hesbaye Brabançonne	63617	7.358,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76202/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Centre culturel Jodoigne-Orp-Jauche	63212	30.000,00	30.000,00	33.500,00	30.000,00	30.000,00	
76202/415-02	Intervention dans les primes syndicales - anim.soc.cult.	62802	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
7624/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CCBW	63212	885,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		245,00	245,00	245,00	245,00	
76301/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Subside Fanfare Orp	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
76302/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Subside Fanfare Jauche	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
76303/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Comité de Jumelage Jandrain-Restigné	63212			1.500,00			
76401/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Subside au club de basket d'Orp-Jauche	63212	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76402/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - ASBL Eskilibre	63212			2.000,00			
77201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Le Rideau Jandrinois	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
77202/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - La Compagnie de Baisieux	63212		1.000,00	1.000,00			
77203/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Le Théâtre d'Appoint	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
77204/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Zegotroupe	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
77205/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Le jeune Théâtre d'Appoint	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
777/332-01	Subside Petite Jauce	63212	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
789/000/72	Total Transferts		55.437,65	57.965,00	64.965,00	55.715,00	55.715,00	
000/7x	Dette							
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	14.318,93	12.286,41	12.286,41	10.092,83	10.092,83	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62.717,75	64.504,42	64.504,42	58.026,25	58.026,25	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	91,64	46,32	46,32			
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.074,75	2.120,08	2.120,08			
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.066,23	10.808,29	15.129,84	12.608,76	12.608,76	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.805,68	9.159,74	9.159,74	8.513,17	8.513,17	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	51.891,65	46.543,39	52.642,04	52.978,24	52.978,24	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	552,40	4.525,66	4.326,04	3.107,73	3.107,73	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.858,69	15.911,56	15.911,56	15.964,60	15.964,60	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	203,92	152,51	152,51	98,94	98,94	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.217,60	1.268,48	1.268,48	1.321,49	1.321,49	
777/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			593,06	804,26	804,26	
777/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			378,68	778,63	778,63	
789/000/7x	Total Dette		206.299,24	204.826,86	216.019,18	201.794,90	201.794,90	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		452.707,26	518.284,55	551.299,23	491.652,87	491.652,87	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		452.707,26	518.284,55	551.299,23	491.652,87	491.652,87	

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments cultuels	60713	6.924,89	5.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments cultuels	61331	2.622,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles cultuels	61000	9.604,48	15.000,00	7.500,00			
799/000/71	Total Fonctionnement		19.151,92	25.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/72	Transferts							
7901/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise d'Orp-le-Grand (Saints Martin et Adèle) <i>Conseil communal du 10/09/2024.</i>	63617	13.193,66	16.703,60	16.703,60	15.301,95	15.301,95	
7902/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Marilles (Saint Lambert) <i>Conseil communal du 10/09/2024.</i>	63617	15.088,45	11.427,30	11.427,30	9.566,97	9.566,97	
7903/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Jauche <i>Conseil communal du 05/11/2024.</i>	63617	1.318,85					
7904/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Folx-les-Caves (Saints Pierre et Paul) <i>Conseil communal du 05/11/2024.</i>	63617	4.605,94	4.723,81	4.723,81	2.535,47	2.535,47	
7905/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Jandrain (Saint Pierre) <i>Conseil communal du 10/09/2024.</i>	63617	6.900,54	7.821,18	8.071,51	4.868,70	4.868,70	
7906/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Jandrenouille (Saint Thibaut) <i>Conseil communal du 10/09/2024.</i>	63617	8.782,19	7.741,07	7.741,07	8.529,61	8.529,61	
7907/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise de Noduwez (Saint Georges) <i>Conseil communal du 10/09/2024.</i>	63617	7.515,41	9.525,64	9.525,64	11.415,77	11.415,77	
7908/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise d'Enines (Saint Feuillien) <i>Conseil communal du 05/11/2024.</i>	63617	6.160,17	6.582,97	6.582,97	6.175,46	6.175,46	
799/000/72	Total Transferts		63.565,21	64.525,57	64.775,90	58.393,93	58.393,93	
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.489,22	22.657,73	39.881,30	43.234,37	43.234,37	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.575,33	57.208,95	65.773,86	69.231,81	69.231,81	
799/000/7x	Total Dette		79.064,55	79.866,68	105.655,16	112.466,18	112.466,18	
799/00073	Sous-Total Cultes		161.781,68	169.392,25	192.431,06	180.860,11	180.860,11	
799/00075	Total Cultes		161.781,68	169.392,25	192.431,06	180.860,11	180.860,11	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - anim.socio-cult.	62002	43.285,69	45.528,54	45.778,54	46.876,44	46.876,44	
83201/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - anim.socio-cult.	62102	3.309,85	3.346,08	3.418,21	3.444,43	3.444,43	
83201/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - anim.socio-cult.	62202	13.456,78	14.154,76	14.154,76			
8320133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - anim.socio.-cult.	62202				14.573,88	14.573,88	
83501/111-01	Traitements du personnel communal - accueil extrascolaire non subsidié	62001	43.081,26	23.009,75	52.509,75	68.367,91	68.367,91	
83501/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - accueil extrascolaire	62002	147.763,40	156.963,00	160.963,00	161.203,90	161.203,90	
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.417,47	1.691,60	3.407,55	2.866,74	2.866,74	
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - accueil extrascolaire	62102	13.179,95	10.876,94	11.091,04	11.068,88	11.068,88	
83501/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - personnel ATL	62201	13.375,87	16.698,23	16.698,23	19.636,73	19.636,73	
8350133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE	62202	43.273,47	46.535,68	46.535,68	47.794,77	47.794,77	
83502/111-01	Traitements du personnel communal - Plaines de vacances	62001	31.665,67	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
83502/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Plaines de vacances	62201	1.285,90	1.500,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	
839/000/70	Total Personnel		357.095,31	354.304,58	390.106,76	411.333,68	411.333,68	
000/71	Fonctionnement							
801/124-02	Fournitures techniques - Journée de la Femme, Egalité des chances, Handicapés	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
801/124-06	Prestations techniques de tiers - Journée de la Femme, Egalité des chances, Handicapés	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	
802/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - éducation en matière de santé	61204		750,00	750,00	750,00	750,00	
802/123-07	Frais de toutes boîtes - éducation en matière de santé	61312		750,00	750,00	750,00	750,00	
802/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - éducation en matière de santé	60712		750,00	750,00	750,00	750,00	
802/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - éducation en matière de santé	61321		750,00	750,00	750,00	750,00	
831/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - CPAS (Cure de Jauche)	61332	576,00	1.000,00	1.000,00			
831/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - CPAS	61333	12.759,45	9.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	
831/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - CPAS	61335	608,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
832/124-48	Frais funéraires pour indigents	61329	1.654,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Aînés	61204	3.094,00	2.250,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Aînés	60712	6.678,64	5.500,00	4.750,00	5.500,00	5.500,00	
834/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Aînés	61327	21.241,90	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	
834/124-48	Autres frais techniques - Journée des Aînés	61329		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
835/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - actions en faveur de la petite enfance	61204		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
835/122-48	Indemnités pour autres prest. - actions en faveur de la petite enfance - indemnités de bénévolat	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
835/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - actions en faveur de la petite enfance	60712	1.950,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - actions en faveur de la petite enfance	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
835/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc... - petite enfance + cadeaux de naissance	61327	697,63	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
83501/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. - Accueil extrascolaire	61101	596,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
83501/122-48	Indemnités pour autres prestations - chèques ALE pour accueil extrascolaire	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
83501/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe pour accueil extra-scolaire	60711	184,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
83501/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - module ATL	61313	8.275,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
83501/123-17	Frais de formation du personnel - ATL	61319		750,00	750,00	750,00	750,00	
83501/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ATL	60712	1.375,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
83501/124-48	Autres frais techniques - ATL	61329	1.756,78	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
83502/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Plaines de vacances	61204		500,00	500,00	500,00	500,00	
83502/122-48	Indemnités pour autres prestations - Indemnités de bénévolat - Plaines de vacances	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
83502/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Plaines de vacances	60712		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
83502/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plaines de vacances	61321		250,00	300,00	250,00	250,00	
83503/124-48	Autres frais techniques - Journée des Familles	61329	2.754,67	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		64.204,27	88.600,00	93.650,00	91.100,00	91.100,00	
000/72	Transferts							
831/332-01	Cotisation à l'ISBW	63212	10.077,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
831/435-01	Dotation au CPAS	63617	900.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	
832/332-02	Subside à l'asbl Amo Jeun'Est	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83201/415-02	Intervention dans les primes syndicales - anim.socio-cult.	62802	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - ASBL Les Garances	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	
834/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Assoc.Ch.XII E.Malevé	63617	95.000,00	250.000,00	250.000,00	120.000,00	120.000,00	
835/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	45,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
835/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Convention ISBW - accueil enfants	63617	8.016,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
83501/415-02	Intervention dans les primes syndicales - accueil extrascolaire	62802	325,85	550,00	550,00	550,00	550,00	
839/000/72	Total Transferts		1.015.011,01	1.173.452,00	1.173.452,00	1.093.452,00	1.093.452,00	
000/7x	Dette							
831/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	308,58	52,39	52,39			
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.483,03	2.467,49	2.467,49			
834/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.887,14	13.882,01	15.269,55	13.555,01	13.555,01	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.211,67	27.436,86	30.904,10	35.847,68	35.847,68	
835/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11,80	600,00	700,00			
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.080,11					
839/000/7x	Total Dette		41.982,33	44.438,75	49.393,53	49.402,69	49.402,69	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.478.292,92	1.660.795,33	1.706.602,29	1.645.288,37	1.645.288,37	
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - CPAS	66621			50.000,00			
834/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Assoc. Ch.XII E. Malevé	66621			50.000,00			
839/000/78	Total Prélèvements				100.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.478.292,92	1.660.795,33	1.806.602,29	1.645.288,37	1.645.288,37	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal - PCS	62001	21.499,66	22.513,41	22.663,41	23.079,45	23.079,45	
84010/111-02	Traitements du personnel APE - PCS	62002	33.845,69	35.530,38	35.780,38	36.306,17	36.306,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal - PCS	62101	1.635,86	1.645,54	1.682,03	1.686,50	1.686,50	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel APE - PCS	62102	2.598,65	2.591,56	2.663,18	2.646,99	2.646,99	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - PCS	62201	6.683,72	6.999,39	6.999,39	7.175,43	7.175,43	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE PCS	62202	9.774,55	10.445,92	10.445,92	10.674,02	10.674,02	
842/111-01	Traitements du personnel communal - Accueil réfugiés ukrainiens	62001	5.681,55					
842/112-01	Pécule de vacances du personnel communal - accueil réfugiés ukrainiens	62101	2.122,21					
842/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Accueil réfugiés ukrainiens	62201	1.765,90					
844/111-01	Traitements du personnel communal - Plan d'Inclusion Numérique	62001			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Plan d'Inclusion Numérique	62201			750,00	500,00	500,00	
849/000/70	Total Personnel		85.607,79	79.726,20	83.984,31	85.068,56	85.068,56	
000/71	Fonctionnement							
84010/122-04	Frais d'animations + bénévolat - PCS	61204	4.345,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84010/123-07	Frais de correspondance et de publicité - PCS	61312	680,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
84010/123-11	Frais de téléphone - PCS	61312	509,06	650,00	650,00	650,00	650,00	
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PCS	60712	18.235,74	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS	61321		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - PCS	61000	7.113,24	5.240,00	7.240,00	5.240,00	5.240,00	
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - PCS	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - PCS	60715	191,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - PCS	61341		750,00	750,00	750,00	750,00	
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules - PCS	61501	1.237,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - PCS	61604		500,00	500,00	500,00	500,00	
842/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Accueil réfugiés ukrainiens	60715	426,56					
844/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Plan d'inclusion Numérique	61204			4.750,00	5.000,00	5.000,00	
844/123-11	Frais de téléphone - Plan d'Inclusion Numérique	61312			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
844/123-48	Autres frais administratifs - Plan d'Inclusion Numérique <i>EPN</i>	61319	934,22		1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Plan d'Inclusion Numérique <i>EPN</i>	61321			2.800,00	2.800,00	2.800,00	
844/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plan d'Inclusion Numérique	61509			500,00	500,00	500,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		33.674,06	34.540,00	45.790,00	46.040,00	46.040,00	
000/72	Transferts							
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales - PCS	62802	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
849/000/72	Total Transferts		46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
000/7x	Dette							
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.228,41	1.772,57	1.768,82	1.282,05	1.282,05	
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	467,90	431,87	431,87	394,50	394,50	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.128,97	14.195,87	14.199,00	8.976,10	8.976,10	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	828,24	857,47	857,47	887,71	887,71	
849/000/7x	Total Dette		18.653,52	17.257,78	17.257,16	11.540,36	11.540,36	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		137.981,92	131.623,98	147.131,47	142.748,92	142.748,92	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		137.981,92	131.623,98	147.131,47	142.748,92	142.748,92	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
85101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	
859/000/72	Total Transferts			500,00	500,00	500,00	500,00	
000/7x	Dette							
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.129,52	5.576,99	5.576,99	4.908,13	4.908,13	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.116,22	17.779,80	17.779,80	17.790,95	17.790,95	
859/000/7x	Total Dette		23.245,74	23.356,79	23.356,79	22.699,08	22.699,08	
859/00073	Sous-Total Emploi		23.245,74	23.856,79	23.856,79	23.199,08	23.199,08	
859/00075	Total Emploi		23.245,74	23.856,79	23.856,79	23.199,08	23.199,08	

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/122-48	Indemnités pour autres prestations - Stérilisation des chats errants	61209	2.726,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
875/124-02	Fournitures pour dératization	60712	2.631,75	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/140-06	Prestations de tiers pour la salubrité publique	61351	4.313,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - achats de sacs- poubelles	60712	17.110,45	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvements des déchets ménagers	61321	324.137,31	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
876/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - taxe sur les décharges contrôlées	61609		500,00	500,00	500,00	500,00	
87601/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - curures et balayures	61321	21.589,26	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		372.508,44	461.000,00	461.000,00	437.000,00	437.000,00	
000/72	Transferts							
876/435-01	Participations frais d'enlèvement et de traitement des immondices	63617	244.763,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
876/000/72	Total Transferts		244.763,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
000/7x	Dette							
875/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.950,91	1.702,27	1.702,27	1.443,68	1.443,68	
875/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.534,55	6.779,43	6.779,43	7.033,51	7.033,51	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5,04					
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.937,85					
876/000/7x	Total Dette		10.428,35	8.481,70	8.481,70	8.477,19	8.477,19	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		627.699,89	719.481,70	719.481,70	695.477,19	695.477,19	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		627.699,89	719.481,70	719.481,70	695.477,19	695.477,19	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/140-02	Fournitures pour les égouts	60717	1.266,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
877/140-06	Prestations de tiers pour les égouts	61351	44.438,55	65.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		45.705,54	75.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	
877/000/72	Total Transferts			500,00	500,00	500,00	500,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.403,71	4.364,99	4.364,99	3.681,53	3.681,53	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.311,46	21.291,11	21.291,11	18.917,55	18.917,55	
877/000/7x	Total Dette		24.715,17	25.656,10	25.656,10	22.599,08	22.599,08	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		70.420,71	101.156,10	116.156,10	98.099,08	98.099,08	
877/00075	Total Eaux usées		70.420,71	101.156,10	116.156,10	98.099,08	98.099,08	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Eco-cantonnier	62002	33.161,42	35.016,84	35.266,84	35.783,55	35.783,55	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - Eco-cantonnier	62102	2.559,34	2.551,52	2.623,06	2.606,25	2.606,25	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - déduction ONSSAPL	62202	9.555,00	10.294,94	10.294,94	10.520,37	10.520,37	
879/000/70	Total Personnel		45.275,76	47.863,30	48.184,84	48.910,17	48.910,17	
000/71	Fonctionnement							
878/122-48	Indemnités pour les contrôles de décès	61209	387,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/124-02	Fournitures pour les cimetières	60712	6.995,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
878/124-04	Achats de columbariums et de stèles	60740	4.962,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les cimetières	61332	672,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les cimetières	61335	858,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - analyse des terres excavées	61202		5.700,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Environnement et BiodiverCité	61204				3.000,00	3.000,00	
879/123-17	Frais de formation du personnel - BiodiverCité	61319				2.750,00	2.750,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Projets Environnement	60712	124,46	6.900,00	9.700,00	8.000,00	8.000,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers - Environnement	61321	1.156,50		5.200,00	8.200,00	8.200,00	
879/124-48	Autres frais techniques - Projets environnement	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/71	Total Fonctionnement		15.156,36	32.350,00	40.350,00	44.200,00	44.200,00	
000/72	Transferts							
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.706,93	300,00	300,00	300,00	300,00	
878/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		300,00	300,00	300,00	300,00	
879/332-02	Subside Aer Aqua Terra	63212	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales - Eco-cantonnier	62802		50,00	50,00	50,00	50,00	
879/000/72	Total Transferts		3.206,93	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.719,28	4.502,42	4.502,42	4.058,30	4.058,30	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.357,42	11.566,03	11.566,03	12.028,27	12.028,27	
879/000/7x	Total Dette		17.076,70	16.068,45	16.068,45	16.086,57	16.086,57	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		80.715,75	99.931,75	108.253,29	112.846,74	112.846,74	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		80.715,75	99.931,75	108.253,29	112.846,74	112.846,74	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
922/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - certificats efficience énergétique	61201	2.989,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
922/123-48	Autres frais administratifs- Plateforme locale de rénovation énergétique PLRE InBW (plateforme locale de rénovation énergétique).	61319			6.300,00	5.000,00	5.000,00	
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - habitations à loyer modéré	60713	12.634,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - habitations à loyer modéré	60714	1.651,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - habitations à loyer modéré <i>Crédit récurrent 10.000€ + 6.250€ pour entretien poêles à pellets.</i>	61331	3.852,49	10.000,00	10.000,00	16.250,00	16.250,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - habitations à loyer modéré	61332	5.017,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - habitations à loyer modéré	61333	11.771,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - habitations à loyer modéré	61335	2.414,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
923/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - lutte contre les taudis	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - urbanisme	61202		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys - CCATM	61209	475,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
930/123-48	Autres frais administratifs - CCATM	61319	426,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
93001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Pollec <i>Pollec 21</i>	61204		1.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	
93001/123-17	Frais de formation du personnel - Pollec	61319		4.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	
93001/124-48	Autres frais techniques - Pollec	61329		1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		41.234,67	103.500,00	109.800,00	117.550,00	117.550,00	
000/72	Transferts							
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
922/331-01	Primes - remboursements de loyers	63211	1.029,85	10.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	
939/000/72	Total Transferts		1.529,85	10.500,00	13.000,00	20.500,00	20.500,00	
000/7x	Dette							
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.412,19	10.183,93	12.366,06	9.890,70	9.890,70	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.614,66	81.117,36	83.218,90	56.182,29	56.182,29	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.658,12	4.709,32	4.709,32	2.535,35	2.535,35	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.437,30	15.037,68	15.037,68	12.839,30	12.839,30	
939/000/7x	Total Dette		107.122,27	111.048,29	115.331,96	81.447,64	81.447,64	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		149.886,79	225.048,29	238.131,96	219.497,64	219.497,64	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		149.886,79	225.048,29	238.131,96	219.497,64	219.497,64	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire <i>Selon MB2 ex.2024</i>		90.789,25	90.789,25	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		90.789,25	90.789,25	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	43,09					
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	919,60					
00010/466-48	Compensation pour travailleurs frontaliers luxembourgeois <i>Selon courrier SPF Finances 14/10/2024.</i>	73406	24.754,36	25.933,14	28.791,98	30.100,71	30.100,71	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subvention APE <i>Selon recettes 2024.</i>	73405	973.168,50	973.168,50	973.168,50	979.259,76	979.259,76	
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Dotation except. dépenses énergétiques	73405	65.168,67					
009/000/61	Total Transferts		1.064.054,22	999.101,64	1.001.960,48	1.009.360,47	1.009.360,47	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	9.442,85	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
009/000/62	Total Dette		9.442,85	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.073.497,07	1.006.601,64	1.024.460,48	1.031.860,47	1.031.860,47	
000/68	Prélèvements							
00024/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Provision Pollec 2022	66622		57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Décret 28/09/2023	78504			479.349,61			
009/000/68	Total Prélèvements			57.200,00	536.549,61	57.200,00	57.200,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.073.497,07	1.063.801,64	1.561.010,09	1.089.060,47	1.089.060,47	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Dotation générale au fonds des communes <i>Selon courrier SPW 26/11/2024.</i>	73406	2.048.255,95	2.136.396,80	2.096.782,18	2.169.394,29	2.169.394,29	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. <i>Selon courrier SPW 26/11/2024.</i>	73406	84.279,83	84.279,83	92.263,53	92.263,53	92.263,53	
029/000/61	Total Transferts		2.132.535,78	2.220.676,63	2.189.045,71	2.261.657,82	2.261.657,82	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.132.535,78	2.220.676,63	2.189.045,71	2.261.657,82	2.261.657,82	
029/00065	Total Fonds		2.132.535,78	2.220.676,63	2.189.045,71	2.261.657,82	2.261.657,82	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	43.177,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/362-04	Taxe pour la construction d'égouts	70120		500,00	500,00	500,00	500,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	413.570,00	415.000,00	415.610,00	415.000,00	415.000,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	123.760,00	124.500,00	124.705,00	124.500,00	124.500,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs pour les résidus ménagers	70130	178.551,58	170.235,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	
040/364-24	Taxe sur la diffusion d'écrits publicitaires non adressés	70140	7.975,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
040/364-29	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		250,00	250,00	250,00	250,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine - Mâts d'éoliennes destinées à la production industr. d'électricité	70170	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier <i>Selon courrier SPW 31/10/2024.</i>	70710	2.174.226,29	2.253.538,01	2.163.101,56	2.266.788,34	2.266.788,34	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques <i>Selon courrier SPF Finances 14/10/2024.</i>	70720	4.940.236,99	4.163.978,27	4.231.314,64	4.439.557,78	4.439.557,78	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles <i>Recettes compte 2023 x 1,1280 (Selon courrier SPW 28/11/2024).</i>	70730	137.942,42	147.559,89	147.559,89	155.599,05	155.599,05	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Complément régional Plan Marshall <i>Selon courrier SPW 26/11/2024.</i>	73405	516,13	843,91	843,91	843,79	843,79	
04030/465-48	Compensation pour la non perception des CA au précompte immobilier s/zones natura 2000	73405	195,34					
049/000/61	Total Transferts		8.072.182,51	7.420.435,08	7.406.415,00	7.725.818,96	7.725.818,96	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.072.182,51	7.420.435,08	7.406.415,00	7.725.818,96	7.725.818,96	
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.072.182,51	7.420.435,08	7.406.415,00	7.725.818,96	7.725.818,96	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédits et ristournes du service ordinaire - assurances	77100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
059/000/60	Total Prestations			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages	77100	10.022,34	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	
059/000/61	Total Transferts		10.022,34	15.500,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00	
000/62	Dette							
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Dividendes Ethias	75711	780,00		858,00	780,00	780,00	
059/000/62	Total Dette		780,00		858,00	780,00	780,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		10.802,34	20.500,00	21.358,00	16.280,00	16.280,00	
059/00065	Total Assurances		10.802,34	20.500,00	21.358,00	16.280,00	16.280,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	319.831,48					
069/000/68	Total Prélèvements		319.831,48					
069/00065	Total Prélèvements		319.831,48					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.386,71	500,00	2.250,00	500,00	500,00	
104/161-01	Produits des prestations directes	71301	5,44	50,00	50,00	50,00	50,00	
104/161-06	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	2.767,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2,00	250,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	
105/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		50,00	50,00	50,00	50,00	
123/000/60	Total Prestations		8.162,10	3.350,00	6.600,00	4.100,00	4.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	6.952,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
101/380-02	Cotisations des Bourgmestre et Echevins pour la pension	72401	16.338,27	16.311,12	16.311,12	16.311,12	16.311,12	
10401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CATU	73405		24.500,00				
10401/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subside CATU	73405			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
10401/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Elections	73405		1.500,00	1.500,00			
123/000/61	Total Transferts		23.290,27	51.311,12	48.811,12	47.311,12	47.311,12	
000/62	Dette							
104/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		25,00	25,00	25,00	25,00	
123/000/62	Total Dette			25,00	25,00	25,00	25,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		31.452,37	54.686,12	55.436,12	51.436,12	51.436,12	
123/00065	Total Administration générale		31.452,37	54.686,12	55.436,12	51.436,12	51.436,12	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.636,66	500,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - électricité locaux scouts	71309	166,68	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	8.133,76	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	6.699,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
124/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	
129/000/60	Total Prestations		21.636,51	14.750,00	17.000,00	17.250,00	17.250,00	
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.543,54	5.941,63	5.941,63	5.224,62	5.224,62	
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	15.509,24	15.509,24	15.509,24	15.509,24	15.509,24	
129/000/61	Total Transferts		22.052,78	21.450,87	21.450,87	20.733,86	20.733,86	
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721		25,00	25,00	25,00	25,00	
129/000/62	Total Dette			25,00	25,00	25,00	25,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		43.689,29	36.225,87	38.475,87	38.008,86	38.008,86	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/00065	Total Patrimoine privé		43.689,29	36.225,87	38.475,87	38.008,86	38.008,86	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
138/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	680,14	50,00	50,00	50,00	50,00	
139/000/60	Total Prestations		680,14	50,00	50,00	50,00	50,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		680,14	50,00	50,00	50,00	50,00	
000/68	Prélèvements							
13110/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Cotisations de responsabilisation	66622		228.008,00	310.277,60	186.804,00	186.804,00	
139/000/68	Total Prélèvements			228.008,00	310.277,60	186.804,00	186.804,00	
139/00065	Total Services généraux		680,14	228.058,00	310.327,60	186.854,00	186.854,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		250,00	250,00	250,00	250,00	
421/161-01	Produits des prestations directes pour la voirie	71301	4.442,50	500,00	750,00	500,00	500,00	
421/161-02	Produits des ventes de biens concernant la voirie	71302	790,80	500,00	500,00	500,00	500,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la voirie	71309	244,80	250,00	250,00	250,00	250,00	
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		500,00	500,00	500,00	500,00	
425/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		500,00	500,00	500,00	500,00	
499/000/60	Total Prestations		5.478,10	2.500,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	
000/61	Transferts							
420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - prestation de tiers en mobilité	73405		250,00	250,00	250,00	250,00	
421/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100	15.663,40	13.500,00	13.500,00	15.500,00	15.500,00	
499/000/61	Total Transferts		15.663,40	13.750,00	13.750,00	15.750,00	15.750,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		21.141,50	16.250,00	16.500,00	18.250,00	18.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		21.141,50	16.250,00	16.500,00	18.250,00	18.250,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance gaz <i>Redevance 2024 (courrier SPW 06/08/2024).</i>	71304	19.121,79	19.416,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance électricité <i>Redevance 2024 (courrier SPW 19/11/2024).</i>	71304	75.337,73	75.729,00	75.729,00	73.538,00	73.538,00	
561/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	
599/000/60	Total Prestations		94.459,52	95.245,00	89.569,00	87.378,00	87.378,00	
000/61	Transferts							
520/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	962,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
599/000/61	Total Transferts		962,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/62	Dette							
552/272-01	Dividendes de participations - Sedilec (électricité + gaz)	75711	140.596,24	117.500,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	
599/000/62	Total Dette		140.596,24	117.500,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		236.017,76	222.745,00	240.169,00	237.978,00	237.978,00	
599/00065	Total Commerce - Industrie		236.017,76	222.745,00	240.169,00	237.978,00	237.978,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations immobilières	71320	438,66	245,00	245,00	245,00	245,00	
699/000/60	Total Prestations		438,66	245,00	245,00	245,00	245,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		438,66	245,00	245,00	245,00	245,00	
699/00065	Total Agriculture		438,66	245,00	245,00	245,00	245,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	26.552,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		250,00	250,00	250,00	250,00	
722/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	12.674,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	70.688,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
722/161-48	Produits et récupérations divers	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
729/000/60	Total Prestations		109.916,57	107.850,00	107.850,00	107.850,00	107.850,00	
000/61	Transferts							
720/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché - bénévoles	72111	9.781,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
720/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	435.268,34	426.000,00	435.000,00	450.000,00	450.000,00	
72001/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonct. - Subventions fonct.directions écoles communales	73403	64.440,00	19.500,00	64.500,00	66.000,00	66.000,00	
722/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	3.013,64	2.761,93	9.902,05	2.477,13	2.477,13	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.546,23	5.632,79	5.632,79	5.722,97	5.722,97	
729/000/61	Total Transferts		518.049,58	458.894,72	520.034,84	529.200,10	529.200,10	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		627.966,15	566.744,72	627.884,84	637.050,10	637.050,10	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		627.966,15	566.744,72	627.884,84	637.050,10	637.050,10	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		250,00	1.250,00	250,00	250,00	
767/000/60	Total Prestations			250,00	1.250,00	250,00	250,00	
000/61	Transferts							
767/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Subside acquisition livres	73619		650,00	700,00	650,00	650,00	
767/000/61	Total Transferts			650,00	700,00	650,00	650,00	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques			900,00	1.950,00	900,00	900,00	
767/00065	Total Bibliothèques publiques			900,00	1.950,00	900,00	900,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Cap J	71301	31.833,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76103/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Plaine de vacances	71301		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - fêtes et manifestations	71301		500,00	500,00	500,00	500,00	
763/161-03	Location de chapiteaux et de podiums	71309	1.280,00	750,00	1.750,00	750,00	750,00	
76401/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Cap Sports	71301	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
789/000/60	Total Prestations		33.613,65	36.750,00	37.750,00	38.750,00	38.750,00	
000/61	Transferts							
76102/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside été solidaire	73405	3.920,00	4.200,00	4.200,00	3.920,00	3.920,00	
76202/465-05	Contrib.de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel	73405	32.069,16	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.805,68	9.159,74	9.159,74	8.513,17	8.513,17	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
765/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Balades cyclistes	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
789/000/61	Total Transferts		83.294,84	71.859,74	83.859,74	82.933,17	82.933,17	
000/62	Dette							
764/870-01	Remboursement périodique des prêts - Club de Foot Orp-Noduwez	74525	205,00	4.667,20	4.667,20			
789/000/62	Total Dette		205,00	4.667,20	4.667,20			
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		117.113,49	113.276,94	126.276,94	121.683,17	121.683,17	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		117.113,49	113.276,94	126.276,94	121.683,17	121.683,17	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	416,07		450,00	450,00	450,00	
799/000/60	Total Prestations		416,07		450,00	450,00	450,00	
000/62	Dette							
790/861-01	Remb. périodique des prêts par les entreprises publiques	74515	2.000,00		2.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL - FE de Marilles	74525		4.000,00	4.000,00			
799/000/62	Total Dette		2.000,00	4.000,00	6.000,00			
799/00063	Sous-Total Cultes		2.416,07	4.000,00	6.450,00	450,00	450,00	
799/00065	Total Cultes		2.416,07	4.000,00	6.450,00	450,00	450,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
802/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - actions en matière de santé	71301		500,00	500,00	500,00	500,00	
831/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	799,07		800,00	800,00	800,00	
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Aînés	71309	16.687,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
835/161-04	Produits des droits d'entrée - actions en faveur de la petite enfance	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
83501/161-09	Intervention des parents dans la surveillance - Accueil temps libre (ATL)	71309	52.499,48	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
839/000/60	Total Prestations		69.985,55	60.000,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	
000/61	Transferts							
831/485-01	Contributions du CPAS dans les frais de fonctionnement	73619	31.096,44	22.000,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	
83201/465-05	Contrib. de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel	73405	32.069,16	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
83501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - O.N.E.	73619	62.509,63	50.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
839/000/61	Total Transferts		125.675,23	92.000,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		195.660,78	152.000,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00	
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - CPAS	66622				50.000,00	50.000,00	
839/000/68	Total Prélèvements					50.000,00	50.000,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		195.660,78	152.000,00	198.400,00	248.400,00	248.400,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	Prévision	Conseil	Tutelle	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté				
000/60	Prestations								
84010/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - PCS	71301	10.393,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - avances dissolution/liquid. Grenouillère	71309	843,68						
849/000/60	Total Prestations		11.236,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/61	Transferts								
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan de Cohésion Sociale (PCS)	73405	33.340,53	37.787,37	37.787,37	37.787,37	37.787,37		
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	467,90	431,87	431,87	394,50	394,50		
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside Plan d'Inclusion Numérique	73405			15.000,00				
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	828,24	857,47	857,47	887,71	887,71		
849/000/61	Total Transferts		34.636,67	39.076,71	54.076,71	39.069,58	39.069,58		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		45.873,35	49.076,71	64.076,71	49.069,58	49.069,58		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		45.873,35	49.076,71	64.076,71	49.069,58	49.069,58		

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

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	Prévision	Conseil	Tutelle	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté				
000/60	Prestations								
875/180-48	Produits des interventions diverses	71309	125,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		250,00	250,00	250,00	250,00		
876/000/60	Total Prestations		125,36	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
000/61	Transferts								
875/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.950,91	1.702,27	1.702,27	1.443,68	1.443,68		
875/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	6.534,55	6.779,43	6.779,43	7.033,51	7.033,51		
876/000/61	Total Transferts		8.485,46	8.481,70	8.481,70	8.477,19	8.477,19		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.610,82	11.231,70	11.231,70	11.227,19	11.227,19		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.610,82	11.231,70	11.231,70	11.227,19	11.227,19		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/161-01	Produits des prestations pour les égouts	71301	34.690,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
877/000/60	Total Prestations		34.690,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		34.690,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
877/00065	Total Eaux usées		34.690,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	108,80	50,00	50,00	50,00	50,00	
8781/161-05	Produits des concessions de droits accordés	71304	14.726,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
879/000/60	Total Prestations		14.834,80	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	
000/61	Transferts							
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Semaine de l'Arbre <i>Subventions SPW Semaine de l'arbre et BiodiverCité 24</i>	73405		2.500,00	2.500,00	11.770,00	11.770,00	
879/000/61	Total Transferts			2.500,00	2.500,00	11.770,00	11.770,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		14.834,80	27.050,00	27.050,00	36.320,00	36.320,00	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		14.834,80	27.050,00	27.050,00	36.320,00	36.320,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.686,88	100,00	1.150,00	100,00	100,00	
922/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction <i>Entretien poêles à pellets.</i>	71301		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
922/161-48	Produits et récupérations divers - habitations à loyer modéré	71309	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
922/163-01	Locations immobilières - habitations à loyer modéré	71320	206.489,38	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	
923/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers - lutte contre les taudis	71301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - états des lieux voirie et ctrlrs implantat°	71301	15.481,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/60	Total Prestations		228.358,16	220.850,00	221.900,00	230.850,00	230.850,00	
000/61 930/465-01	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CCATM	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/000/61	Total Transferts			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		228.358,16	223.350,00	224.400,00	233.350,00	233.350,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		228.358,16	223.350,00	224.400,00	233.350,00	233.350,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses générales	0	7.650,00	0	112.778,99	120.428,99	0	120.428,99
049 Impôts et Redevances	0	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
059 Assurances	95.000,00	73.000,00	125,00	0	168.125,00	0	168.125,00
123 Administration générale	2.219.786,80	549.463,61	12.166,84	29.225,20	2.810.642,45	0	2.810.642,45
129 Patrimoine privé	0	155.500,00	2.500,00	169.624,99	327.624,99	0	327.624,99
139 Services généraux	7.250,00	73.000,00	0	5.773,05	86.023,05	0	86.023,05
369 Pompiers	0	20.000,00	281.287,43	0	301.287,43	0	301.287,43
399 Justice - Police	0	5.000,00	989.239,10	0	994.239,10	0	994.239,10
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.295.098,63	509.599,50	6.990,00	1.247.901,95	3.059.590,08	0	3.059.590,08
599 Commerce - Industrie	0	9.000,00	36.720,00	0	45.720,00	0	45.720,00
699 Agriculture	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	354.050,56	744.540,00	21.763,03	193.664,04	1.314.017,63	0	1.314.017,63
767 Bibliothèques publiques	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	10.500,00
789 Education Popul. et Arts	92.742,97	141.400,00	55.715,00	201.794,90	491.652,87	0	491.652,87
799 Cultes	0	10.000,00	58.393,93	112.466,18	180.860,11	0	180.860,11
839 Sécurité et Assist. sociale	411.333,68	91.100,00	1.093.452,00	49.402,69	1.645.288,37	0	1.645.288,37
849 Aide sociale et familiale	85.068,56	46.040,00	100,00	11.540,36	142.748,92	0	142.748,92
859 Emploi	0	0	500,00	22.699,08	23.199,08	0	23.199,08
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	437.000,00	250.000,00	8.477,19	695.477,19	0	695.477,19
877 Eaux usées	0	75.000,00	500,00	22.599,08	98.099,08	0	98.099,08
879 Cimetières-Protec.environ.	48.910,17	44.200,00	3.650,00	16.086,57	112.846,74	0	112.846,74
939 Logement - Urbanisme	0	117.550,00	20.500,00	81.447,64	219.497,64	0	219.497,64
Total	4.609.241,37	3.122.543,11	2.839.602,33	2.285.481,91	12.856.868,72		12.856.868,72
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		186.804,00
					Déficit	96.014,75	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.043.672,72
069 Prélèvements							0
Total général							13.043.672,72
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses générales	0	1.009.360,47	22.500,00	1.031.860,47	57.200,00	1.089.060,47
029 Fonds	0	2.261.657,82	0	2.261.657,82	0	2.261.657,82
049 Impôts et Redevances	0	7.725.818,96	0	7.725.818,96	0	7.725.818,96
059 Assurances	5.000,00	10.500,00	780,00	16.280,00	0	16.280,00
123 Administration générale	4.100,00	47.311,12	25,00	51.436,12	0	51.436,12
129 Patrimoine privé	17.250,00	20.733,86	25,00	38.008,86	0	38.008,86
139 Services généraux	50,00	0	0	50,00	186.804,00	186.854,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.500,00	15.750,00	0	18.250,00	0	18.250,00
599 Commerce - Industrie	87.378,00	10.000,00	140.600,00	237.978,00	0	237.978,00
699 Agriculture	245,00	0	0	245,00	0	245,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	107.850,00	529.200,10	0	637.050,10	0	637.050,10
767 Bibliothèques publiques	250,00	650,00	0	900,00	0	900,00
789 Education Popul. et Arts	38.750,00	82.933,17	0	121.683,17	0	121.683,17
799 Cultes	450,00	0	0	450,00	0	450,00
839 Sécurité et Assist. sociale	72.800,00	125.600,00	0	198.400,00	50.000,00	248.400,00
849 Aide sociale et familiale	10.000,00	39.069,58	0	49.069,58	0	49.069,58
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.750,00	8.477,19	0	11.227,19	0	11.227,19
877 Eaux usées	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	24.550,00	11.770,00	0	36.320,00	0	36.320,00
939 Logement - Urbanisme	230.850,00	2.500,00	0	233.350,00	0	233.350,00
Total	664.773,00	11.901.332,27	163.930,00	12.730.035,27	294.004,00	13.024.039,27
Balances exercice propre				Excédent	167.170,55	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		90.789,25
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		13.114.828,52
069 Prélèvements						0
Total général						13.114.828,52
Résultat général				Boni	71.155,80	

Commune d'Orp-Jauche

Numéro INS : 25120

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	5.603.110,61				
Engagements à déduire (-)	2	6.008.795,87				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	-405.685,26				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		6.157.161,14		6.157.161,14	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.157.161,14		6.157.161,14	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					1.757.112,63
Prévisions de dépenses (-)	8					1.757.112,63
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
421/731-60/2023	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00	
20230012	<i>Appel à projet Coeur de Village - Place communale</i>	24031	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	
421/735-60/2023	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		65.000,00	65.000,00	
20230013	<i>Marché stock asphalte IX</i>	24031	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	
Exercice 2024					
421/735-60/2024	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	50.000,00	
20240009	<i>Marché stock revêtement asphalte (marché X)</i>	24031	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
000/000/96	Total Exercices antérieurs		215.000,00	215.000,00	

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

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					25.000,00	25.000,00		
20250001	Mobilier administration communale	23011				25.000,00	25.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					50.000,00	50.000,00		
20250002	Applications et matériels informatiques	23131				25.000,00	25.000,00		
20250003	WiFi administration	23131				20.000,00	20.000,00		
20250004	Site Internet communale	23131				5.000,00	5.000,00		
123/000/91	Total Investissements					75.000,00	75.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					75.000,00	75.000,00		
123/00095	Total Administration générale					75.000,00	75.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					5.000,00	5.000,00		
20250005	Acquisition "bois entre les eaux"	24011				5.000,00	5.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00		
20250006	Maintenances bâtiments divers	24021				10.000,00	10.000,00		
129/000/91	Total Investissements					15.000,00	15.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					15.000,00	15.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					15.000,00	15.000,00		

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

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					470.000,00	470.000,00		
20250007	Marché stock réparations voiries	24031				150.000,00	150.000,00		
20250008	Marché stock asphalte XI	24031				150.000,00	150.000,00		
20250009	Réparation voiries en béton - marché V	24031				150.000,00	150.000,00		
20250010	Rue des Quilles	24031				20.000,00	20.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					20.000,00	20.000,00		
20250011	Mobilier urbain	23021				10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20250012	Signalisation routière	23021				10.000,00	10.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					16.500,00	16.500,00	
20250013	Car-port	23301				5.000,00	5.000,00	
20250014	Drone	23301				1.500,00	1.500,00	
20250015	Equipements divers STC (Brosses,...)	23301				10.000,00	10.000,00	
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					10.000,00	10.000,00	
20250016	Maintenances camions	23232				10.000,00	10.000,00	
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					10.000,00	10.000,00	
20250017	Maintenances véhicules spéciaux	23292				10.000,00	10.000,00	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					100.600,00	100.600,00	
20250018	Eclairage public LED - phase finale	24031				100.600,00	100.600,00	
426/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00	10.000,00	
20240015	Eclairage public place d'Orp et abords église [Pollec]	23091				10.000,00	10.000,00	
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					64.000,00	64.000,00	
20250019	Acquisition parcelles pour bassin orage Noduwez	24011				10.000,00	10.000,00	
20250020	Acquisition parcelles pour bassin orage Jauche	24011				54.000,00	54.000,00	
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					345.000,00	345.000,00	
20250021	Aménagements anti-inondations rues Smeers et Vannier	24011				345.000,00	345.000,00	
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	
20250022	Travaux au cours d'eau	24031				50.000,00	50.000,00	
499/000/91	Total Investissements					1.096.100,00	1.096.100,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.096.100,00	1.096.100,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.096.100,00	1.096.100,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	
20250023	Maintenances écoles	24021				20.000,00	20.000,00	
729/000/91	Total Investissements					20.000,00	20.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					20.000,00	20.000,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					20.000,00	20.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					17.000,00	17.000,00	
20250024	<i>Adoucisseur eau salle Chaufour</i>	24021				7.000,00	7.000,00	
20250025	<i>Maintenances salles</i>	24021				10.000,00	10.000,00	
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	
20250026	<i>Aménagements/maintenances aires de jeux</i>	24011				10.000,00	10.000,00	
789/000/91	Total Investissements					27.000,00	27.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					27.000,00	27.000,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts					27.000,00	27.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	
20250027	<i>Maintenances églises</i>	24021				10.000,00	10.000,00	
799/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes					10.000,00	10.000,00	
799/00095	Total Cultes					10.000,00	10.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	
20250028	<i>Appel infirmier Maison de repos et de soins E. Malevé</i>	24021				200.000,00	200.000,00	
834/742-53	Achats de matériel informatique					4.300,00	4.300,00	
20250029	<i>Projet Bibliothèque CCCA</i>	23131				2.000,00	2.000,00	
20250030	<i>Matériel informatique Atelier de Généalogie</i>	23131				2.300,00	2.300,00	
839/000/91	Total Investissements					204.300,00	204.300,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					204.300,00	204.300,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					204.300,00	204.300,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
844/741-51	Achats de mobilier de bureau					10.000,00	10.000,00		
20250031	Mobilier espace public numérique (EPN)	23011				10.000,00	10.000,00		
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00		
20250032	Matériels d'équipement EPN	23301				5.000,00	5.000,00		
849/000/91	Total Investissements					15.000,00	15.000,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					15.000,00	15.000,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale					15.000,00	15.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/92	Dette								
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					39.012,63	39.012,63		
20250033	Libération participations SPGE	28212				39.012,63	39.012,63		
877/000/92	Total Dette					39.012,63	39.012,63		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					39.012,63	39.012,63		
877/00095	Total Eaux usées					39.012,63	39.012,63		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				47.239,00	15.700,00	15.700,00		
20240040	Plantations de ligneux	24011			47.239,00	15.700,00	15.700,00		
879/000/91	Total Investissements				47.239,00	15.700,00	15.700,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.				47.239,00	15.700,00	15.700,00		
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.				47.239,00	15.700,00	15.700,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	
20250034	<i>Maintenances de logements</i>	24021				10.000,00	10.000,00	
922/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	
20250035	<i>Poêlles à pellets</i>	23301				15.000,00	15.000,00	
939/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					25.000,00	25.000,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme					25.000,00	25.000,00	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
421/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		165.000,00	165.000,00	
20230013	<i>Marché stock asphalte IX</i>	17101	65.000,00	65.000,00	
20230012	<i>Appel à projet Coeur de Village - Place communale</i>	17101	100.000,00	100.000,00	
Exercice 2024					
421/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00	
20240009	<i>Marché stock revêtement asphalte (marché X)</i>	17101	50.000,00	50.000,00	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		215.000,00	215.000,00	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/88	Prélèvements								
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					238.500,00	238.500,00		
20240015	Eclairage public place d'Orp et abords église [Pollec]	78605				10.000,00	10.000,00		
20240040	Plantations de ligneux	78605				15.700,00	15.700,00		
20250003	WiFi administration	78605				20.000,00	20.000,00		
20250004	Site Internet communal	78605				5.000,00	5.000,00		
20250005	Acquisition "bois entre les eaux"	78605				5.000,00	5.000,00		
20250006	Maintenances bâtiments divers	78605				10.000,00	10.000,00		
20250010	Rue des Quilles	78605				20.000,00	20.000,00		
20250011	Mobilier urbain	78605				10.000,00	10.000,00		
20250012	Signalisation routière	78605				10.000,00	10.000,00		
20250013	Car-port	78605				5.000,00	5.000,00		
20250014	Drone	78605				1.500,00	1.500,00		
20250015	Equipements divers STC (Brosses,...)	78605				10.000,00	10.000,00		
20250016	Maintenances camions	78605				10.000,00	10.000,00		
20250017	Maintenances véhicules spéciaux	78605				10.000,00	10.000,00		
20250019	Acquisition parcelles pour bassin orage Noduwez	78605				10.000,00	10.000,00		
20250023	Maintenances écoles	78605				20.000,00	20.000,00		
20250024	Adoucisseur eau salle Chauffour	78605				7.000,00	7.000,00		
20250025	Maintenances salles	78605				10.000,00	10.000,00		
20250026	Aménagements/maintenances aires de jeux	78605				10.000,00	10.000,00		
20250027	Maintenances églises	78605				10.000,00	10.000,00		
20250029	Projet Bibliothèque CCCA	78605				2.000,00	2.000,00		
20250030	Matériel informatique Atelier de Généalogie	78605				2.300,00	2.300,00		
20250034	Maintenances de logements	78605				10.000,00	10.000,00		
20250035	Poêles à pellets	78605				15.000,00	15.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements					238.500,00	238.500,00		
069/00085	Total Prélèvements					238.500,00	238.500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/82	Dette								
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00		
20250001	Mobilier administration communal	17101				25.000,00	25.000,00		

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
20250002	Applications et matériels informatiques	17101				25.000,00	25.000,00		
123/000/82	Total Dette					50.000,00	50.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale					50.000,00	50.000,00		
123/00085	Total Administration générale					50.000,00	50.000,00		

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

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80	Transferts								
482/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					347.644,46	347.644,46		
20250020	Acquisition parcelles pour bassin orage Jauche	15411				22.644,46	22.644,46		
20250021	Aménagements anti-inondations rues Smeers et Vannier	15411				325.000,00	325.000,00		
482/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie					20.000,00	20.000,00		
20250021	Aménagements anti-inondations rues Smeers et Vannier	15611				20.000,00	20.000,00		
499/000/80	Total Transferts					367.644,46	367.644,46		
000/82	Dette								
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					450.000,00	450.000,00		
20250007	Marché stock réparations voiries	17101				150.000,00	150.000,00		
20250008	Marché stock asphalte XI	17101				150.000,00	150.000,00		
20250009	Réparation voiries en béton - marché V	17101				150.000,00	150.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.600,00	100.600,00		
20250018	Eclairage public LED - phase finale	17101				100.600,00	100.600,00		
482/961-51	Emprunts à charge de la commune					81.355,54	81.355,54		
20250020	Acquisition parcelles pour bassin orage Jauche	17101				31.355,54	31.355,54		
20250022	Travaux au cours d'eau	17101				50.000,00	50.000,00		
499/000/82	Total Dette					631.955,54	631.955,54		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					999.600,00	999.600,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					999.600,00	999.600,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/82	Dette								
834/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00		

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
20250028	<i>Appel infirmier Maison de repos et de soins E. Malevé</i>	17101				200.000,00	200.000,00		
839/000/82	Total Dette					200.000,00	200.000,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					200.000,00	200.000,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale					200.000,00	200.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/80	Transferts								
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					15.000,00	15.000,00		
20250031	<i>Mobilier espace public numérique (EPN)</i>	15411				10.000,00	10.000,00		
20250032	<i>Matériels d'équipement EPN</i>	15411				5.000,00	5.000,00		
849/000/80	Total Transferts					15.000,00	15.000,00		
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale					15.000,00	15.000,00		
849/00085	Total Aide sociale et familiale					15.000,00	15.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/82	Dette								
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					39.012,63	39.012,63		
20250033	<i>Libération participations SPGE</i>	17101				39.012,63	39.012,63		
877/000/82	Total Dette					39.012,63	39.012,63		
877/00083	Sous-Total Eaux usées					39.012,63	39.012,63		
877/00085	Total Eaux usées					39.012,63	39.012,63		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
123 Administration générale	0	75.000,00	0	75.000,00	0	75.000,00
129 Patrimoine privé	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.096.100,00	0	1.096.100,00	0	1.096.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	27.000,00	0	27.000,00	0	27.000,00
799 Cultes	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	204.300,00	0	204.300,00	0	204.300,00
849 Aide sociale et familiale	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
877 Eaux usées	0	0	39.012,63	39.012,63	0	39.012,63
879 Cimetières-Protec.environ.	0	15.700,00	0	15.700,00	0	15.700,00
939 Logement - Urbanisme	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
Total		1.503.100,00	39.012,63	1.542.112,63		1.542.112,63
Balances exercice propre					Déficit	238.500,00
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire	215.000,00
					Déficit	0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire	1.757.112,63
069 Prélèvements						0
Total général						1.757.112,63
Résultat général					Mali	0

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
123 Administration générale	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	367.644,46	0	631.955,54	999.600,00	0	999.600,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
849 Aide sociale et familiale	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
877 Eaux usées	0	0	39.012,63	39.012,63	0	39.012,63
Total	382.644,46		920.968,17	1.303.612,63		1.303.612,63
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		215.000,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.518.612,63
069 Prélèvements						238.500,00
Total général						1.757.112,63
Résultat général	Boni				0	

