Administration communale Numéro INS : 81013

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026 Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	6.665.937,28				
Engagements à déduire (-)	2	6.331.125,26				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	**334.812,02**				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		6.891.006,37		6.891.006,37	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.732.063,32	-11.443,84	6.720.619,48	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		**158.943,05**	**11.443,84**	**170.386,89**	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					6.334.887,30
Prévisions de dépenses (-)	8					6.250.808,26
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					**84.079,04**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
529/21102-01	Charge financière emprunts à contracter atelier rural	11.443,84
4. Total des dépenses en MOINS		11.443,84
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-11.443,84

La Receveuse soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à ……. , le ……..

La Receveuse,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
87202/435-02/2019	FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	6.167,32		
Exercice 2020					
87202/435-02/2020	FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	6.236,67		
Exercice 2021					
87202/435-02/2021	FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	6.272,48		
Exercice 2022					
87202/435-02/2022	FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	6.719,25		
Exercice 2023					
87202/435-02/2023	FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	7.275,73		
Exercice 2024					
87202/435-02/2024	FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	7.400,21		
Exercice 2025					
104/112-01/2025	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	50,00		
76101/111-01/2025	TRAITEMENTS ETUDIANTS	62001	110,00		
8442/11201-01/2025	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62101	420,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		40.651,66		

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-16	FRAIS TEAM BUILDING PERSONNEL COMMUNAL	61315		5.000,00	5.000,00			
000/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	25,00					
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERET BANCAIRE	61602	5.129,11	15.000,00	15.000,00			
00024/124-13	FRAIS ELECTRICITE BORNE RECHARGEMENT VEHICULES ELECTRIQUES	61323	16.159,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		21.313,85	38.000,00	38.000,00	18.000,00		
000/72	Transferts							
000/435-01	FONDS DE DEPENSES COMMUNALES (élections juin 2024) ibz	63617			2.213,78			
009/000/72	Total Transferts				2.213,78			
000/7x	Dette							
000/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COMPLEXE IM WOHR - CRAC	65144	1.002,59	879,09	879,09	763,80		
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	14,87					
000/912-01	REMB. PER. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. - COMPLEXE IM WOHR - CRAC	64143	3.405,52	3.405,52	3.405,52	3.405,52		
009/000/7x	Total Dette		4.422,98	4.284,61	4.284,61	4.169,32		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		25.736,83	42.284,61	44.498,39	22.169,32		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		25.736,83	42.284,61	44.498,39	22.169,32		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	15.220,63	10.000,00	22.000,00	30.000,00		
049/000/72	Total Transferts		15.220,63	10.000,00	22.000,00	30.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		15.220,63	10.000,00	22.000,00	30.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		15.220,63	10.000,00	22.000,00	30.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

						2026

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASS.LOI : ACC.TRAVAIL	62701	9.800,00	9.800,00	10.804,50	10.804,50		
059/000/70	Total Personnel		9.800,00	9.800,00	10.804,50	10.804,50		
000/71	Fonctionnement							
050/122-48	ASSURANCES BENEVOLES	61209		500,00	500,00	500,00		
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	10.000,00	10.000,00	12.828,24	12.828,24		
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509		1.000,00	1.000,00			
059/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	11.500,00	14.328,24	13.328,24		
059/00073	Sous-Total Assurances		19.800,00	21.300,00	25.132,74	24.132,74		
059/00075	Total Assurances		19.800,00	21.300,00	25.132,74	24.132,74		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le FRE	68505	1.050.000,00	490.887,38	1.057.887,38	350.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		1.050.000,00	490.887,38	1.057.887,38	350.000,00		
069/00075	Total Prélèvements		1.050.000,00	490.887,38	1.057.887,38	350.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	130.488,73	140.000,00	140.000,00	144.000,00		
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	2.979,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
101/112-48	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62129	18.408,59	8.100,00	8.100,00	10.300,00		
101/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES	62201	3.021,18	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
101/113-48	COT.PATRON.PR AUTRES CAISSES PENSIONS (PENSIONS MANDATAIRES)	62429	40.662,00	40.662,00	41.475,00	50.000,00		
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	127.046,76	135.000,00	128.000,00	129.000,00		
104/11101-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62001	38.970,81	40.500,00	40.500,00	51.000,00		
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	198.253,84	174.000,00	200.000,00	213.000,00		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	8.251,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/11201-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62101	2.807,34	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
104/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE	62102	12.192,76	13.500,00	14.100,00	15.000,00		
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	19.430,19	21.500,00	19.500,00	20.000,00		
104/11301-01	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62201	12.893,54	11.700,00	11.700,00	15.000,00		
104/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE	62202	57.448,16	50.500,00	58.000,00	62.000,00		
104/113-21	COT. PATRON. CRPC PR LE PERSONNEL COMMUNAL	62401	37.730,31	42.000,00	42.000,00	42.500,00		
123/000/70	Total Personnel		710.584,96	698.212,00	724.125,00	773.050,00		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.MANDATAIRES	61101	911,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
101/124-08	ASSURANCE RC DES MANDATAIRES PUBLICS	61509	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.PERS.COMMUNAL	61101	1.081,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201		250,00	250,00	250,00		
104/122-03	HONOR.MEDECINS CONST.DECES	61203	495,80	500,00	1.300,00	1.300,00		
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	6.183,29	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
104/123-04	FOURN.ADMINISTR.(P.C., PASSEPORTS, EID)	60740	23.682,00	24.000,00	32.800,00	32.800,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	16.828,02	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	20.720,08	23.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU(ENTR.,LOC.)	61313	5.112,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	52.171,50	60.000,00	74.500,00	74.500,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	2.846,40	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
104/123-16	ACHAT BOISSONS PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTRATIF	61315		1.000,00	1.000,00			
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PERS.COMM.	61319	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	4.710,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	779,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/12301-48	FRAIS ELECTIONS 2024	61319	6.473,60					
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	308,82	2.000,00	2.000,00	500,00		
104/125-02	FRAIS D'ENTRET ET DE FONCTIONN DES BATIMENTS	60713	19.544,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	8.923,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/125-06	CONTRAT ENTRETIEN INCENDIE MOULIN	61331	1.037,20	800,00	800,00	800,00		
104/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	2.810,69	3.000,00	3.000,00	3.100,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.117,38	13.500,00	13.500,00	13.500,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	727,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/128-01	FRAIS FINANCIERS / BANCONTACT	65801	264,60	500,00	500,00	500,00		
10401/123-13	FRAIS INFORMAT.: SITE INTERNET	61313	2.248,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10401/123-16	ANCIENNETE AGENTS COMMUNAUX	61315	500,00	500,00	500,00	500,00		
10401/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES IM. GRAND-RUE	60714	2.148,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
10401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR IM.GRAND-RUE	61331	4.000,00	4.000,00	13.500,00	13.500,00		
10401/125-08	ASSURANCES IMMEUBLE GRAND-RUE	61509	797,96	800,00	803,27	850,00		
10401/125-12	ELECTRICITE IM. GRAND-RUE	61332	1.624,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10401/125-15	EAU IM. GRAND-RUE	61335	178,59	500,00	500,00	500,00		
10402/123-13	APPLICATION MARTELANGE EN POCHE	61313	1.687,52	6.000,00	6.000,00			
1041/123-16	MISE A LA PENSION D'AGENTS COMMUNAUX	61315		50,00	50,00			
1042/123-16	NAISSANCE ENFANTS DU PERSONNEL	61315	200,00	500,00	500,00	500,00		
105/123-02	INFORMATION CITOYEN	60711	8.536,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	11.679,73	13.000,00	18.000,00	18.000,00		
10501/125-48	ACHAT SIGNALETIQUE pour les bâtiments	61339		2.000,00	2.000,00			
10503/123-16	RECEPTION PERSONNEL	61315	3.809,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
121/123-15	FRAIS POURSUITES	61319		1.000,00	1.000,00			
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADD. IPP	61319	2.139,65	2.293,17	2.127,38	2.190,93		
123/000/71	Total Fonctionnement		223.501,54	334.993,17	380.430,65	359.090,93		
000/72	Transferts							
101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20	186,20	186,20		
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			21,55			
104/332-01	COTISATIONS: UVCW et CCE	63212	2.273,72	2.455,02	2.455,02	2.606,41		
104/33201-01	CONVENTION PEPINIERE DE PROJETS SUPRACOMMUNAUX	63212	25,00	25,00	25,00	25,00		
104/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,95	418,95	418,95		
10401/332-02	FONDATION RURALE DE WALLONIE	63212	100,00	100,00	100,00	100,00		
10402/332-01	COTISATION FEDERATION DES RECEVEURS	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
10403/332-01	COTISATION FEDERATION SECRET.COMMUNAUX	63212	60,00	450,00	450,00	450,00		
10410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1.427,93			
121/415-01	CONTRIBUTION RECEVEUR REGIONAL	63412	33.565,41	34.000,00	34.000,00	35.000,00		
123/000/72	Total Transferts		36.879,28	37.885,17	39.334,65	39.036,56		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
104/212-01	INTERETS EMPRUNTS FINANC. ALTERNATIF	65144	1.049,29	920,03	920,03	799,35		
104/912-01	REMB.PER.EMP.A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	2.857,40	2.857,40	2.857,40	2.857,40		
123/000/7x	Total Dette		3.906,69	3.777,43	3.777,43	3.656,75		
123/00073	Sous-Total Administration générale		974.872,47	1.074.867,77	1.147.667,73	1.174.834,24		
123/00075	Total Administration générale		974.872,47	1.074.867,77	1.147.667,73	1.174.834,24		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	707,85	750,00	750,00	750,00		
124/123-15	FRAIS PROCEDURE CONSULTANCE PRI	61319			2.000,00	2.000,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	157,50	5.000,00	5.957,82	5.000,00		
124/12301-20	RETROCESSION LOYERS LOGEMENTS TREMPLINS	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/124-06	ESSAIS DE SOLS	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
124/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	838,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/125-02	ENTRETIEN APPART.RADELANGE	60713	1.033,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES(APPART.)	60714		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - DETECTION INCENDIE - AUDIT ENERGETIQUE	61331	1.196,21	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
124/125-08	ASSURANCES APPARTEMENTS RADELANGE	61509	741,78	800,00	800,00	800,00		
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	26.200,00	26.200,00	32.350,00	32.350,00		
124/125-12	ELECTRICITE (APPART. RADELANGE)	61332		500,00	500,00	500,00		
124/125-15	EAU RADELANGE	61335	160,38	500,00	500,00	500,00		
124/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1240/122-02	FRAIS GEOMETRE	61202		5.000,00	5.000,00	10.000,00		
1240/124-48	FRAIS BORNAGE	61329		5.000,00	10.000,00	10.000,00		
12401/123-11	FRAIS TELEPHONE RESIDENCE LE SCHISTE	61312	177,35	750,00	750,00	750,00		
12401/125-02	ENTRETIEN RESIDENCE LE SCHISTE	60713	18.328,96	26.000,00	30.800,00	25.800,00		
12401/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE (RESIDENCE LE SCHISTE)	60714	16.059,62	35.000,00	35.000,00	28.000,00		
12401/125-08	ASSURANCES RESIDENCE LE SCHISTE	61509	3.879,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
12401/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENTS (RESIDENCE LE SCHISTE)	61332	5.598,32	20.000,00	20.000,00	15.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
12401/125-15	EAU PR BATIMENTS (RESIDENCE LE SCHISTE)	61335	4.457,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
12402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PR BATIMENTS (4 MAISONS)	61312		2.000,00	500,00	500,00		
12402/125-02	ENTRETIEN MAISON QSN	60713	3.260,65	10.000,00	15.000,00	15.000,00		
12402/125-03	ACHAT COMBUSTIBLES PR BATIMENTS (4 MAISONS)	60714		500,00	500,00	500,00		
12402/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES QUARTIER SAINT-NICOLAS	61509	908,48	930,00	930,00	930,00		
12402/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENTS (4 MAISONS)	61332	265,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12402/125-15	EAU PR BATIMENTS (4 MAISONS)	61335	100,92	500,00	500,00	500,00		
12403/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE (MAISON RTE D'ARLON)	60714		500,00	500,00	500,00		
12403/125-08	ASSURANCE MAISON ROUTE D'ARLON	61509	95,35	150,00	150,00	150,00		
12403/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENT (RTE D'ARLON)	61332		250,00	250,00	250,00		
12403/125-15	EAU POUR BATIMENT (MAISON RTE D'ARLON)	61335		100,00	100,00	100,00		
12404/125-02	ENTRETIEN PR BATIMENT (MUSEE)	60713		2.500,00	3.500,00	3.500,00		
12404/125-08	ASSURANCES IMMEUBLE MUSEE	61509	123,31	170,00	170,00	170,00		
12404/125-12	ELECTRICITE PR BATIMENT (MUSEE HTE SURE)	61332	265,82	450,00	450,00	450,00		
12406/125-02	ENTRETIEN (RUE DE NEUFCHATEAU)	60713	499,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
12406/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE (RUE DE NEUFCHATEAU)	60714		500,00	500,00	1.000,00		
12406/125-08	ASSURANCES APPARTEMENTS RUE DE NEUFCHATEAU	61509	353,85	400,00	400,00	800,00		
12406/125-12	ELECTRICITE PR BAT. (RUE DE NEUFCHATEAU)	61332		625,00	625,00	1.250,00		
12406/125-15	EAU PR BATIMENT (RUE DE NEUFCHATEAU)	61335		250,00	250,00	500,00		
12407/123-11	TELEPHONE LOGEMENTS SOCIAUX	61312	2.328,90	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
12407/124-02	PETIT MATERIEL POUR LOGEMENTS SOCIAUX	60712		1.000,00	1.000,00	500,00		
12407/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE LOGEMENTS SOCIAUX	60714	1.125,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
12407/125-06	PRESTATIONS DE TIERS LOGEMENTS SOCIAUX	61331	434,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
12407/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES LOGEMENTS SOCIAUX	61509	255,51	300,00	300,00	300,00		
12407/125-12	ELECTRICITE LOGEMENTS SOCIAUX	61332	3.297,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
12407/125-15	EAU LOGEMENTS SOCIAUX	61335	1.244,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
12409/125-06	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT SCIERIE KOOS	61331		500,00	500,00			
129/000/71	Total Fonctionnement		106.096,88	207.375,00	230.782,82	230.100,00		
000/7x	Dette							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16.472,48	14.785,89	14.785,89	13.035,51		
124/21101-01	Charge fincancière des emprunts AC ING	65104				17.682,76		
124/21102-01	Charge financière emprunts à contracter	65104		21.569,84	18.030,23	25.528,78		
124/212-01	INTERETS EMPRUNT FINANC. ALTERNATIF	65144	645,23	543,88	543,88	442,64		
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE BELFIUS	64103	30.952,77	32.311,42	32.311,42	28.803,51		
124/91101-01	Remboursement capital emprunts AC ING	64103				25.848,00		
124/912-01	CHARGES DE REMB.EMP.FINANC.ALTERNATIF	64143	3.375,68	3.375,68	3.375,68	3.375,68		
12401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS ING	65104	19.718,04	18.700,40	18.700,40			
12401/21101-01	Charge fincancière des emprunts AC ING	65104						
12401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH. COMMUNE BELFIUS	64103	25.848,00	25.848,00	25.848,00	4.926,51		
12401/91101-01	Remboursement capital emprunts AC ING	64103						
129/000/7x	Total Dette		97.012,20	117.135,11	113.595,50	119.643,39		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		203.109,08	324.510,11	344.378,32	349.743,39		
129/00075	Total Patrimoine privé		203.109,08	324.510,11	344.378,32	349.743,39		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	CHEQUES REPAS	62541	55.149,01	57.000,00	57.000,00	68.000,00		
131/115-42	ASSURANCE HOSPITALISATION	62542	4.493,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	6.397,87	5.800,00	7.000,00	7.000,00		
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	175,21	2.000,00	2.000,00	2.300,00		
13120/113-48	PENSION DU PERSONNEL CONTRACTUEL - IIEME PILIER	62429	33.671,71	37.054,49	37.054,49	37.054,49		
139/000/70	Total Personnel		99.886,81	107.854,49	109.054,49	120.354,49		
000/71	Fonctionnement							
131/123-14	SELECTION MEDICALE	61314		500,00	500,00	500,00		
13610/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	100,00	500,00	500,00	300,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		100,00	1.000,00	1.000,00	800,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		99.986,81	108.854,49	110.054,49	121.154,49		
139/00075	Total Services généraux		99.986,81	108.854,49	110.054,49	121.154,49		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2026		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	ACHAT DE FOURNITURES (ENTR.MATERIEL INC.)	60712		500,00	500,00	500,00		
351/124-48	PLAN COMMUNAL D'URGENCE ET D'INTERVENTION	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
352/124-02	BE ALERTE	60712	954,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		954,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	DOTATION ZONE DE SECOURS	63617	105.283,68	113.195,26	90.111,52	77.961,67		
369/000/72	Total Transferts		105.283,68	113.195,26	90.111,52	77.961,67		
369/00073	Sous-Total Pompiers		106.238,22	116.195,26	93.111,52	80.961,67		
369/00075	Total Pompiers		106.238,22	116.195,26	93.111,52	80.961,67		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
3321/122-48	INDEMNITE TRAITEMENT DOSSIER SANCTIONS ADMINISTR.	61209	750,00	750,00	750,00	750,00		
3321/124-02	FOURNITURES DIVERSES SANCTIONS ADMINISTRATIVES	60712		500,00	500,00			
340/124-02	ACHAT DE FOURNITURES PR VAGABONDS	60712		100,00	100,00			
399/000/71	Total Fonctionnement		750,00	1.350,00	1.350,00	750,00		
000/72	Transferts							
33001/435-01	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	142.232,29	160.002,40	153.404,22	193.372,11		
334/332-01	SUBSIDES AUX ORGANISMES : S.P.A.	63212	536,38	700,00	700,00	700,00		
399/000/72	Total Transferts		142.768,67	160.702,40	154.104,22	194.072,11		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		143.518,67	162.052,40	155.454,22	194.822,11		
399/00075	Total Justice - Police		143.518,67	162.052,40	155.454,22	194.822,11		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	45.494,45	48.000,00	48.000,00	49.000,00		
421/11101-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62001	115.652,80	131.000,00	131.000,00	136.000,00		
421/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	125.620,01	130.500,00	130.500,00	134.500,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.295,03	3.500,00	3.500,00	3.600,00		
421/11201-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62101	7.863,70	9.600,00	9.600,00	9.800,00		
421/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE	62102	7.152,30	9.600,00	9.600,00	9.750,00		
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.426,72	7.100,00	7.100,00	7.500,00		
421/11301-01	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62201	33.509,10	38.000,00	38.000,00	39.500,00		
421/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE	62202	36.222,13	38.000,00	38.000,00	39.000,00		
421/113-21	COT. PATRON. CRPC PR LE PERSONNEL	62401	16.261,00	15.600,00	15.600,00	16.100,00		
42101/111-01	TRAITEMENTS ETUDIANTS	62001	7.366,58	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
42101/113-01	COT. PATR. ETUDIANTS	62201	326,18	600,00	600,00	600,00		
499/000/70	Total Personnel		406.190,00	445.100,00	445.100,00	458.950,00		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.PERS.TRAVAUX	61101	209,63	500,00	500,00	500,00		
421/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ARTICLES 60	61209	297,50	1.000,00	1.000,00			
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	373,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/123-16	ACHAT BOISSONS PERSONNEL COMMUNAL OUVRIER	61315		500,00	500,00	100,00		
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	12.898,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.101,22	4.000,00	5.500,00	5.500,00		
421/124-08	ASSURANCES DIVERSES VEHICULES	61509	4.929,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
421/125-02	ACHAT DE FOURNITURES-FONCT.BATIMENT	60713	3.976,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714		250,00	250,00	5.000,00		
421/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES	61509	493,16	550,00	550,00	550,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.059,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	364,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/125-48	EQUIPEMENT HALL DES OUVRIERS	61339				5.000,00		
421/126-01	LOYERS LOCATION HALL OUVRIERS	61000		12.500,00	12.500,00	25.500,00		
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	11.501,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	17.012,48	14.000,00	27.000,00	27.000,00		
421/127-10	IMPOT VEHICULE VOIRIE	61604		300,00	300,00			
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	9.640,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/140-12	LOCATION MATERIEL VOIIRE	61351	2.652,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/140-13	FOURN. NEIGE ET VERGLAS	61353	6.471,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
42102/140-06	DEPOLLUTION DES TERRES	61351		10.000,00	10.000,00	10.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
422/140-48	AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE VOIRIE ET COURS D'EAU	61359		1.250,00	1.250,00			
423/123-02	FOURNIT.ADMINISTRAT. PR PROJET MEGA	60711		200,00	200,00			
423/140-02	ACHAT FOURN,VOIRIE-SIGNAL.ROUTIERE	60717	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
425/124-02	DIVERS EQUIPEMENTS DE LA VOIRIE	60712		250,00	250,00	250,00		
425/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
425/140-06	TRAV.,ENTRET.PLANTATIONS VOIRIE	61351	3.260,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
42501/124-02	FOURNIT.TECHNIQUES (ARTICLES DE NOEL)	60712	2.241,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
426/124-06	FOURNIT PR ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	61321	1.301,14	3.500,00	11.000,00	11.000,00		
426/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	24.018,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		121.802,45	172.500,00	194.500,00	214.100,00		
000/72	Transferts							
421/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,75	232,75	232,75		
422/434-01	ANNUITES T.E.C.	63613		50,00	50,00	50,00		
482/332-02	SUBSIDE CONTRAT DE RIVIERE MOSELLE	63212	1.374,55	1.400,00	1.405,93	1.428,00		
499/000/72	Total Transferts		1.607,30	1.682,75	1.688,68	1.710,75		
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS BELFIUS	65104	41.086,21	37.994,93	37.994,93	11.191,50		
421/21101-01	Charge financière des emprunts AC ING	65104				23.682,37		
421/21102-01	Charge financière emprunts à contracter	65104		8.789,43	2.090,89	6.501,84		
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE BELFIUS	64103	89.671,84	91.292,44	91.292,44	58.369,87		
421/91101-01	Remboursement capital emprunts AC ING	64103				34.616,00		
499/000/7x	Total Dette		130.758,05	138.076,80	131.378,26	134.361,58		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		660.357,80	757.359,55	772.666,94	809.122,33		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		660.357,80	757.359,55	772.666,94	809.122,33		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	42.607,11	47.000,00	47.000,00	49.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
561/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE	62202	12.126,84	12.600,00	12.600,00	13.200,00		
599/000/70	Total Personnel		54.733,95	59.600,00	59.600,00	62.200,00		
000/71	Fonctionnement							
529/123-11	TELEPHONE ATELIER RURAL	61312		100,00	100,00	100,00		
529/125-08	ASSURANCES ATELIER RURAL	61509	610,14	650,00	650,00	650,00		
529/125-12	ELECTRICITE ATELIER RURAL	61332		500,00	500,00	500,00		
529/125-15	EAU ATELIER RURAL	61335		200,00	200,00	200,00		
52901/123-11	TELEPHONE PEPINIERE D'ENTREPRISE	61312	550,86					
52901/125-02	ENTRETIEN PEPINIERE D'ENTREPRISE	60713	4.746,18					
52901/125-03	COMBUSTIBLE PEPINIERE D'ENTREPRISE	60714	12.623,23					
52901/125-12	ELECTRICITE PEPINIERE D'ENTREPRISE	61332	13.215,25					
52901/125-15	EAU PEPINIERE D'ENTREPRISE	61335	1.754,13					
52902/124-02	ORGANISATION MARCHE DU TERROIR	60712	5.214,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
52905/124-48	FRAIS DIVERS ADL	61329		500,00	500,00	500,00		
561/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101		500,00	500,00	500,00		
561/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	1.531,92	500,00	500,00	500,00		
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		500,00				
561/123-13	MARTELANGE TOURISME	61313				2.000,00		
561/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	85,00	500,00	500,00	500,00		
561/124-02	ACHAT DE FOURNITURES MAISON DU TOURISME	60712	315,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
561/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329			2.500,00	2.500,00		
569/123-16	MARCHE DU SOUVENIR	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
569/124-02	FETE PATRIOTIQUE	60712		500,00	500,00	500,00		
569/124-48	PANNEAUX DIDACTIQUES RAVEL	61329		500,00	500,00	500,00		
56901/124-48	VELOTOURISME MARTELANGE - TORGNY	61329		500,00	500,00	500,00		
5691/123-16	FRAIS CARNAVAL	61315	1.824,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		42.470,56	20.450,00	22.450,00	24.450,00		
000/72	Transferts							
511/332-01	COTISATION IDELUX	63212	7.310,95	7.310,95	7.781,28	7.781,28		
529/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD	67111	230,00		1.192,00			
529/332-01	AGENCE DEVEOPPEMENT LOCAL (A.D.L.)	63212	11.500,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00		
529/435-01	CONTRIBUTION POSITIONNEMENT ARR. ARLON DANS L AIRE METROPOLITAIRE DE LUXEMBOURG VILLE	63617		650,00	650,00	650,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
529/43501-01	PROJET ZONES FONCTIONNELLES TRANSFRONTALIERS - ADL	63617				15.550,00		
52903/331-01	CHEQUIERS ADL	63211	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
52903/332-01	COTISATION CLAC	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
561/332-02	COTISATION MAISON TOURISME	63212	2.118,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
561/415-02	Intervention dans les primes syndicales agent SI	62802		46,55	46,55	46,55		
5691/332-02	SUBSIDE CARNAVAL	63212	4.724,00	5.100,00	6.378,00	6.378,00		
599/000/72	Total Transferts		30.382,95	44.107,50	50.547,83	64.905,83		
000/7x	Dette							
529/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS Atelier rural (ancien)	65104	4.271,87	4.627,53	4.627,53	4.248,42		
529/21102-01	Charge financière emprunts à contracter atelier rural	65104		11.443,84	11.443,84			
529/911-01	REMB.PER.EMP.A CH. COMMUNE Atelier rural (ancien)	64103	10.747,29	10.917,11	10.917,11	11.089,63		
563/21101-01	INTERETS D'EMPRUNT ING	65104	1.698,70	1.605,49	1.605,49	1.511,48		
563/91101-01	REMB.PER.EMP.A CH. COMMUNE ING	64103	10.817,85	10.910,87	10.910,87	11.004,68		
599/000/7x	Total Dette		27.535,71	39.504,84	39.504,84	27.854,21		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		155.123,17	163.662,34	172.102,67	179.410,04		
599/00075	Total Commerce - Industrie		155.123,17	163.662,34	172.102,67	179.410,04		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
622/124-48	PROJETS BIODIVERSITE (arbres, animation nature,...)	61329	8.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
627/123-16	JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
627/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR APICULTURE	60712		500,00	500,00	500,00		
640/123-16	LA TANNERIE EN FETE	61315			4.000,00	4.000,00		
640/124-02	BOIS COMMUNAUX	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
640/125-06	ELAGAGE BOIS COMMUNAUX	61331			10.000,00	25.000,00		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER LOCATION CHASSE	61602	542,02	800,00	822,09	822,09		
699/000/71	Total Fonctionnement		8.942,02	22.800,00	36.822,09	51.822,09		
699/00073	Sous-Total Agriculture		8.942,02	22.800,00	36.822,09	51.822,09		
000/78	Prélèvements							
622/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges subside biodiversité	66621	5.000,00					
699/000/78	Total Prélèvements		5.000,00					

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/00075	Total Agriculture		13.942,02	22.800,00	36.822,09	51.822,09		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
722/122-48	FRAIS GARDERIE DU MATIN DANS LES ECOLES	61209	8.000,00					
722/123-19	ACHAT LIVRES ENFANTS	61316	283,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		8.283,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
000/72	Transferts							
722/332-02	MISE A DISPOSITION HALL SPORTIF PR LES ECOLES	63212	903,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
722/443-48	SUBSIDE AUX ECOLES	63612	14.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00		
729/000/72	Total Transferts		14.903,00	23.900,00	21.900,00	21.900,00		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		23.186,45	25.100,00	23.100,00	23.100,00		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		23.186,45	25.100,00	23.100,00	23.100,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
767/124-48	BOURSE AUX LIVRES	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7671/123-13	FRAIS FONCT. INFORMATIQUE	61313		100,00	100,00	100,00		
7671/124-06	PRESTATIONS BDTHEQUE	61321		200,00	200,00	3.000,00		
7671/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		200,00	200,00	200,00		
767/000/71	Total Fonctionnement			10.500,00	10.500,00	13.300,00		
000/72	Transferts							
767/332-02	SUBSIDE A BIBLIOTHEQUE PROVINCIALE	63212	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES-POINT CULTURE	63212	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00		
767/000/72	Total Transferts		2.888,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		2.888,00	13.438,00	13.438,00	16.238,00		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		2.888,00	13.438,00	13.438,00	16.238,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	TRAITEMENT DU PERS.COMM. EXTRASCOL NOMME	62001	22.043,65	23.000,00	23.000,00	24.500,00		
761/11101-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62001	11.478,87	9.000,00	9.500,00	14.000,00		
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	118.524,32	134.000,00	144.000,00	145.000,00		
761/112-01	PECULE DE VACANCE PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.564,31	1.700,00	1.700,00	1.800,00		
761/11201-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62101	1.562,51	1.700,00	1.700,00	2.100,00		
761/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE	62102	9.125,21	10.500,00	10.500,00	11.000,00		
761/113-01	COT. PATRON.ONSSAPL PR PERS. COMMUNAL	62201	3.600,89	3.500,00	3.500,00	3.700,00		
761/11301-01	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62201	3.326,44	2.700,00	2.800,00	4.000,00		
761/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE	62202	34.312,35	39.000,00	41.200,00	42.000,00		
761/113-21	COT. PATRON. CRPC PR LE PERSONNEL	62401	7.880,08	7.600,00	7.600,00	8.000,00		
76101/111-01	TRAITEMENTS ETUDIANTS	62001	14.061,94	18.000,00	19.500,00	19.500,00		
76101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL ETUDIANTS	62201	790,84	900,00	1.215,00	1.215,00		
762/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	22.905,68	24.000,00	24.000,00	24.500,00		
762/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	17.908,87	20.000,00	20.000,00	21.000,00		
762/111-09	INDEMNITES DE PRESTATIONS VOLONTARIAT PROFESSEUR	62009		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.647,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
762/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE	62102	1.394,34	1.500,00	1.500,00	1.600,00		
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.740,49	3.600,00	3.600,00	3.700,00		
762/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE	62202	5.190,49	5.900,00	5.900,00	6.100,00		
762/113-21	COT. PATRON. CRPC PR LE PERSONNEL	62401	7.552,73	7.900,00	7.900,00	8.100,00		
763/111-01	Traitements des étudiants pour manifestations	62001		750,00	750,00	750,00		
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		10,00	10,00	10,00		
76401/111-09	INDEMNITES DE PRESTATIONS VOLONTARIAT PROFESSEUR DE SPORT	62009		600,00	600,00	600,00		
789/000/70	Total Personnel		288.611,52	319.160,00	333.775,00	346.475,00		
000/71	Fonctionnement							
761/123-02	ACHAT FOURNIT. ADM. PR ACCUEIL EXTRASCOL.	60711	597,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		750,00				
761/123-12	FRAIS LOCATION MATERIEL	61313	779,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/123-13	FRAIS INFORMATIQUE (facturation)	61313	912,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-PLAINES DE JEUX	60712	2.249,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
761/124-06	PRESTATIONS TIERS	61321	2.743,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
761/124-08	ASSURANCE PR EXTRASCOLAIRE	61509	220,75	500,00	500,00	500,00		
761/124-23	REPAS POUR EXTRASCOLAIRE	61327	5.066,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
761/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	688,67	600,00	850,00	850,00		
761/125-08	ASSURANCES LOCAUX EXTRASCOLAIRE	61509	169,83	220,00	220,00	220,00		
761/127-03	HUILE ET CARBURANT PR EXTRASCOLAIRE	60715		500,00	500,00			
761/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULE	61341	56,10	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
761/127-08	ASSURANCES MINI BUS EXTRASCOLAIRE	61501	1.275,25	1.500,00	1.900,00	1.900,00		
761/127-10	IMPOT VEHICULE EXTRASCOLAIRE	61604	61,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76101/121-01	FRAIS DE DEPLAC. EXTRASCOLAIRE	61101	12,88	2.100,00	2.100,00	800,00		
76101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	500,00	500,00	500,00	500,00		
76101/123-48	FRAIS PROJET POINT JEUNES	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76101/124-02	FOURNITURES DIVERSES POUR EXTRASCOLAIRE	60712	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76102/124-48	PLACE AUX ENFANTS	61329	492,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76103/124-02	FOURNITURES PLAINES ADOS	60712	2.229,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.PERS.COMMUNAL	61101		100,00	100,00			
762/123-02	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60711	580,57	500,00	500,00	500,00		
762/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	9,50	500,00				
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	3.431,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
762/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313		1.000,00	1.000,00			
762/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.651,33	500,00	500,00	500,00		
762/124-02	FOURNITURE PETIT MATERIEL	60712	890,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
762/124-04	ACHAT BOISSONS	60740	2.856,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
762/124-06	FRAIS DE FONCT.MAIS.VILLAGE	61321	585,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
762/125-02	FRAIS ENTRET.ET FONCT.(MAIS.VILLAGE)	60713	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00		
762/125-03	FOURNIT.COMBUSTIBLE	60714	6.638,94	12.000,00	12.000,00	20.000,00		
762/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	21.986,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
762/125-08	ASSURANCES MAISON DE VILLAGE	61509	2.494,31	2.600,00	2.600,00	3.500,00		
762/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	9.639,80	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
762/125-15	FOURNITURE EAU	61335	4.113,04	3.500,00	4.500,00	8.000,00		
762/125-48	ACHAT MAT.NETTOYAGE	61339	670,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7620/124-06	FRAIS DE FONCT.MAIS.VILLAGE GRUMELANGE	61321	2.801,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7620/125-03	FOURNITURE COMBUSTIBLE MAISON VILLAGE GRUMELANGE	60714		5.000,00	5.000,00			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7620/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE MAISON VILLAGE GRUMELANGE	61332	14.030,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7620/125-15	FOURNITURE EAU MAISON VILLAGE GRUMELANGE	61335	30,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76201/123-02	ARDOISE DES LOISIRS	60711		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76204/124-02	FOURNITURES EXPOSITIONS	60712		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
763/124-02	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	7.738,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00		
763/124-06	PRESTATIONS FANFARES	61321		500,00	500,00	500,00		
763/124-21	MANIFESTATION ST NICOLAS	61327	3.003,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/124-48	FRAIS CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	86,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7630/124-48	RECEPTIONS NOCES D'OR	61329	804,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76301/124-02	FETE LOCALE MARTELANGE	60712			2.500,00	2.500,00		
7633/124-02	JUMELAGE BUSSIERES	60712	4.678,55	12.000,00	12.000,00	8.000,00		
764/123-01	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL JEUNES	60111	462,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
764/123-16	MERITE SPORTIF	61315	750,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/124-02	FRAIS FONCT.INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	1.805,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
766/140-48	VOIRIE DEPENSES DIVERSES(fleurs,bacs)	61359		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76601/124-02	CHASSE AUX OEUFS	60712	337,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		121.636,04	205.170,00	209.570,00	216.570,00		
000/72	Transferts							
761/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD	67111	116,00		250,00	100,00		
761/331-01	PRIMES SCOLAIRES	63211	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
761/332-02	COTISATION CRECCIDE	63212	300,00	330,00	330,00	330,00		
761/332-03	CONTRIBUTION LIMOHON ASBL	63212	167,19	167,19	167,19			
761/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30	279,30	279,30		
761/435-01	PROJET PREVENTION GENERALE	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76102/332-02	INFORJEUNE	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
762/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10	93,10	93,10		
763/332-02	SUBSIDES A LA FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BELGIQUE	63212		150,00	150,00	150,00		
7630/332-02	SUBSIDE TERRITOIRE DE LA MEMOIRE	63212	125,00	125,00	125,00	125,00		
76306/332-02	SUBSIDES MESA	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/435-01	CONTRIBUTION RCA	63617	199.279,84	238.500,00	238.500,00	288.000,00		
76427/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	16.920,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
76627/331-01	SUBSIDES PR AMENAG.QUARTIERS	63211		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
772/332-02	SUBSIDE FESTIVAL	63212		5.000,00	8.000,00	5.000,00		
777/332-01	COTISATION PARC NATUREL	63212	12.947,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
777/332-02	CONTRIBUTION PROJETS LEADER	63212	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00		
778/332-02	SUBSIDE COMITE VOIE DE LA LIBERTE	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
789/000/72	Total Transferts		249.553,02	301.769,59	305.019,59	351.202,40		
000/7x	Dette							
760/211-01	INTERETS D'EMPRUNT	65104	2.652,44	2.200,22	2.200,22	1.750,42		
760/911-01	REMB.PER.EMP.A CH. COMMUNE	64103	9.448,58	9.909,76	9.909,76	10.393,46		
76102/21102-01	Charge financière emprunts à contracter	65104				2.646,57		
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104		8.847,60	8.847,60			
762/21102-01	Charge financière emprunts à contracter	65104		36.575,54	15.061,42	29.877,27		
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS(C.SPORTIFS)	65104	6.695,27	6.075,82	6.075,82	5.485,31		
764/911-01	REMB.PERS.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.840,41	15.519,57	15.519,57	16.229,84		
789/000/7x	Total Dette		33.636,70	79.128,51	57.614,39	66.382,87		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		693.437,28	905.228,10	905.978,98	980.630,27		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		693.437,28	905.228,10	905.978,98	980.630,27		

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/124-02	AQUISITION DE PETIT MATERIEL EGLISE DE RADELANGE	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
790/125-02	FRAIS DE FONCT.BATIM.DU CULTE	60713	474,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS DU CULTE	61331	1.197,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
790/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES DU CULTE	61509	3.094,17	3.100,00	3.115,04	3.200,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		4.766,19	11.100,00	11.115,04	11.200,00		
000/72	Transferts							
7902/435-01	SUBSIDE FONCT.FABRIQUE D'EGL.RADELANGE	63617	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7904/435-01	SUBSIDE FONCT.EGLISE LUTH.DU PAYS D'ARLON	63617	1.829,06	1.830,00	1.980,00	1.980,00		
7905/435-01	SUBSIDE FONCT.FABRIQUE D'EGL.MARTELANGE	63617		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7906/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTEST. EVANGELIQUE	63617	200,00	200,00	200,00	200,00		
79090/332-01	SUBSIDE FONCT. COMM. LAIQUE	63212	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.881,00		
799/000/72	Total Transferts		14.829,06	17.880,00	18.030,00	18.061,00		
799/00073	Sous-Total Cultes		19.595,25	28.980,00	29.145,04	29.261,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00075	Total Cultes		19.595,25	28.980,00	29.145,04	29.261,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	CERCUEILS INDIGENTS	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
834/123-16	ANIMATION REPAS 3X20	61315	400,00	500,00	500,00	500,00		
834/124-21	REPAS 3X20-COLIS DE NOEL	61327	10.223,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
8340/123-16	ACTIVITES DES AINES (EXCURSION)	61315	4.867,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8340/124-02	PROJET CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60712				500,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		15.490,69	21.500,00	21.500,00	22.000,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	DOTATION CPAS	63617	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00		
839/000/72	Total Transferts		190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00		
000/7x	Dette							
8351/212-01	INTERETS EMPRUNT CRECHE 30PLACES CRAC	65144	2.327,24	2.180,64	2.180,64	2.034,04		
8351/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS CRECHE 30PLACES CRAC	64143	15.562,48	15.562,48	15.562,48	15.562,48		
839/000/7x	Total Dette		17.889,72	17.743,12	17.743,12	17.596,52		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		223.380,41	229.243,12	229.243,12	239.596,52		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		223.380,41	229.243,12	229.243,12	239.596,52		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE (PLAN COHESION SOCIALE)	62002	27.431,23	50.500,00	50.500,00	30.200,00		
84010/111-09	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62009	1.154,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
84010/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE (PLAN COHESION SOCIALE)	62102	1.944,64	2.100,00	2.100,00	2.200,00		
84010/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE (PLAN COHESION SOCIALE)	62202	7.947,66	14.500,00	14.500,00	9.000,00		
84020/111-09	MAIN DANS LA MAIN - INDEMNITES DE PRESTATIONS VOLONTARIAT	62009	634,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8442/11101-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62001	144.608,02	161.000,00	178.000,00	244.000,00		
8442/111-02	TRAITEMENT APE (MAISON DE L'ENFANCE)	62002	166.069,95	157.000,00	146.000,00	226.000,00		
8442/111-09	CRECHE - INDEMNITES DE PRESTATIONS VOLONTARIAT	62009		200,00	200,00	200,00		
8442/11201-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62101	11.384,19	11.000,00	11.000,00	14.500,00		
8442/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE	62102	18.600,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
8442/11301-01	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE	62201	42.304,32	47.000,00	50.700,00	71.000,00		
8442/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE	62202	48.013,72	46.000,00	42.000,00	65.200,00		
84420/111-02	TRAITEMENT (MAISON DE L'ENFANCE/ONE)	62002	19.246,47	29.000,00	29.000,00	30.000,00		
84420/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE (MAISON DE L'ENFANCE/ONE)	62102	804,63	1.100,00	1.600,00	2.200,00		
84420/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE	62202	5.575,67	8.300,00	8.300,00	8.600,00		
844202/111-01	MAISON DE L'ENFANCE TRAITEMENTS ETUDIANTS	62001			2.800,00	8.500,00		
844202/113-01	MAISON DE L'ENFANCE COT. PATR. ETUDIANTS	62201			500,00	1.500,00		
849/000/70	Total Personnel		495.719,72	542.500,00	552.000,00	727.900,00		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT P.C.S.	61101	160,39	500,00	500,00	500,00		
84010/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		360,00	360,00	360,00		
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PLAN COHESION SOCIALE)	61319	587,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84010/124-06	PRESTAT.TIERS (PLAN COHESION SOCIALE)	61321	2.043,80	2.500,00	3.300,00	3.300,00		
84010/124-48	FRAIS TECHNIQUES (PCS)	61329	4.453,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84010/12402-48	FRAIS MARCHE GOURMANDE MULTICULTURELLLE	61329	3.330,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
84010/125-48	FRAIS BATIMENTS (PLAN COHESION SOCIALE)	61339	2.778,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
84011/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES PLAN COHESION SOCIALE - ARTICLE 20	61321	3.992,94	3.992,94	3.992,94	3.992,94		
84020/122-48	MAIN DANS LA MAIN - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.672,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84020/124-48	MAIN DANS LA MAIN - Divers frais techniques	61329	6.398,42	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
844/123-11	TELEPHONE - INTERNET PR MAISON MEDICALE	61312	3.345,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
844/124-02	FOURNITURES DIVERSES MAISON MEDICALE	60712	86,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
844/125-02	ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT MAISON MEDICALE	60713	158,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/125-03	COMBUSTIBLE POUR MAISON MEDICALE	60714	1.336,60	8.000,00	8.000,00	3.000,00		
844/125-06	PRESTATIONS TIERS MAISON MEDICALE	61331	934,42	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
844/125-08	ASSURANCE MAISON MEDICALE	61509	340,67	400,00	400,00	400,00		
844/125-12	ELECTRICITE POUR MAISON MEDICALE	61332	1.529,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
844/125-15	EAU PR MAISON MEDICALE	61335	31,88	1.000,00	1.000,00	400,00		
844/125-48	ACHAT MATERIEL MAISON MEDICALE	61339		500,00	500,00	500,00		
8442/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT MCAE	61101	1.195,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8442/122-03	HONORAIRES MEDECINS CRECHE	61203	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
8442/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - PRESTATIONS ACCUEIL ASSISTANCE MCAE	61209	1.568,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8442/123-02	ACHAT FOURNIT.ADM. (MAISON DE L'ENFANCE)	60711	195,39	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
8442/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	71,50	500,00				
8442/123-11	FRAIS TELEPHONE MCAE	61312	4.106,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
8442/123-12	FRAIS LOCATION MATERIEL	61313	337,44	1.200,00	1.200,00	500,00		
8442/123-13	FRAIS INFORMATIQUE (FACTURATION)	61313	503,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
8442/123-16	FRAIS DE RECEPTION CRECHE	61315	1.248,54	1.200,00	1.200,00	1.500,00		
8442/12301-16	FRAIS DE PUBLICITE	61315		500,00	500,00	100,00		
8442/12302-16	ACHAT BOISSONS PERSONNEL COMMUNAL CRECHE	61315		500,00	500,00			
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8442/124-02	FOURNIT.DIVERSES POUR MAISON DE L'ENFANCE	60712	4.023,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
8442/12401-02	FRAIS PHARMACIE CRECHE	60712	606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8442/124-04	FOURNITURES LANGES	60740	1.817,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8442/124-06	FRAIS ANIMATION CRECHE	61321	350,00	500,00	500,00	500,00		
8442/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.000,00	1.000,00			
8442/124-23	REPAS POUR MAISON DE L'ENFANCE	61327	31.632,43	34.000,00	34.000,00	42.000,00		
8442/125-02	ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENT ET EXTERIEURS CRECHE	60713	16.407,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8442/125-03	COMBUSTIBLE CRECHE	60714	3.831,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8442/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	61331	3.836,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
8442/125-08	ASSURANCES IMMEUBLE CRECHE	61509	969,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8442/125-12	ELECTRICITE CRECHE	61332	9.155,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8442/125-15	EAU CRECHE	61335	1.184,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8442/125-48	ACHAT MATERIEL POUR MAISON DE L'ENFANCE	61339	4.445,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8442/126-01	LOYERS LOCATION CRECHE GRUMELANGE	61000		18.000,00	18.000,00			
849/000/71	Total Fonctionnement		124.268,64	208.752,94	209.552,94	191.652,94		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84010/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES-TELE ACCUEIL	63212		80,00	80,00	80,00		
844/332-03	AIDES FAMILIALES	63212	2.685,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8442/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD	67111	140,93			50,00		
8442/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		150,00	150,00	150,00		
8442/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	512,05	512,05	512,05	512,05		
8443/332-02	SERVICE DE GARDES D'ENFANTS A DOMICILE	63212	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
849/000/72	Total Transferts		8.185,32	9.288,60	9.288,60	9.338,60		
000/7x	Dette							
844/211-01	INTERET D'EMPRUNT	65104	2.000,50	1.891,62	1.891,62	1.782,75		
844/911-01	REMB.PER.EMP.A CH. COMMUNE	64103	9.781,80	9.781,80	9.781,80	9.781,80		
8442/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.145,89	1.048,21	1.048,21	946,56		
8442/911-01	REMB.PER.EMP. A CH. COMMUNE	64103	1.623,52	1.689,35	1.689,35	1.757,81		
849/000/7x	Total Dette		14.551,71	14.410,98	14.410,98	14.268,92		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		642.725,39	774.952,52	785.252,52	943.160,46		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		642.725,39	774.952,52	785.252,52	943.160,46		

Groupe fct : 859 Emploi

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
861/122-02	PLAN GLOBAL DE PREVENTION	61202		10.550,00	10.550,00	10.550,00		
859/000/71	Total Fonctionnement			10.550,00	10.550,00	10.550,00		
859/00073	Sous-Total Emploi			10.550,00	10.550,00	10.550,00		
859/00075	Total Emploi			10.550,00	10.550,00	10.550,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/123-16	FRAIS PROGRAMME CULTUREL FAUVILLERS	61315			2.000,00	2.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
871119/124-02	GESTION CRISE COVID 19- FRAIS TEXCHNIQUES ET PRESTATIONS DIVERSES	60712		500,00				
872/000/71	Total Fonctionnement			500,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	Transferts							
871/331-01	RELANCE CULTURELLE/SPORTIVE - JEUNES 12-20 ANS	63211	5.192,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
871/33101-01	CHEQUES CULTURE	63211			4.000,00	2.000,00		
871/332-03	SUBSIDE SOLAIX	63212	577,64	600,00	600,00	650,00		
872/332-01	COTISATION AMU	63212	14.739,08	16.353,62	16.552,83	16.883,88		
87201/435-02	DEFICIT MRS	63618		1.651,29	1.094,98	1.541,50		
87203/435-02	Contributions dans le déficit extrahospitalier	63618	133,49		164,48	20,98		
872/000/72	Total Transferts		20.642,36	24.604,91	28.412,29	27.096,36		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		20.642,36	25.104,91	30.412,29	29.096,36		
000/78	Prélèvements							
87202/958-01	PROVISIONNEMENT FONDS D INVESTISSEMENT VIVALIA	66621	7.400,21	8.210,15	20.477,61			
872/000/78	Total Prélèvements		7.400,21	8.210,15	20.477,61			
872/00075	Total Institutions de soins		28.042,57	33.315,06	50.889,90	29.096,36		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
874/332-01	COTISATION IDELUX EAU	63212	4.406,60	4.406,60	4.726,56	4.726,56		
874/000/72	Total Transferts		4.406,60	4.406,60	4.726,56	4.726,56		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		4.406,60	4.406,60	4.726,56	4.726,56		
874/00075	Total Alimentation - Eau		4.406,60	4.406,60	4.726,56	4.726,56		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FRAIS DE LUTTE CTRE ANIMAUX,PLANTES NUISIBLES	60712	2.792,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8751/124-02	DERATISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL	60712	1.573,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
876/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	112,29	100,00				
876/124-01	FOURNITURE SACS POUBELLES	60112	814,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/12401-02	JOURNEE COMMUNE PROPRE	60712		1.000,00	1.000,00			
876/124-04	FOURNITURE SACS PMC	60740	6.365,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
876/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	190.180,20	263.402,27	263.402,27	267.176,00		
876/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609		750,00	750,00			
876/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACHAT DE CONTENEURS / DUO BACS	61329	5.211,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		207.048,97	287.752,27	287.652,27	289.676,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		207.048,97	287.752,27	287.652,27	289.676,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		207.048,97	287.752,27	287.652,27	289.676,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	FRAIS FONCT.ENTRETIEN ET CURAGE EGOUTS	60712	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
877/140-06	GESTION COURS D'EAU	61351		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.707,19	1.300,41	1.300,41	887,91		
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.902,37	10.397,48	10.397,48	10.917,36		
877/000/7x	Total Dette		11.609,56	11.697,89	11.697,89	11.805,27		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		21.609,56	24.697,89	24.697,89	24.805,27		
877/00075	Total Eaux usées		21.609,56	24.697,89	24.697,89	24.805,27		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002	43.650,06	45.500,00	45.500,00	35.000,00		
879/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE	62102	1.775,15	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
879/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL APE	62202	12.646,85	13.100,00	13.100,00	10.000,00		
879/000/70	Total Personnel		58.072,06	62.000,00	62.000,00	48.400,00		
000/71	Fonctionnement							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERE ET MORGUE	60712	4.840,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (ENTRETIEN CIMETIERE)	61321	27.907,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
878/125-02	FRAIS ENTR.BATIMENTS	60713	1.550,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
878/125-08	ASSURANCES CIMETIERES	61509	95,42	120,00	120,00	120,00		
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	622,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS. AGENT POLLEC	61101	734,44	750,00	750,00	750,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		35.750,18	43.370,00	43.370,00	43.370,00		
000/72	Transferts							
878/332-01	COTISATION GIG	63212	1.570,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales pollec	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
879/000/72	Total Transferts		1.616,55	3.046,55	3.046,55	3.546,55		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.431,17	2.223,92	2.223,92	2.008,27		
878/21102-01	Charge financière emprunts à contracter	65104		4.349,99		2.646,57		
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.443,83	3.583,43	3.583,43	3.728,68		
879/000/7x	Total Dette		5.875,00	10.157,34	5.807,35	8.383,52		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		101.313,79	118.573,89	114.223,90	103.700,07		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		101.313,79	118.573,89	114.223,90	103.700,07		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL (CONSEILLER AMENAG.)	62001	63.611,82	66.500,00	66.500,00	69.000,00		
930/112-01	PECULE VACANCES PERS.COMM.(CONSEILLER AMENAG.)	62101	4.590,22	4.900,00	4.900,00	5.000,00		
930/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PR PERS.COMM.(CONSEILLER AMENAG.)	62201	9.610,31	10.000,00	10.000,00	10.500,00		
930/113-21	COT. PATRON. CRPC PR LE PERSONNEL	62401	21.092,69	22.500,00	22.500,00	23.000,00		
939/000/70	Total Personnel		98.905,04	103.900,00	103.900,00	107.500,00		
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	FRAIS DEPLAC.PERS.COMM. (CONSEILLER AMENAG.)	61101	663,16	900,00	900,00	900,00		
930/122-02	HONORAIRES PR ETUDES DE TERRAINS	61202		5.000,00	5.000,00			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/122-05	JETONS DE PRESENCE CCATM	61209	1.196,44	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
930/123-06	URBANISME - RECHERCHES PATRIMONIALES, PUBLICATIONS DIVERSES...	61311	10,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
930/124-02	FRAIS ENQUETES ET CONSEILS EN AMENAGEMENT	60712	186,85	1.500,00	1.500,00	500,00		
930/124-48	FONCTIONNEMENT CCAT	61329		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
93001/122-48	ACCOMPAGNEMENT CLDR	61209		2.000,00	2.000,00			
93001/123-15	Frais de procédure PCA	61319	5.000,00			2.500,00		
93002/122-48	FRAIS GEOMETRE CONTROLE IMPLANTATION	61209	4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		11.807,25	18.150,00	18.150,00	12.400,00		
000/72	Transferts							
920/332-02	SUBV.AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE "LOGESUD"	63212	700,40	700,40	765,72	765,72		
930/332-01	COTISATION ARCop (CONSEILLER EN PREVENTION)	63212		120,00	120,00	120,00		
930/332-02	ACCOMPAGNEMENT FRW PCDR	63212	6.409,35	6.409,35	6.611,40	6.611,40		
930/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
939/000/72	Total Transferts		7.156,30	7.276,30	7.543,67	7.543,67		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		117.868,59	129.326,30	129.593,67	127.443,67		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		117.868,59	129.326,30	129.593,67	127.443,67		

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2026	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		170.386,89		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		170.386,89		

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	INTERVENTION CPAS - TEAM BUILDING	71309		800,00	800,00			
009/000/60	Total Prestations			800,00	800,00			
000/61	Transferts							
000/464-01	CRAC - COMPLEXE IM WOHR	75144	1.002,59	879,09	879,09	763,80		
000/664-01	CRAC - COMPLEXE IM WOHR	74143	3.405,52	3.405,52	3.405,52	3.405,52		
00010/466-48	IPP FRONTALIERS	73406	445.818,86	466.083,35	472.229,72	492.761,45		
0002168/464-01	RISTOURNE EN CAPITAL	75144	218,13					
0002169/464-01	RISTOURNE EN CAPITAL	75144	274,85					
00024/465-48	RECETTES ELECTRICITE BORNE RECHARGEMENT VEHICULES ELECTRIQUES	73405	15.218,29	10.000,00	18.000,00	18.000,00		
00025/465-02	SUBVENTION UNIQUE APE	73405	313.744,72	313.744,72	313.744,72	298.057,48		
0007168/464-01	REMB.CHARGES FINANC.EMPRUNT	75144	448,38					
0007169/464-01	REMB.CHARGES FINANC.EMP.	75144	554,59					
009/000/61	Total Transferts		780.685,93	794.112,68	808.259,05	812.988,25		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS COMPTES COMPTE COURANT EPARGNE ET BUSINESS	75788	30.206,94	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
000/264-02	INTERET COMPTE DE PLACEMENT	75788	34.665,41	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
009/000/62	Total Dette		64.872,35	40.000,00	40.000,00	20.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		845.558,28	834.912,68	849.059,05	832.988,25		
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	9.750,00					
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111						
009/000/68	Total Prélèvements		9.750,00					
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		855.308,28	834.912,68	849.059,05	832.988,25		

Groupe fct : 029 Fonds

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.998.874,96	2.130.519,74	2.129.124,09	2.220.600,30		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
02510/466-09	FONDS COMP.NON PERCEPT.ADD. AU PRI	73406	14.731,80	14.731,80	14.778,09	14.778,09		
029/000/61	Total Transferts		2.013.606,76	2.145.251,54	2.143.902,18	2.235.378,39		
029/00063	Sous-Total Fonds		2.013.606,76	2.145.251,54	2.143.902,18	2.235.378,39		
029/00065	Total Fonds		2.013.606,76	2.145.251,54	2.143.902,18	2.235.378,39		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	ETABL.DANGEREUX INC.INS.ANNUEL	70110		100,00	100,00	100,00		
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	4.802,46	3.000,00	4.500,00	4.500,00		
040/363-03	IMMONDICES	70130	194.614,00	252.000,00	256.000,00	263.000,00		
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130		100,00	100,00	100,00		
040/363-09	TAXE S/ENTRETIEN EGOUTS	70130	34.299,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00		
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	2.527,50	3.480,00	3.480,00	2.500,00		
040/363-16	TAXE SUR DELIVRANCE SAC BLEU PMC	70130	1.188,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/364-30	TAXE SUR LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70140	600,00	500,00	900,00	900,00		
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	41.420,00	42.000,00	42.000,00	58.000,00		
040/367-15	TAXE SUR LES BATIMENTS INOCCUPES	70170	39.550,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00		
040/368-05	TAXES EN MATIERE D'ARMES	70190		75,00	180,28	180,28		
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER PRI	70710	428.170,36	454.898,64	451.909,87	502.230,17		
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES (IPP)	70720	211.136,22	234.974,15	198.672,44	226.014,30		
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	31.416,85	32.665,32	32.665,32	36.131,11		
04001/364-24	TAXE S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLIC.TTES BTES	70140	4.455,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04030/465-48	COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDI. AU P.I. ZONE NATURA 2000	73405	8.363,65	8.364,00	8.364,00	8.364,00		
049/000/61	Total Transferts		1.002.543,67	1.113.857,11	1.081.571,91	1.184.719,86		
000/62	Dette							
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	2.411,35					
049/000/62	Total Dette		2.411,35					
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		1.004.955,02	1.113.857,11	1.081.571,91	1.184.719,86		
000/68	Prélèvements							
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges IPP/frontaliers	77111	50.000,00					
049/000/68	Total Prélèvements		50.000,00					

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
049/00065	Total Impôts et Redevances		1.054.955,02	1.113.857,11	1.081.571,91	1.184.719,86		

Groupe fct : 059 Assurances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100			125,00			
050/180-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309		125,00	125,00	125,00		
059/000/60	Total Prestations			125,00	250,00	125,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMINITES DOMMAGES	77100	11.628,43		5.112,33	1.000,00		
059/000/61	Total Transferts		11.628,43		5.112,33	1.000,00		
000/62	Dette							
050/272-01	Dividendes de participations Ethiasco	75711			311,38	311,38		
059/000/62	Total Dette				311,38	311,38		
059/00063	Sous-Total Assurances		11.628,43	125,00	5.673,71	1.436,38		
059/00065	Total Assurances		11.628,43	125,00	5.673,71	1.436,38		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504		200.000,00	732.161,78			
069/000/68	Total Prélèvements			200.000,00	732.161,78			
069/00065	Total Prélèvements			200.000,00	732.161,78			

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	7.887,78		3.166,71			
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301		500,00	500,00	500,00		
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE PROCEDURE	71309	1.670,59	180,00	180,00	180,00		
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	14.153,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/163-01	LOCATION ET CHARGES BUREAU PARC NATUREL	71320	17.800,68	25.700,00	25.700,00	25.700,00		
10401/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	835,48					
10401/161-01	REDEVANCE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	71301	22.850,10	12.000,00	18.800,00	18.800,00		
10401/161-48	RECUP. HONOR. POUR INCINERATIONS-DECES	71309		300,00	300,00	300,00		
121/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309		500,00	500,00	500,00		
123/000/60	Total Prestations		65.198,25	42.180,00	52.146,71	48.980,00		
000/61	Transferts							
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	11.206,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/361-04	REDEVANCE CHANGEMENTS DE PRENOMS	70110		450,00	450,00	450,00		
104/464-01	REMB.AUT.SUP.CHARGES FINANC.EMP.ALTERNATIF	75144	1.049,29	920,03	920,03	799,35		
104/465-48	SUBVENTION MARIBEL	73405	16.348,56	16.000,00	16.000,00	39.460,00		
104/485-02	CONTRIBUTION AC FAUVILLERS ATTACHE COMMUNICATION	73619	17.411,90	20.000,00	20.000,00	18.000,00		
104/664-01	RECUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	2.857,40	2.857,40	2.857,40	2.857,40		
10410/465-02	SUBVENTION PACTE FONCTION PUBLIC SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	1.832,80	2.781,44	1.832,80	1.832,80		
1042/485-02	CONTRIB. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL ENTRETIEN DES BATIMENTS	73619	7.982,80	6.900,00	6.900,00	8.000,00		
123/000/61	Total Transferts		58.689,60	59.908,87	58.960,23	81.399,55		
123/00063	Sous-Total Administration générale		123.887,85	102.088,87	111.106,94	130.379,55		
123/00065	Total Administration générale		123.887,85	102.088,87	111.106,94	130.379,55		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	55,00		3.100,00			
124/161-06	RECUPERATION PROCEDURE CONSULTANCE PRI	71309			8.000,00	8.000,00		
124/161-48	PRODUITS DIVERS - RECUPERATION CHARGES LOCATIVES	71309	40.226,00	39.026,00	46.026,00	46.026,00		
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	260.020,56	260.000,00	285.000,00	305.000,00		
12401/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	96,25		119,09			
12402/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	453,03		228,48			

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
12402/163-01	LOCATIONS LOCAL QUARTIER SAINT-NICOLAS	71320		300,00	300,00	3.000,00		
12404/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	348,15		239,84			
129/000/60	Total Prestations		301.198,99	299.326,00	343.013,41	362.026,00		
000/61	Transferts							
124/380-01	INDEMINITES DOMMAGES ETHIAS	77100		250,00	250,00	250,00		
124/464-01	INTERET EMPRUNT CRAC	75144	645,23	543,88	543,88	442,64		
124/664-01	REMB.AUT.SUP.AMORT.CHARG. FINANC.EMP.ALTERNATIF	74143	3.375,68	3.375,68	3.375,68	3.375,68		
129/000/61	Total Transferts		4.020,91	4.169,56	4.169,56	4.068,32		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		305.219,90	303.495,56	347.182,97	366.094,32		
129/00065	Total Patrimoine privé		305.219,90	303.495,56	347.182,97	366.094,32		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	AVANTAGES EN NATURE RECUPERAT.CHEQUE REPAS	71309	7.288,32	5.000,00	7.300,00	7.300,00		
139/000/60	Total Prestations		7.288,32	5.000,00	7.300,00	7.300,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		7.288,32	5.000,00	7.300,00	7.300,00		
139/00065	Total Services généraux		7.288,32	5.000,00	7.300,00	7.300,00		

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
14012/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges provision inondations analyse crise	77111		90.887,38	90.887,38			
149/000/68	Total Prélèvements			90.887,38	90.887,38			
149/00065	Total Calamités			90.887,38	90.887,38			

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
3321/380-03	AMENDES SANCTIONS ADMINISTR.	70910	50,00	750,00	750,00	100,00		
399/000/61	Total Transferts		50,00	750,00	750,00	100,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		50,00	750,00	750,00	100,00		
399/00065	Total Justice - Police		50,00	750,00	750,00	100,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	523,29		77,09			
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	309,82	310,00	310,00	310,00		
426/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO (ECLAIRAGE PUBLIC)	77100	3.754,28		234,09			
499/000/60	Total Prestations		4.587,39	310,00	621,18	310,00		
000/61	Transferts							
421/485-48	RECETTE PROVINCE POUR REPRISE VOIRIES PROVINCIALES 2012-2032	73619	82.198,76	82.198,76	82.198,76	82.198,76		
499/000/61	Total Transferts		82.198,76	82.198,76	82.198,76	82.198,76		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		86.786,15	82.508,76	82.819,94	82.508,76		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		86.786,15	82.508,76	82.819,94	82.508,76		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
529/163-01	CHARGES PEPINIERE D'ENTREPRISE	71320	18.941,00					
52901/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	5.956,38					
552/161-05	REDEVANCES VOIRIES - ELECTRICITE INTERCOM	71304	17.217,65	17.500,00	18.677,06	17.500,00		
561/161-48	RECETTES OFFICE DE TOURISME	71309	1.677,50	550,00	550,00	550,00		
563/161-05	CANON EMPHYTEOTIQUE VILLAGE DE VACANCES	71304	57.269,48	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
599/000/60	Total Prestations		101.062,01	73.050,00	74.227,06	73.050,00		
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	18.057,92	18.540,80	18.540,80	12.060,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/62	Total Dette		18.057,92	18.540,80	18.540,80	12.060,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		119.119,93	91.590,80	92.767,86	85.110,00		
599/00065	Total Commerce - Industrie		119.119,93	91.590,80	92.767,86	85.110,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
6401/161-12	VENTE DE BOIS FORET INDIVISE	71360		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
6402/161-12	REDEV.ANC.USAGERS PR BOIS	71360		400,00	400,00	400,00		
651/163-01	LOCATIONS CHASSE	71320	2.348,74	3.127,86	2.740,29	2.740,29		
652/163-01	LOCATIONS PECHES	71320		5,00	5,00	5,00		
699/000/60	Total Prestations		2.348,74	48.532,86	48.145,29	48.145,29		
000/61	Transferts							
622/465-01	SUBSIDES BIODIVERSITE (arbres, animation nature,,,,)	73405	14.441,15	12.000,00	12.000,00			
699/000/61	Total Transferts		14.441,15	12.000,00	12.000,00			
699/00063	Sous-Total Agriculture		16.789,89	60.532,86	60.145,29	48.145,29		
699/00065	Total Agriculture		16.789,89	60.532,86	60.145,29	48.145,29		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-09	SURVEILLANCE GARDE EXTRASCOLAIRE	71309	23.730,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
761/161-48	INSCRIPTIONS PLAINES DE VACANCES ET EXCURSIONS LIEES	71309	12.410,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00		
76101/161-09	Intervention des parents chasses aux oeufs	71309			80,00	80,00		
762/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	606,27					
762/161-02	RECETTES BAR MAISON VILLAGE	71302	2.428,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00		
762/161-48	RECETTE COURS GUITARE	71309		250,00	250,00			
762/163-01	LOCATIONS SALLES MAISON VILLAGE	71320	4.778,50	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
7620/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire TOTAL	77100	16.853,35					
7620/163-01	LOCATIONS SALLES MAISON VILLAGE GRUMELANGE	71320	1.940,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00		
7633/161-02	RECETTES JUMELAGE BUSSIERES	71302	1.450,00	2.000,00	5.440,00	1.400,00		
764/161-05	CANON EMPHYTEOTIQUE RCA	71304	39.318,00	39.319,00	39.319,00	39.319,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/161-48	conseil de la jeunesse - visite bataille des Ardennes	71309	120,00	120,00	120,00	120,00		
764/16101-48	INTERVENTION AC FAUVILLERS - ORGANISATION BEAU VELO RAVEL	71309			7.000,00			
777/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction vente de nichoir	71302	235,00					
789/000/60	Total Prestations		103.869,42	98.869,00	109.389,00	90.099,00		
000/61	Transferts							
761/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages asbl enseignons.be	71309			200,00	200,00		
761/465-01	SUBVENTION ONE OPERATEUR DE L ACCUEIL	73405	4.543,78	5.000,00	9.755,90	9.755,90		
761/465-02	CONTRIB ONE COORDINATION EXTRASCOLAIRE	73405	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00		
761/465-48	SUBVENTION ONE PLAINES DE VACANCES	73405	8.463,60	4.304,30	4.304,30	4.304,30		
762/380-48	COTISATIONS MAISON VILLAGE	71309	840,00	720,00	720,00	720,00		
762/465-02	CONTRIBUTION AVIQ	73405	9.928,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
764/485-01	CONVENTION HALL SPORTIF PLURICOMMUNAL - CHARGES 2024 CONTRIB FAUVILLERS	73619	9.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
789/000/61	Total Transferts		64.056,87	71.705,30	76.661,20	76.661,20		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		167.926,29	170.574,30	186.050,20	166.760,20		
000/68	Prélèvements							
764/998-01	Utilisation de la provision RCA	66622	15.000,00			382.747,18		
789/000/68	Total Prélèvements		15.000,00			382.747,18		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		182.926,29	170.574,30	186.050,20	549.507,38		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8340/161-48	PARTICIPATIONS INDIVIDUELLES ACTIVITES DES AINES	71309	3.034,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
839/000/60	Total Prestations		3.034,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/61	Transferts							
8340/465-48	PROJET CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	73405		100,00	100,00			
8351/464-01	REMB.AUT.SUP.CHARGES FINANC.EMPRUNTS EMPRUNT 189	75144	2.327,24	2.180,64	2.180,64	2.034,04		
8351/664-01	RECUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIOD.DES EMPRUNTS EMPRUNT189	74143	15.562,48	15.562,48	15.562,48	15.562,48		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/61	Total Transferts		17.889,72	17.843,12	17.843,12	17.596,52		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		20.923,72	19.843,12	19.843,12	19.596,52		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		20.923,72	19.843,12	19.843,12	19.596,52		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	INSCRIPTIONS ACTIVITES PCS	71309	309,38	500,00	1.390,00	300,00		
84010/16102-48	RECETTES MARCHE GOURMANDE MULTICULTURELLE balade des saveurs	71309	3.330,89	500,00	500,00	500,00		
84010/16103-48	INTERVENTION CPAS - MARCHE GOURMANDE MULTICULTURELLE	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	315,53		5,10			
844/163-01	INDEMNITES OCCUPATION MAISON MEDICALE	71320	18.620,00	18.500,00	19.440,00	19.440,00		
8442/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	2.731,20		6.200,00			
8442/161-02	RECETTE VENTE LANGES	71302	2.190,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8442/161-09	INTERV.PARENTS (MAISON DE L'ENFANCE)	71309	106.108,22	110.000,00	110.000,00	120.000,00		
849/000/60	Total Prestations		133.605,22	133.500,00	141.535,10	144.240,00		
000/61	Transferts							
84010/466-48	SUBS.(PLAN COHESION SOCIALE)	73406	21.992,22	29.322,96	29.322,96	29.322,96		
84011/466-48	Plan cohésion sociale - article 20	73406	2.994,71	3.992,94	3.992,94	3.992,94		
84020/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.879,51					
8442/465-01	SUBSIDE ONE MAISON DE L'ENFANCE	73405	203.961,97	213.000,00	213.000,00	372.600,00		
849/000/61	Total Transferts		234.828,41	246.315,90	246.315,90	405.915,90		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		368.433,63	379.815,90	387.851,00	550.155,90		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		368.433,63	379.815,90	387.851,00	550.155,90		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
87202/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges fonds invest vivalia	66622				40.281,81		
872/000/68	Total Prélèvements					40.281,81		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
872/00065	Total Institutions de soins					40.281,81		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire idelux	77100	5.277,84					
876/000/60	Total Prestations		5.277,84					
000/62	Dette							
876/272-01	Dividendes IDELUX	75711	23,00	23,00	23,00	23,00		
876/000/62	Total Dette		23,00	23,00	23,00	23,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.300,84	23,00	23,00	23,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.300,84	23,00	23,00	23,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-01	PDTS DIVERS - RT EAU ...	71301		100,00	100,00	100,00		
878/161-05	PROD;CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71304		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
879/000/60	Total Prestations			2.100,00	2.100,00	2.100,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.			2.100,00	2.100,00	2.100,00		
000/68	Prélèvements							
879/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges PROVISION POLLEC DEP 24	66622	58.230,16	45.968,74	45.968,74			
879/000/68	Total Prélèvements		58.230,16	45.968,74	45.968,74			
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		58.230,16	48.068,74	48.068,74	2.100,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
93002/161-01	VERIFICATION IMPLANTATIONS - URBANISME	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
939/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/361-04	REDEVANCE DELIVRANCE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES	70110	2.519,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
930/364-48	REDEVANCES SUR PERMIS URBANSIME AVEC OU SANS AVIS ET ABBATAGE ARBRE	70140	1.225,00	675,00	675,00	675,00		
930/465-02	SUBSIDE PR ENG.CONSEILLER AMENAG.	73405	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
939/000/61	Total Transferts		28.244,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		28.244,00	28.675,00	28.675,00	28.675,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		28.244,00	28.675,00	28.675,00	28.675,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	18.000,00	0	4.169,32	22.169,32	0	22.169,32
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
059 Assurances	10.804,50	13.328,24	0	0	24.132,74	0	24.132,74
123 Administration générale	773.050,00	359.090,93	39.036,56	3.656,75	1.174.834,24	0	1.174.834,24
129 Patrimoine privé	0	230.100,00	0	119.643,39	349.743,39	0	349.743,39
139 Services généraux	120.354,49	800,00	0	0	121.154,49	0	121.154,49
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	3.000,00	77.961,67	0	80.961,67	0	80.961,67
399 Justice - Police	0	750,00	194.072,11	0	194.822,11	0	194.822,11
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	458.950,00	214.100,00	1.710,75	134.361,58	809.122,33	0	809.122,33
599 Commerce - Industrie	62.200,00	24.450,00	64.905,83	27.854,21	179.410,04	0	179.410,04
699 Agriculture	0	51.822,09	0	0	51.822,09	0	51.822,09
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.200,00	21.900,00	0	23.100,00	0	23.100,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	13.300,00	2.938,00	0	16.238,00	0	16.238,00
789 Education Popul. et Arts	346.475,00	216.570,00	351.202,40	66.382,87	980.630,27	0	980.630,27
799 Cultes	0	11.200,00	18.061,00	0	29.261,00	0	29.261,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	22.000,00	200.000,00	17.596,52	239.596,52	0	239.596,52
849 Aide sociale et familiale	727.900,00	191.652,94	9.338,60	14.268,92	943.160,46	0	943.160,46
859 Emploi	0	10.550,00	0	0	10.550,00	0	10.550,00
872 Institutions de soins	0	2.000,00	27.096,36	0	29.096,36	0	29.096,36
874 Alimentation - Eau	0	0	4.726,56	0	4.726,56	0	4.726,56
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	289.676,00	0	0	289.676,00	0	289.676,00
877 Eaux usées	0	13.000,00	0	11.805,27	24.805,27	0	24.805,27
879 Cimetières-Protec.environ.	48.400,00	43.370,00	3.546,55	8.383,52	103.700,07	0	103.700,07
939 Logement - Urbanisme	107.500,00	12.400,00	7.543,67	0	127.443,67	0	127.443,67
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.655.633,99	1.742.360,20	1.054.040,06	408.122,35	5.860.156,60		5.860.156,60
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		40.651,66
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		5.900.808,26
069 Prélèvements							350.000,00
Total général							6.250.808,26
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	812.988,25	20.000,00	832.988,25	0	832.988,25
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.235.378,39	0	2.235.378,39	0	2.235.378,39
049 Impôts et Redevances	0	1.184.719,86	0	1.184.719,86	0	1.184.719,86
059 Assurances	125,00	1.000,00	311,38	1.436,38	0	1.436,38
123 Administration générale	48.980,00	81.399,55	0	130.379,55	0	130.379,55
129 Patrimoine privé	362.026,00	4.068,32	0	366.094,32	0	366.094,32
139 Services généraux	7.300,00	0	0	7.300,00	0	7.300,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	100,00	0	100,00	0	100,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	310,00	82.198,76	0	82.508,76	0	82.508,76
599 Commerce - Industrie	73.050,00	0	12.060,00	85.110,00	0	85.110,00
699 Agriculture	48.145,29	0	0	48.145,29	0	48.145,29
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	90.099,00	76.661,20	0	166.760,20	382.747,18	549.507,38
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	2.000,00	17.596,52	0	19.596,52	0	19.596,52
849 Aide sociale et familiale	144.240,00	405.915,90	0	550.155,90	0	550.155,90
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	40.281,81	40.281,81
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	23,00	23,00	0	23,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	2.100,00	0	0	2.100,00	0	2.100,00
939 Logement - Urbanisme	1.000,00	27.675,00	0	28.675,00	0	28.675,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	779.375,29	4.929.701,75	32.394,38	5.741.471,42	423.028,99	6.164.500,41
Balances exercice propre				Excédent	304.343,81	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		170.386,89
				Excédent	129.735,23	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		6.334.887,30
069 Prélèvements						0
Total général						6.334.887,30
Résultat général				Boni	84.079,04	

Administration communale Numéro INS : 81013

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026 Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	3.754.511,70				
Engagements à déduire (-)	2	5.636.301,14				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	**-1.881.789,44**				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		10.563.809,88	-1.916.684,05	8.647.125,83	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.563.809,88	-1.916.684,05	8.647.125,83	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					3.009.715,80
Prévisions de dépenses (-)	8					3.009.715,80
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20250018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Achat et restauration d'oeuvres d'art	10.000,00
060/995-51/ - / -20250027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Equipement Maison de village	10.000,00
060/995-51/ - / -20250028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Balisage petit patrimoine	12.000,00
060/995-51/ - / -20250030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Travaux Moulin Kuborn	15.000,00
060/995-51/ - / -20250032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Plantation décharge de Radelange	6.644,00
060/995-51/ - / -20250033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement des cimetières	150.000,00
060/995-51/ - / -20250034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Entretien façade bâtiment Moulin Kuborn	40.000,00
060/995-51/ - / -20250036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Achat terrains bâtis	100.000,00
060/995-51/ - / -20250039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Travaux carport site ancienne menuiserie	90.000,00
060/995-51/ - / -20250040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Achat remorque à vélos	6.000,00
060/995-51/ - / -20250042	Prélèvements sur le FRE analyse crise inondations	90.887,38
060/995-51/ - / -20250044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - AP Renouvellement PCDR	30.000,00
14012/862-51/ - / -20250042	RECUP COMMUNES VSS - LEGLISE - FAUVILLERS - AP ANALYSE CRISE INONDATIONS	30.000,00
529/665-52/ - / -20250038	SUBSIDES PCDR CREATION ATELIER RURAL 2	510.000,00
529/961-51/ - /	EMPRUNT CREATION	782.796,67

-20250038	ATELIER RURAL 2	
762/665-52/ - / -20250028	SUBSIDE BALISAGE PETIT PATRIMOINE	18.000,00
879/665-52/ - / -20250032	SUBSIDE PLANTATION DECHARGE DE RADELANGE	15.356,00
2. Total des recettes en MOINS		1.916.684,05
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-1.916.684,05

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/724-51/ - / -20250034	ENTRETIEN FACADE BATIMENT MOULIN KUBORN	40.000,00
104/724-56/ - / -20250030	TRAVAUX MOULIN KUBORN	15.000,00
124/711-60/ - / -20250036	ACHAT TERRAINS BATIS	100.000,00
12409/724-56/ - / -20250039	TRAVAUX CARPORT SITE ANCIENNE MENUISERIE	90.000,00
14012/733-51/ - / -20250042	AUTEUR DE PROJET ANALYSE CRISE INONDATIONS	120.887,38
529/722-60/ - / -20250038	CREATION ATELIER RURAL 2	1.292.796,67
561/744-51/ - / -20250040	ACHAT REMORQUE A VELOS	6.000,00
762/721-60/ - / -20250028	BALISAGE PETIT PATRIMOINE	30.000,00
762/741-98/ - / -20250027	EQUIPEMENT MAISON DE VILLAGE	10.000,00
766/749-51/ - / -20250018	Achat et restauration d'oeuvres d'art	10.000,00
878/725-60/ - / -20250033	AMENAGEMENT DES CIMETIERES	150.000,00
879/725-55/ - / -20250032	PLANTATION DECHARGE DE RADELANGE	22.000,00
930/733-60/ - / -20250044	AUTEUR DE PROJET RENOUVELLEMENT PCDR	30.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		1.916.684,05
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-1.916.684,05

La Receveuse soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à ……. , le ……..

La Receveuse,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
124/721-60/2025	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		88.300,00		
20250045	*VEGETALISATION PLACE BAUDOUIN ET LAVOIR*	*24011*	*88.300,00*		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		88.300,00		

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Vente terrains Grumelange	68605	234.077,84		73.000,00	701.732,15		
069/000/98	Total Prélèvements		234.077,84		73.000,00	701.732,15		
069/00095	Total Prélèvements		234.077,84		73.000,00	701.732,15		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs					40.000,00		
20260020	*ENTRETIEN FACADE BATIMENT MOULIN KUBORN*	*22122*				*40.000,00*		
104/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					10.000,00		
20260024	*TRAVAUX MOULIN KUBORN*	*22192*				*10.000,00*		
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					10.000,00		
20260002	*ACHAT MOBILIER MOULIN KUBORN*	*23011*				*10.000,00*		
104/742-53	Achats de matériel informatique					10.000,00		
20260003	*ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE*	*23131*				*10.000,00*		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00		
20260031	*REMPLACEMENT SERVEUR COMMUNE-CPAS*	*23301*				*50.000,00*		
123/000/91	Total Investissements					120.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					120.000,00		
123/00095	Total Administration générale					120.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					150.000,00		
20260027	*ACHAT TERRAINS*	*24011*				*150.000,00*		
124/712-56	Achats de bâtiments divers					250.000,00		
20260012	*ACHAT BATIMENT*	*22191*				*250.000,00*		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					5.000,00		
20260036	*AMENAGEMENT PARC DE LA TANNERIE*	*24011*				*5.000,00*		
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00		
20260014	*AMENAGEMENT INTERIEUR RESIDENCE LE SCHISTE*	*24021*				*5.000,00*		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					3.000,00		
20260021	*TRAVAUX POUR AMELIORATION CERTIFICATS PEB*	*24021*				*3.000,00*		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					65.000,00		
20260032	*AUTEUR DE PROJET RENOVATION LA FOLIE*	*24041*				*50.000,00*		
20260042	*AUTEUR DE PROJET ROUTE D'ARLON*	*24041*				*15.000,00*		
129/000/91	Total Investissements					478.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					478.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					478.000,00		

Groupe fct : 149 Calamités

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
14012/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					120.887,38		
20260005	*ANALYSE CRISE INONDATIONS*	*21411*				*120.887,38*		
149/000/91	Total Investissements					120.887,38		
149/00093	Sous-Total Calamités					120.887,38		
149/00095	Total Calamités					120.887,38		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					250.000,00		
20260033	*ENTRETIEN VOIRIE*	*24031*				*250.000,00*		
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					90.000,00		
20260004	*ACHAT VEHICULE VOIRIES*	*23221*				*90.000,00*		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00		
20260007	*ACHAT MATERIEL VOIRIES*	*23301*				*20.000,00*		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					30.000,00		
20260018	*SECURISATION DE VOIRIES*	*23021*				*30.000,00*		
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					27.775,00		
20260008	*REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES PUBLIQUES*	*22382*				*27.775,00*		
499/000/91	Total Investissements					417.775,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					417.775,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					417.775,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
561/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00		
20260029	*ACHAT REMORQUE A VELOS*	*23301*				*6.000,00*		
599/000/91	Total Investissements					6.000,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					6.000,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie					6.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7674/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00		
20260041	*AMENAGEMENT BDTHEQUE*	*24021*				*15.000,00*		
767/000/91	Total Investissements					15.000,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					15.000,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques					15.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					80.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260009	*MOBILIER POUR EXTRASCOLAIRE*	*24011*				*5.000,00*		
20260038	*PLAINE DE JEUX GRUMELANGE*	*24011*				*50.000,00*		
20260039	*RENOVATION PLAINE DE JEUX*	*24011*				*25.000,00*		
76102/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					150.000,00		
20260037	*CREATION CLUB DES JEUNES*	*24021*				*150.000,00*		
762/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					33.000,00		
20260013	*BALISAGE PROMENADE*	*24011*				*3.000,00*		
20260023	*BALISAGE PETIT PATRIMOINE*	*24011*				*30.000,00*		
762/741-98	Achats de mobilier divers					40.000,00		
20260022	*EQUIPEMENT MAISON DE VILLAGE MARTELANGE*	*23091*				*40.000,00*		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					3.000,00		
20260015	*ACHAT DECORATION DE NOEL*	*24011*				*3.000,00*		
766/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					10.000,00		
20260016	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART*	*23401*				*10.000,00*		
778/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					3.000,00		
20260040	*EQUIPEMENT CERCLE D'HISTOIRE*	*23301*				*3.000,00*		
789/000/91	Total Investissements					319.000,00		
000/92	Dette							
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					400.000,00		
20260006	*LIBERATION PARTICIPATIONS (capital RCA)*	*28212*				*400.000,00*		
789/000/92	Total Dette					400.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					719.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					719.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					40.000,00		
20260028	*AUTEUR DE PROJET MAISON MEDICALE*	*21411*				*40.000,00*		
8442/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00		
20260010	*ACHAT MOBILIER CRECHE*	*23091*				*5.000,00*		
8442/742-53	Achats de matériel informatique					3.000,00		
20260011	*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE CRECHE*	*23131*				*3.000,00*		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/91	Total Investissements					48.000,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					48.000,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale					48.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
872/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					8.546,27		
20260043	*FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA*	*28212*				*8.546,27*		
872/000/92	Total Dette					8.546,27		
872/00093	Sous-Total Institutions de soins					8.546,27		
872/00095	Total Institutions de soins					8.546,27		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau					3.000,00		
20260019	*CURAGE CANAL*	*22622*				*3.000,00*		
877/000/91	Total Investissements					3.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					26.475,00		
20260001	*LIBERATION PARTS AIVE*	*28212*				*26.475,00*		
877/000/92	Total Dette					26.475,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					29.475,00		
877/00095	Total Eaux usées					29.475,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					155.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260017	*TRAVAUX DIVERS POUR LES CIMETIERES*	*24011*				*5.000,00*		
20260026	*AMENAGEMENT DES CIMETIERES*	*24011*				*150.000,00*		
879/725-55	Equip. et maint. extra. des terr. forest. et reserv. nat.					22.000,00		
20260025	*PLANTATION DECHARGE DE RADELANGE*	*22062*				*22.000,00*		
879/000/91	Total Investissements					177.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					177.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.					177.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					30.000,00		
20260034	*AUTEUR DE PROJET RENOUVELLEMENT PCDR*	*24041*				*30.000,00*		
93002/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					50.000,00		
20260035	*RIE SDC*	*21411*				*50.000,00*		
939/000/91	Total Investissements					80.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					80.000,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme					80.000,00		

Exercice propre

Groupe fct : 029 Fonds

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
021/665-51	DOTATION FERI 2026-2030	15411				201.732,15		
029/000/80	Total Transferts					201.732,15		
029/00083	Sous-Total Fonds					201.732,15		
029/00085	Total Fonds					201.732,15		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					1.419.627,65		
20250045	*VEGETALISATION PLACE BAUDOUIN ET LAVOIR*	*78605*				*88.300,00*		
20260001	*LIBERATION PARTS AIVE*	*78605*				*26.475,00*		
20260002	*ACHAT MOBILIER MOULIN KUBORN*	*78605*				*10.000,00*		
20260003	*ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE*	*78605*				*10.000,00*		
20260004	*ACHAT VEHICULE VOIRIES*	*78605*				*90.000,00*		
20260005	*ANALYSE CRISE INONDATIONS*	*78605*				*90.887,38*		
20260006	*LIBERATION PARTICIPATIONS (capital RCA)*	*78605*				*400.000,00*		
20260007	*ACHAT MATERIEL VOIRIES*	*78605*				*20.000,00*		
20260008	*REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES PUBLIQUES*	*78605*				*27.775,00*		
20260009	*MOBILIER POUR EXTRASCOLAIRE*	*78605*				*5.000,00*		
20260010	*ACHAT MOBILIER CRECHE*	*78605*				*5.000,00*		
20260011	*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE CRECHE*	*78605*				*3.000,00*		
20260013	*BALISAGE PROMENADE*	*78605*				*3.000,00*		
20260014	*AMENAGEMENT INTERIEUR RESIDENCE LE SCHISTE*	*78605*				*5.000,00*		
20260015	*ACHAT DECORATION DE NOEL*	*78605*				*3.000,00*		
20260016	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART*	*78605*				*10.000,00*		
20260017	*TRAVAUX DIVERS POUR LES CIMETIERES*	*78605*				*5.000,00*		
20260018	*SECURISATION DE VOIRIES*	*78605*				*30.000,00*		
20260019	*CURAGE CANAL*	*78605*				*3.000,00*		
20260020	*ENTRETIEN FACADE BATIMENT MOULIN KUBORN*	*78605*				*40.000,00*		
20260021	*TRAVAUX POUR AMELIORATION CERTIFICATS PEB*	*78605*				*3.000,00*		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260022	*EQUIPEMENT MAISON DE VILLAGE MARTELANGE*	*78605*				*40.000,00*		
20260023	*BALISAGE PETIT PATRIMOINE*	*78605*				*12.000,00*		
20260024	*TRAVAUX MOULIN KUBORN*	*78605*				*10.000,00*		
20260025	*PLANTATION DECHARGE DE RADELANGE*	*78605*				*6.644,00*		
20260027	*ACHAT TERRAINS*	*78605*				*150.000,00*		
20260028	*AUTEUR DE PROJET MAISON MEDICALE*	*78605*				*40.000,00*		
20260029	*ACHAT REMORQUE A VELOS*	*78605*				*6.000,00*		
20260031	*REMPLACEMENT SERVEUR COMMUNE-CPAS*	*78605*				*25.000,00*		
20260032	*AUTEUR DE PROJET RENOVATION LA FOLIE*	*78605*				*50.000,00*		
20260034	*AUTEUR DE PROJET RENOUVELLEMENT PCDR*	*78605*				*30.000,00*		
20260035	*RIE SDC*	*78605*				*50.000,00*		
20260036	*AMENAGEMENT PARC DE LA TANNERIE*	*78605*				*5.000,00*		
20260038	*PLAINE DE JEUX GRUMELANGE*	*78605*				*50.000,00*		
20260039	*RENOVATION PLAINE DE JEUX*	*78605*				*25.000,00*		
20260040	*EQUIPEMENT CERCLE D'HISTOIRE*	*78605*				*3.000,00*		
20260041	*AMENAGEMENT BDTHEQUE*	*78605*				*15.000,00*		
20260042	*AUTEUR DE PROJET ROUTE D'ARLON*	*78605*				*15.000,00*		
20260043	*FONDS D'INVESTISSEMENT VIVALIA*	*78605*				*8.546,27*		
069/000/88	Total Prélèvements					1.419.627,65		
069/00085	Total Prélèvements					1.419.627,65		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					25.000,00		
20260031	*REMPLACEMENT SERVEUR COMMUNE-CPAS*	*15611*				*25.000,00*		
123/000/80	Total Transferts					25.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale					25.000,00		
123/00085	Total Administration générale					25.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/761-52	VENTE DES TERRAINS	22021	111.596,00			500.000,00		
129/000/81	Total Investissements		111.596,00			500.000,00		
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00		
20260012	*ACHAT BATIMENT*	*17101*				*250.000,00*		
129/000/82	Total Dette					250.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		111.596,00			750.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé		111.596,00			750.000,00		

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
14012/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					30.000,00		
20260005	*ANALYSE CRISE INONDATIONS*	*15611*				*30.000,00*		
149/000/80	Total Transferts					30.000,00		
149/00083	Sous-Total Calamités					30.000,00		
149/00085	Total Calamités					30.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00		
20260033	*ENTRETIEN VOIRIE*	*17101*				*250.000,00*		
499/000/82	Total Dette					250.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					250.000,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					250.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					18.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260023	*BALISAGE PETIT PATRIMOINE*	*15411*				*18.000,00*		
789/000/80	Total Transferts					18.000,00		
000/82	Dette							
76102/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00		
20260037	*CREATION CLUB DES JEUNES*	*17101*				*150.000,00*		
789/000/82	Total Dette					150.000,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					168.000,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts					168.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					15.356,00		
20260025	*PLANTATION DECHARGE DE RADELANGE*	*15411*				*15.356,00*		
879/000/80	Total Transferts					15.356,00		
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00		
20260026	*AMENAGEMENT DES CIMETIERES*	*17101*				*150.000,00*		
879/000/82	Total Dette					150.000,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					165.356,00		
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.					165.356,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
129 Patrimoine privé	0	478.000,00	0	478.000,00	0	478.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	120.887,38	0	120.887,38	0	120.887,38
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	417.775,00	0	417.775,00	0	417.775,00
599 Commerce - Industrie	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	319.000,00	400.000,00	719.000,00	0	719.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	48.000,00	0	48.000,00	0	48.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	8.546,27	8.546,27	0	8.546,27
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	3.000,00	26.475,00	29.475,00	0	29.475,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	177.000,00	0	177.000,00	0	177.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	80.000,00	0	80.000,00	0	80.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		1.784.662,38	435.021,27	2.219.683,65		2.219.683,65
Balances exercice propre				Déficit	629.595,50	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		88.300,00
				Déficit	88.300,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.307.983,65
069 Prélèvements						701.732,15
Total général						3.009.715,80
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	201.732,15	0	0	201.732,15	0	201.732,15
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
129 Patrimoine privé	0	500.000,00	250.000,00	750.000,00	0	750.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	18.000,00	0	150.000,00	168.000,00	0	168.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	15.356,00	0	150.000,00	165.356,00	0	165.356,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	290.088,15	500.000,00	800.000,00	1.590.088,15		1.590.088,15
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.590.088,15
069 Prélèvements						1.419.627,65
Total général						3.009.715,80
Résultat général				Boni	0	