

Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles

Commune de



Budget 2026

Commune de LA HULPE :

Rue des Combattants ,59

B-1310 LA HULPE

 : 02 / 634.30.70

Directrice générale ff

Hélène GREGOIRE

Directrice financière

Valérie LEONARD

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	16.147.452,47				
Engagements à déduire (-)	2	13.163.742,62				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	2.983.709,85				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		17.823.027,82		17.823.027,82	
Prévisions de dépenses (-)	5		15.387.107,27		15.387.107,27	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		2.435.921,55		2.435.921,55	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					16.499.931,22
Prévisions de dépenses (-)	8					15.495.095,15
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					1.004.836,07

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
13110/113-21/2025	Cotisation de responsabilisation	62401	500.000,00	500.000,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		500.000,00	500.000,00	

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
00001/128-10	Précompte mobilier des comptes courants	61602		75,00	75,00	75,00	75,00	
00002/128-10	Précompte mobilier des comptes à terme, comptes épargne	61602	20.321,93	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		20.321,93	18.075,00	18.075,00	12.075,00	12.075,00	
000/72	Transferts							
00024/301-02	Remboursement non-valeur sur DC perçu - Subvention POLLEC pour investissements	67111	50.000,00					
009/000/72	Total Transferts		50.000,00					
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728		100,00	100,00	50,00	50,00	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes (ouverture de crédit)	65728		300,00	300,00	50,00	50,00	
000/215-01	Intérêts moratoires, retard, amendes et assimilés	65721	216,21	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
009/000/7x	Total Dette		216,21	1.400,00	1.400,00	600,00	600,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		70.538,14	19.475,00	19.475,00	12.675,00	12.675,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		70.538,14	19.475,00	19.475,00	12.675,00	12.675,00	

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 sur DC non perçus (taxes, redevances)	67111	2.866,32	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
040/301-02	Remboursement non-valeur sur DC perçus	67111	16,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
049/000/72	Total Transferts		2.882,32	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.882,32	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.882,32	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	

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							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/116-02	Rentes à charge de la commune	62600	33.681,43	33.681,43	33.681,43	19.613,59	19.613,59	
050/117-01	Assurances accident du travail	62701	43.138,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
059/000/70	Total Personnel		76.819,73	78.681,43	78.681,43	64.613,59	64.613,59	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances responsabilité civile et protection juridique (RC, vol, mobilier...)	61509	26.915,30	30.000,00	31.000,00	32.550,00	32.550,00	
050/125-08	Assurances couvrants les biens immobiliers (tous risques sauf incendie)	61509	18.654,29	20.000,00	25.000,00	26.250,00	26.250,00	
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	14.678,16	16.000,00	16.000,00	16.800,00	16.800,00	
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	18.396,40	22.500,00	22.500,00	26.000,00	26.000,00	
05001/125-08	Assurances tous risques chantiers	61509				5.000,00	5.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		78.644,15	88.500,00	94.500,00	106.600,00	106.600,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		155.463,88	167.181,43	173.181,43	171.213,59	171.213,59	
059/00075	Total Assurances		155.463,88	167.181,43	173.181,43	171.213,59	171.213,59	

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 fonds de réserves extraordinaire	68505	488.360,85	591.792,23	620.977,31	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		488.360,85	591.792,23	620.977,31	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		488.360,85	591.792,23	620.977,31	1.000.000,00	1.000.000,00	

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 des Bourgmestre et échevins	62021	218.688,28	224.966,13	224.966,13	229.269,45	229.269,45	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	11.600,00	15.840,00	15.840,00	5.467,20	5.467,20	
101/112-48	Pécules de vacances des Bourgmestre et échevins	62129	12.030,72	27.255,30	27.255,30	16.547,75	16.547,75	
101/113-21	CRPC des Bourgmestre et Echevins	62401	11.721,04	13.070,16	13.070,16			
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	69.875,20	85.808,46	85.808,46	69.511,89	69.511,89	
104/111-01	Traitements du personnel de l'administration	62001	501.146,73	658.458,74	658.458,74	549.691,33	549.691,33	
104/111-02	Traitements du personnel de l'administration APE - Groupes Cibles	62002	230.838,45	233.459,04	233.459,04	226.826,14	226.826,14	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel de l'administration	62101	54.684,07	44.508,08	44.508,08	29.772,17	29.772,17	

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/112-02	Pécules de vacances du personnel de l'adm. APE - Groupes Cibles	62102	16.150,10	16.344,37	19.598,01	15.494,06	15.494,06	
104/113-01	ONSS du personnel de l'administration	62201	132.685,42	155.531,43	155.531,43	215.598,23	215.598,23	
104/113-21	CRPC du personnel de l'administration	62401	42.804,65	83.391,21	83.391,21	69.617,37	69.617,37	
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	3.036,90	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	
10433/113-02	ONSS du personnel de l'administration APE - Groupes Cibles	62202	68.732,03	69.332,25	69.332,25	64.698,79	64.698,79	
121/111-01	Traitements du personnel du service finances	62001	242.393,88	246.456,10	246.456,10	245.201,78	245.201,78	
121/111-02	Traitements du personnel du service finances APE - Groupes Cibles	62002	39.887,27	51.046,97	51.046,97	41.615,01	41.615,01	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel du service finances	62101	17.247,97	15.534,54	17.578,41	9.461,22	9.461,22	
121/112-02	Pécules de vacances du personnel du service finances APE - Groupes Cibles	62102	3.774,32	3.011,05	3.141,16	3.071,25	3.071,25	
121/113-01	ONSS du personnel du service finances	62201	55.437,59	68.167,79	68.167,79	94.085,58	94.085,58	
121/113-21	CRPC du personnel du service finances	62401	38.492,36	16.971,40	16.971,40	34.780,68	34.780,68	
121/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	235,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
12133/113-02	ONSS du personnel du service finances APE - Groupes Cibles	62202	11.725,11	15.002,75	15.002,75	12.230,62	12.230,62	
123/000/70	Total Personnel		1.783.187,29	2.048.855,77	2.054.283,39	1.937.840,52	1.937.840,52	
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	
101/124-08	Assurances RC mandataires	61509	464,63	600,00	600,00	600,00	600,00	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel de l'administration	61101	1.016,60	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
104/122-03	Honoraires et/ou indemnités (avocats, médecins, personnel paramédical)	61203	41.979,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et/ou indemnités (artistes, professeurs, orateurs, guides)	61204	5.270,34	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	900,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/123-02	Frais de bureau et administratifs	60711	11.318,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/12301-02	Frais pour fourniture de cartes d'identité	60711	86.228,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	52.920,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	19.518,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et mobilier de bureau	61313	12.148,76	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
104/123-13	Frais informatiques	61313	113.707,07	120.000,00	120.000,00	123.130,75	123.130,75	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.863,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/123-16	Frais de café	61315	1.566,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	959,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	9.104,64	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/124-05	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	61322	1.523,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (Worldline bancontact)	61321	259,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/124-48	Frais techniques et divers (dont planification d'urgence 1500€)	61329	6.270,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/125-02	Fournitures pour le bâtiment de la maison communale (dont frais entretien)	60713	1.625,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment de la maison communale	61331	13.688,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour la maison communale	61332	9.782,66	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour la maison communale	61333	8.283,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour la maison communale	61335	3.366,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10401/123-48	Frais relatifs aux élections	61319	15.858,40					
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale	61321	20.457,20	28.000,00	28.000,00	23.966,50	23.966,50	
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	875,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
10410/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP)	61319	760,92	600,00	600,00	5.000,00	5.000,00	
105/123-16	Frais réception et de représentation	61315	2.927,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10501/123-16	Fête du personnel communal	61315	4.932,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	32.542,16	36.947,35	33.099,08	35.990,34	35.990,34	
121/124-06	Prestations consultance service finances	61321				1.000,00	1.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		493.119,84	547.647,35	545.799,08	552.887,59	552.887,59	
000/72	Transferts							
100/301-01	Non-valeur sur DC non perçus (amendes administratives)	67111	2.583,50	600,00	600,00	2.000,00	2.000,00	
104/332-01	Cotisations UVCW	63212	8.586,37	8.956,55	8.956,55	9.181,36	9.181,36	
10401/332-01	Cotisation fédération DG	63212		75,00	75,00	75,00	75,00	
10402/332-01	Cotisation ARCoP (Conseiller en prévention)	63212	105,00	155,00	155,00	155,00	155,00	
10403/332-01	Cotisations RIC (Réseau Informaticiens Communaux)	63212		100,00	100,00	100,00	100,00	
121/332-01	Cotisation fédération DF	63212		55,00	55,00	55,00	55,00	
123/000/72	Total Transferts		11.274,87	9.941,55	9.941,55	11.566,36	11.566,36	
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts emprunts	65104	409,43	374,45	374,45	339,19	339,19	
104/911-01	Amortissements emprunts	64103	4.523,36	4.558,14	4.558,14	4.593,20	4.593,20	
123/000/7x	Total Dette		4.932,79	4.932,59	4.932,59	4.932,39	4.932,39	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.292.514,79	2.611.377,26	2.614.956,61	2.507.226,86	2.507.226,86	
123/00075	Total Administration générale		2.292.514,79	2.611.377,26	2.614.956,61	2.507.226,86	2.507.226,86	

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							
124/123-48	Frais administratifs divers	61319		200,00	200,00	200,00	200,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances (biens immobiliers)	61601	11.718,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
124/125-48	Frais de fonctionnement des bâtiments du patrimoine (dont local gare)	61339	291,00	500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			900,00	2.160,00	2.160,00	
124/128-01	Frais administratif gestion financière	65801	723,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		12.732,44	14.800,00	17.700,00	17.960,00	17.960,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts emprunts	65104	3.731,73	3.585,05	16.378,97	15.228,34	15.228,34	
124/911-01	Amortissement emprunts	64103	6.448,95	6.592,78	6.592,78	21.695,56	21.695,56	
12401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		5.000,00	51,66	13.199,00	13.199,00	
129/000/7x	Total Dette		10.180,68	15.177,83	23.023,41	50.122,90	50.122,90	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		22.913,12	29.977,83	40.723,41	68.082,90	68.082,90	
129/00075	Total Patrimoine privé		22.913,12	29.977,83	40.723,41	68.082,90	68.082,90	

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							
131/112-21	Indemnités funéraires pour le personnel	62121		8.648,54	8.648,54	8.648,54	8.648,54	
131/117-02	Cotisations SPMT, service santé administration et publique (COHEZIO)	62702	19.842,24	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
131/118-01	Cotisations au service social collectif (personnel communal)	62801		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
139/000/70	Total Personnel		19.842,24	36.548,54	36.548,54	36.548,54	36.548,54	
000/71	Fonctionnement							
131/123-12	Frais de location gestion salaires (Persée confort Civadis)	61313	36.544,27	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	
131/123-14	Prestations service médical du travail	61314		500,00	500,00	500,00	500,00	
13601/124-48	Frais fonctionnement bornes électriques	61329	4.668,42	4.500,00	5.500,00	9.000,00	9.000,00	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (Obus)	61604	968,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		42.180,69	57.600,00	59.600,00	63.100,00	63.100,00	
000/72	Transferts							
131/415-02	Contribution primes syndicales	62802		6.285,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00	
139/000/72	Total Transferts			6.285,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		62.022,93	100.433,54	102.433,54	105.933,54	105.933,54	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
139/00075	Total Services généraux		62.022,93	100.433,54	102.433,54	105.933,54	105.933,54	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
150/124-48	Relations avec l'étranger (Projet jumelage ou autres contribution)	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	
159/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger			500,00	500,00	500,00	500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger			500,00	500,00	500,00	500,00	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/124-48	Coopération internationale communale projet 2027	61329				1.500,00	1.500,00	
169/000/71	Total Fonctionnement					1.500,00	1.500,00	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement					1.500,00	1.500,00	
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement					1.500,00	1.500,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	14.504,02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
351/124-48	Frais de fonctionnement Zone de secours (interventions, préventions, rapports)	61329	2.030,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		16.534,02	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation à la zone de secours	63617	230.064,27	232.936,00	204.154,48	210.850,55	210.850,55	
369/000/72	Total Transferts		230.064,27	232.936,00	204.154,48	210.850,55	210.850,55	
369/00073	Sous-Total Pompiers		246.598,29	250.436,00	221.654,48	228.350,55	228.350,55	
369/00075	Total Pompiers		246.598,29	250.436,00	221.654,48	228.350,55	228.350,55	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-48	Service médiation sociale (prévention ordre public)	61209		500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	
300/124-48	Frais fonctionnement (caméras sécurité Zone de la Mazerine)	61329	6.605,28	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		6.605,28	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/72	Transferts							
300/331-01	Primes pour installation sécurité/vol	63211		2.000,00	2.000,00			
330/435-01	Dotation à la la zone de police	63617	1.279.372,79	1.380.283,59	1.380.283,59	1.416.453,03	1.416.453,03	
399/000/72	Total Transferts		1.279.372,79	1.382.283,59	1.382.283,59	1.416.453,03	1.416.453,03	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.285.978,07	1.394.283,59	1.394.283,59	1.431.453,03	1.431.453,03	
399/00075	Total Justice - Police		1.285.978,07	1.394.283,59	1.394.283,59	1.431.453,03	1.431.453,03	

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 du personnel du service technique	62001	318.170,08	361.686,69	361.686,69	417.789,83	417.789,83	
421/111-02	Traitements du personnel du service technique APE - Groupes Cibles	62002	449.043,09	519.659,97	519.659,97	466.173,71	466.173,71	
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/111-09	Indemnités pour travaux insalubres APE - Groupes cibles	62009		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel du service technique	62101	20.541,63	21.600,78	21.871,69	22.832,92	22.832,92	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel du service technique APE - Groupes Cibles	62102	30.796,21	37.581,67	38.762,55	29.246,96	29.246,96	
421/113-01	ONSS du personnel du service technique	62201	77.165,05	86.843,45	86.843,45	139.167,40	139.167,40	
421/113-08	ONSS sur indemnités pour travaux insalubres	62208		350,00	350,00	350,00	350,00	
421/113-09	ONSS sur indemnités pour travaux insalubres APE - Groupes cibles	62209		500,00	500,00	500,00	500,00	
421/113-21	CRPC du personnel du service technique	62401	32.004,87	32.806,28	32.806,28	33.407,43	33.407,43	
42133/113-02	ONSS du personnel du service technique APE - Groupes Cibles	62202	131.665,07	151.544,62	151.544,62	136.726,69	136.726,69	
499/000/70	Total Personnel		1.059.386,00	1.215.073,46	1.216.525,25	1.248.694,94	1.248.694,94	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacement du personnel du service technique	61101	460,37	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (récupération dispense précompte professionnel)	61201	2.765,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
421/123-16	Frais de café pour le dépôt communal	61315	936,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-17	Frais de formation du personnel du service technique	61319		5.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	
421/124-02	Fournitures techniques	60712	15.664,50	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	
421/124-05	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	61322	8.492,40	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour le dépôt communal	61321	480,81	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
421/124-48	Frais techniques	61329	8.695,32	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	
421/125-02	Fournitures pour le bâtiment du dépôt communal (dont frais entretien)	60713	1.084,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment du dépôt communal	61331	751,41	1.000,00	1.000,00	1.571,39	1.571,39	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour le dépôt communal	61332	4.410,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/125-13	Fournitures de gaz pour le dépôt communal	61333	7.705,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour le dépôt communal	61335	908,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	36.035,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
421/127-48	Frais fonctionnement et dépannages véhicules	61349	49.110,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
421/140-02	Fournitures (voirie et cours d'eau)	60717	22.848,18	30.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	63.216,13	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	
421/140-13	Fournitures et prestation (neige et verglas)	61353	4.644,69	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
42110/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP dépôt communal)	61319				10.000,00	10.000,00	
422/127-48	Frais de fonctionnement navette TEC	61349	13.745,32	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
422/128-10	Précompte mobilier (redevance abris bus)	61602		650,00	650,00	650,00	650,00	
425/124-02	Fournitures techniques pour espaces verts et villes et villages fleuris	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
426/140-48	Entretien et consommation (réseau éclairage public)	61359	58.860,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		300.816,75	399.150,00	433.150,00	425.521,39	425.521,39	
000/72	Transferts							
482/332-02	Subside (Contrat de rivière Argentine)	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
499/000/72	Total Transferts		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000/7x	Dette							
421/211-01	Intérêts emprunts	65104	59.885,49	55.362,74	60.801,57	54.834,40	54.834,40	
421/911-01	Amortissements emprunts	64103	273.070,14	255.230,83	255.754,11	238.697,87	238.697,87	
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	21,80	17.695,00	21,64	20.640,00	20.640,00	
426/211-01	Intérêts emprunts	65104	8.851,22	8.870,51	11.917,15	10.857,77	10.857,77	
426/911-01	Amortissements emprunts	64103	12.424,28	14.409,26	14.409,26	8.681,61	8.681,61	
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	12,27	4.500,00	11,63	4.219,00	4.219,00	
499/000/7x	Total Dette		354.265,20	356.068,34	342.915,36	337.930,65	337.930,65	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.716.967,95	1.972.791,80	1.995.090,61	2.014.646,98	2.014.646,98	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.716.967,95	1.972.791,80	1.995.090,61	2.014.646,98	2.014.646,98	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/123-48	Frais administratifs (promotion des commerces)	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
521/124-13	Fournitures énergie (marchés)	61323	9.690,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
521/124-48	Frais de fonctionnement et techniques (promotions des commerces)	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	
561/124-48	Frais de fonctionnement et techniques (activités tourisme)	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		9.690,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
000/72	Transferts							
561/332-02	Subsides (ASBL Maison Tourisme Brabant wallon convention)	63212	730,50	760,00	760,00	760,00	760,00	
599/000/72	Total Transferts		730,50	760,00	760,00	760,00	760,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		10.421,38	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		10.421,38	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
62001/332-02	Subsides indirect (ASBL VIGNOBLE DU BOIS DES DAMES)	63212			900,00	900,00	900,00	
699/000/72	Total Transferts				900,00	900,00	900,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture				900,00	900,00	900,00	
699/00075	Total Agriculture				900,00	900,00	900,00	

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements service entretien/surveillance COLIBRIS	62001	114.088,18	95.372,89	95.372,89	141.395,80	141.395,80	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
700/111-02	Traitements serv.entretien/surveillance COLIBRIS APE - Groupes Cibles	62002	198.442,70	248.123,72	248.123,72	200.119,47	200.119,47	
700/112-01	Pécules service entretien/surveillance COLIBRIS	62101	8.503,32	6.992,18	8.803,88	8.640,05	8.640,05	
700/112-02	Pécules serv.entretien/surveillance COLIBRIS (APE) - Groupes Cibles	62102	16.088,22	14.786,41	18.002,51	19.632,13	19.632,13	
700/113-01	ONSS service entretien/surveillance COLIBRIS	62201	35.028,49	29.641,91	29.641,91	59.103,46	59.103,46	
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants COLIBRIS	62501	2.703,55	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
70033/113-02	ONSS serv.entretien/surveillance COLIBRIS APE - Groupes Cibles	62202	58.236,60	73.252,91	73.252,91	59.103,46	59.103,46	
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance LUTINS & maternelles COLIBRIS	62001	48.225,65	70.334,56	70.334,56	70.192,56	70.192,56	
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62002	68.642,33	48.607,87	48.607,87	68.716,44	68.716,44	
721/111-12	Traitement instit LUTINS à charge de la commune	62012	31.610,40	33.000,00	33.000,00	36.976,58	36.976,58	
721/112-01	Pécules serv.entretien/surveillance LUTINS et maternelles COLIBRIS	62101	3.837,94	2.892,31	3.714,86	5.018,34	5.018,34	
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles APE - Groupes cibles	62102	6.033,73	3.725,20	3.725,20	6.752,32	6.752,32	
721/112-12	Pécules de vacance LUTINS	62112	1.403,29	1.360,50	1.360,50	1.343,28	1.343,28	
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance LUTINS et maternelles COLIBRIS	62201	14.715,90	21.859,91	21.859,91	21.877,95	21.877,95	
721/113-12	ONSS instit LUTINS à charge de la commune	62212	9.207,43	6.981,27	6.981,27	11.391,96	11.391,96	
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants LUTINS	62501	103,03	500,00	500,00	500,00	500,00	
72133/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles APE-Groupes Cibles	62202	20.177,20	14.285,80	14.285,80	20.195,78	20.195,78	
722/111-12	Traitements à charge de la commune enseignants COLIBRIS	62012	67.317,85	62.514,78	89.514,78	106.935,03	106.935,03	
722/112-12	Pécule vacances à charge de la commune enseignants COLIBRIS	62112	4.257,90	2.205,59	3.076,25	7.534,28	7.534,28	
722/113-12	ONSS à charge de la commune enseignants COLIBRIS	62212	19.846,10	16.937,46	25.037,46	31.809,27	31.809,27	
729/000/70	Total Personnel		728.469,81	756.175,27	797.996,28	880.038,16	880.038,16	
000/71	Fonctionnement							
700/121-48	Frais de mission COLIBRIS	61109				1.500,00	1.500,00	
700/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		200,00	200,00	50,00	50,00	
700/122-48	Indemnités diverses (ALE, remboursement animateurs APSA, projet écriture...)	61209	3.359,95	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
700/123-16	Frais de réception, de représentation et de café COLIBRIS	61315	1.046,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
700/123-17	Frais de formation (personnel extrascolaire)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
700/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP Colibris)	61319				3.000,00	3.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
700/124-06	Prestation technique de tiers COLIBRIS	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques COLIBRIS	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	
700/124-22	Frais de voyages scolaire (Colibris dont gratuité 4.000 euros)	61327	14.959,48					
700/124-48	Frais techniques (COLIBRIS avec interventions parentales, entrées piscines, repas, voyages scolaire)	61329	143.048,04	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
700/125-02	Fournitures pour le bâtiment COLIBRIS (dont frais entretien)	60713	9.366,58	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
700/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment des Colibris	61331	10.499,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
700/125-12	Fournitures d'électricité pour les Colibris	61332	24.134,68	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
700/125-13	Fournitures de gaz pour les Colibris	61333	31.865,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
700/125-15	Fournitures d'eau pour les Colibris	61335	5.830,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués COLIBRIS	61000	9.863,57	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	
700/127-12	Location du matériel de transport (COLIBRIS piscine/centre sportif sans intervention parents)	61343	10.574,56	100,00	100,00	100,00	100,00	
70001/124-48	Frais techniques divers COLIBRIS	61329	7.969,21	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
721/121-48	Frais de mission LUTINS	61109	316,70	600,00	600,00	800,00	800,00	
721/123-02	Fournitures de bureau LUTINS	60711	1.659,14	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	
721/123-11	Frais de téléphone pour les Lutins	61312	2.376,62	5.100,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	
721/123-12	Entretien et location mobilier/ matériel LUTINS	61313	2.537,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
721/123-13	Frais informatiques LUTINS	61313	1.576,01	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	
721/123-16	Frais de réception, de représentation et de café LUTINS	61315	784,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
721/123-17	Frais de formation du personnel LUTINS	61319		1.000,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00	
721/123-19	Frais documentation, livres et abonnements LUTINS	61316	119,99	500,00	500,00	500,00	500,00	
721/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP Lutins)	61319				3.000,00	3.000,00	
721/124-05	Fournitures, entretien et location (vêtements de travail LUTINS)	61322	288,80	300,00	450,00	400,00	400,00	
721/124-48	Frais techniques (LUTINS avec interventions parentales - entrées piscines, repas ..)	61329	49.673,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
721/125-02	Fournitures pour le bâtiment LUTINS (dont frais entretien)	60713				500,00	500,00	
721/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment des Lutins	61331	4.468,41	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les Lutins	61332	9.375,06	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les Lutins	61333	8.098,41	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les Lutins	61335	2.815,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
721/125-48	Frais divers hors entretien bâtiments LUTINS	61339	4.504,64	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
721/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués LUTINS	61000	5.666,33	7.500,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/127-12	Location du matériel de transport (LUTINS piscine/centre sportif sans intervention parents)	61343	9.467,92	100,00	100,00	100,00	100,00	
72101/124-02	Fournitures classiques, matériel et informatique didactique (Lutins inclus gratuité et Manolo 5.405	60712	8.259,44					
72101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques LUTINS	61321		100,00	100,00			
72101/124-22	Frais de voyages scolaire (Lutins inclus gratuité 2.500 euros)	61327	4.876,00					
72101/124-48	Frais techniques divers LUTINS	61329	10.117,40	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
72102/124-02	Fournitures classiques, matériel et informatique didactique (Colibris inclus gratuité Manolo 4.500)	60712	4.068,63					
72110/124-02	Fournitures HORS gratuité maternelles COLIBRIS	60712				50,00	50,00	
72110/124-22	Frais de voyage scolaires maternelles COLIBRIS	61327				50,00	50,00	
72110/124-24	Gratuité maternelles COLIBRIS	61327		4.389,49	4.389,49	5.411,00	5.411,00	
72110/124-48	Frais Manolo pour les maternelles des Colibris	61329			1.092,51	1.092,51	1.092,51	
72120/124-02	Fournitures HORS gratuité LUTINS	60712				50,00	50,00	
72120/124-22	Frais de voyage scolaires maternelles LUTINS	61327		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72120/124-24	Gratuité maternelles LUTINS	61327		7.215,60	9.012,00	7.212,78	7.212,78	
72120/124-48	Frais Manolo maternelles LUTINS	61329		651,38	651,38	593,13	593,13	
72121/124-02	Fournitures subsides spécifiques pour les Lutins	60712			1.180,00	1.180,00	1.180,00	
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	538,58	500,00	500,00			
722/123-02	Fournitures de bureau COLIBRIS	60711	4.465,71	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/123-11	Frais de téléphone pour les Colibris	61312	1.625,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
722/123-12	Entretien et location mobilier/ matériel (Colibris)	61313	4.259,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
722/123-13	Frais informatiques COLIBRIS	61313	2.969,97	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
722/123-17	Frais de formation du personnel COLIBRIS	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
722/123-19	Documentation, livres et abonnement et école réussite COLIBRIS	61316	616,15	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	
722/124-05	Fournitures, entretien et location (vêtements de travail COLIBRIS)	61322	815,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/124-48	Frais technique (Ecole des devoirs)	61329	96,64					
72202/124-02	Fournitures, matériel et inform didactique (Colibris inclus école réussite gratuité Manolo 5.268)	60712	19.268,55					
72203/124-02	Fournitures classiques et matériel (ateliers encadrés)	60712	961,61	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	
72210/124-02	Fournitures HORS gratuité primaires COLIBRIS	60712		7.700,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00	
72210/124-22	Frais de voyage scolaires COLIBRIS	61327		17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
72210/124-24	Gratuité primaires COLIBRIS	61327		14.422,59	10.326,00	10.000,00	10.000,00	
72210/124-48	Frais Manolo COLIBRIS	61329		1.940,00	2.018,71	1.750,00	1.750,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/71	Total Fonctionnement		439.185,35	495.389,06	499.940,09	483.809,42	483.809,42	
000/72	Transferts							
700/301-01	Non-valeurs DC non perçus (écoles)	67111			10.000,00			
700/301-02	Remboursement non-valeur DC perçus (écoles)	67111		1.343,58	1.343,58	1.343,58	1.343,58	
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement (CECP & CREOS)	63212	6.105,60	6.500,00	6.500,00	5.311,22	5.311,22	
700/435-01	Participation ISBW (Accueil extrascolaire)	63617	21.696,74					
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	45.117,68	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
70001/332-01	Cotisation F.S.E.O.S	63212	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
70002/332-01	Cotisation A.I.D.E (Associat° Inter-réseaux Directions d'Ecole)	63212		250,00	250,00	250,00	250,00	
721/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111	177,00					
729/000/72	Total Transferts		73.217,02	70.213,58	80.213,58	69.024,80	69.024,80	
000/7x	Dette							
700/211-01	Intérêts emprunts	65104	6.767,38	6.748,68	12.368,37	11.605,19	11.605,19	
700/212-01	Intérêts emprunts contractés (CRAC-UREBA COLIBRIS)	65144	2.576,97	2.326,83	2.326,83	2.075,69	2.075,69	
700/911-01	Remboursements périodiques emprunts	64103	11.354,30	9.002,47	9.002,47	15.702,59	15.702,59	
700/912-01	Remboursements périodiques emprunts (CRAC UREBA COLIBRIS)	64143	6.372,52	6.511,70	6.511,70	6.657,08	6.657,08	
70001/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	17,05	10.350,00	22,16			
721/211-01	Intérêts emprunts	65104	8.586,07	8.128,95	8.128,95	7.653,30	7.653,30	
721/212-01	Intérêts emprunts (CRAC UREBA LUTINS)	65144	652,49	550,02	550,02	447,63	447,63	
721/911-01	Remboursements périodiques emprunts	64103	10.943,03	11.386,66	11.386,66	11.848,27	11.848,27	
721/912-01	Remboursements périodiques emprunts (CRAC UREBA LUTINS)	64143	3.413,64	3.413,64	3.413,64	3.413,64	3.413,64	
72101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		750,00		6.761,00	6.761,00	
729/000/7x	Total Dette		50.683,45	59.168,95	53.710,80	66.164,39	66.164,39	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.291.555,63	1.380.946,86	1.431.860,75	1.499.036,77	1.499.036,77	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.291.555,63	1.380.946,86	1.431.860,75	1.499.036,77	1.499.036,77	

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	Traitements des surveillants et secrétaire de l'académie	62001	23.771,41	24.180,08	24.180,08	24.640,49	24.640,49	
734/111-02	Traitements du service entretien de l'académie APE - Groupes cibles	62002	38.641,54	37.932,68	37.932,68	36.860,45	36.860,45	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/111-12	Traitements des professeurs de l'académie à charge PO	62012	21.380,70	25.822,14	25.822,14	26.565,52	26.565,52	
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
734/112-01	Pécules de vacances des surveillants et secrétaire de l'académie	62101	1.787,82	1.782,84	1.859,88	1.818,49	1.818,49	
734/112-02	Pécules vacances du service entretien de l'académie APE - Groupes cibles	62102		1.933,67	1.933,67	4.508,25	4.508,25	
734/112-12	Pécules de vacances des professeurs de l'académie à charge PO	62112	937,76	820,52	880,78	1.529,76	1.529,76	
734/113-01	ONSS des surveillants et secrétaire de l'académie	62201	7.341,65	7.515,11	7.515,11	7.658,26	7.658,26	
734/113-02	Cot. patron. ONSSAPL service entretien de l'académie APE - Groupes cibles	62202				10.833,71	10.833,71	
734/113-12	ONSS des professeurs de l'académie à charge PO	62212	6.199,31	6.351,88	6.351,88	7.701,38	7.701,38	
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.703,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73433/113-02	ONSS du service entretien de l'académie APE - Groupes cibles	62202	10.548,74	11.148,41	11.148,41	11.148,41	11.148,41	
739/000/70	Total Personnel		113.712,50	121.187,33	121.324,63	136.964,72	136.964,72	
000/71	Fonctionnement							
734/121-48	Indemnités diverses personnel ACADEMIE	61109	234,81	600,00	600,00	400,00	400,00	
734/123-02	Frais de bureau ACADEMIE	60711	788,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
734/123-11	Frais de téléphone ACADEMIE	61312	909,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
734/123-12	Location et entretien mobilier/matériel ACADEMIE	61313	808,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
734/123-13	Frais informatiques ACADEMIE	61313	480,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
734/123-16	Frais de réception, de représentation et de café ACADEMIE	61315	534,50	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	
734/123-17	Frais de formation du personnel ACADEMIE	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	82,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
734/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP Académie)	61319				3.000,00	3.000,00	
734/124-02	Fournitures didactiques ACADEMIE	60712	484,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
734/124-06	Prestation technique tiers ACADEMIE	61321	2.379,95	4.500,00	4.500,00	16.500,00	16.500,00	
734/125-02	Fournitures pour le bâtiment ACADEMIE (dont frais entretien)	60713				1.000,00	1.000,00	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour l'académie	61332	5.219,70	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
734/125-13	Fournitures de gaz pour l'académie	61333	5.217,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
734/125-15	Fournitures d'eau pour l'académie	61335	589,41	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
734/125-48	Frais divers hors entretien bâtiment ACADEMIE	61339	4.900,63	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
734/126-01	Loyers et charges locatives	61000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concerts	61329	2.121,68	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		24.751,79	39.101,00	39.101,00	49.601,00	49.601,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription ACADEMIE	63412	36.540,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
73401/332-02	Subvention (asbl Wavriensia Musica)	63212			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/000/72	Total Transferts		36.540,00	45.000,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00	
000/7x	Dette							
734/211-01	Intérêts des emprunts	65104	6.140,40	7.205,79	10.084,43	9.670,19	9.670,19	
734/911-01	Remboursements périodiques emprunts	64103		5.018,41	5.018,41	8.567,46	8.567,46	
73401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	18,33	7.000,00	11,63	33.890,00	33.890,00	
739/000/7x	Total Dette		6.158,73	19.224,20	15.114,47	52.127,65	52.127,65	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		181.163,02	224.512,53	221.540,10	289.693,37	289.693,37	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		181.163,02	224.512,53	221.540,10	289.693,37	289.693,37	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitements du personnel de la bibliothèque	62001	125.736,62	139.296,01	139.296,01	140.837,81	140.837,81	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel de la bibliothèque	62101	9.354,65	10.269,76	10.269,76	9.462,38	9.462,38	
767/113-01	ONSS du personnel de la bibliothèque	62201	29.855,78	33.951,11	33.951,11	53.742,92	53.742,92	
767/113-21	CRPC du personnel de la bibliothèque	62401	18.931,25	19.405,30	19.405,30	19.230,87	19.230,87	
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	700,00	1.650,00	1.650,00	800,00	800,00	
767/000/70	Total Personnel		184.578,30	204.572,18	204.572,18	224.073,98	224.073,98	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacement du personnel de la bibliothèque	61101		100,00	100,00			
767/121-48	Frais de mission bibliothèque	61109				500,00	500,00	
767/122-48	Indemnités diverses (prestations, animations et autres - médiathèque - point culture mobile biblioth	61209	5.069,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
767/123-02	Frais de bureau	60711	621,72	620,00	620,00	620,00	620,00	
767/123-11	Frais de téléphone pour la bibliothèque	61312	677,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
767/123-13	Frais informatiques pour la bibliothèque	61313		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-16	Frais de réception, de représentation et de café (bibliothèque)	61315	298,72	500,00	500,00	500,00	500,00	
767/123-17	Frais de formation du personnel de la bibliothèque	61319	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
767/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP Bibliothèque)	61319				3.000,00	3.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	15.859,54	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
767/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	408,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour la bibliothèque	61321	237,78	300,00	300,00	300,00	300,00	
767/124-48	Frais techniques BIBLIOTHEQUE	61329	974,62	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713	337,01	500,00	500,00	500,00	500,00	
767/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment de la bibliothèque	61331	8.764,27	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité BIBLIOTHEQUE	61332	114,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour la bibliothèque	61333	3.825,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour la bibliothèque	61335	290,22	750,00	750,00	750,00	750,00	
767/125-48	Frais divers hors entretien pour le bâtiment de la bibliothèque	61339		100,00	100,00	100,00	100,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		37.528,94	50.220,00	50.220,00	55.120,00	55.120,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		222.107,24	254.792,18	254.792,18	279.193,98	279.193,98	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		222.107,24	254.792,18	254.792,18	279.193,98	279.193,98	

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	Traitements des animateurs des plaines de jeux et étudiants	62001	16.997,50	19.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	
761/113-01	ONSS des animateurs des plaines de jeux et étudiants	62201	69,11	2.411,58	2.411,58	1.500,00	1.500,00	
789/000/70	Total Personnel		17.066,61	21.411,58	21.411,58	17.500,00	17.500,00	
000/71	Fonctionnement							
761/123-17	Frais de formation des animateurs des plaines de jeux	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	
761/124-02	Fournitures techniques CRAIE HATIVE	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
761/124-48	Frais de fonctionnement divers des plaines de jeux, animations écoles	61329	1.867,52	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
761/125-48	Frais divers de bâtiment pour les plaines de jeux	61339	1.302,02	2.000,00	2.000,00			
76101/124-48	POINT JEUNES	61329				6.900,00	6.900,00	
76102/124-48	JEUNESSE activités/animations	61329	32.522,89	39.100,00	39.100,00	24.435,00	24.435,00	
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	
762/124-13	Fournitures d'énergie (Point Culture)	61323		125,00	125,00	125,00	125,00	
762/124-48	Frais liés aux activités CULTURELLES	61329	2.594,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour l'Observatoire Argentine	61332	13,26	50,00	50,00	50,00	50,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour l'Observatoire Argentine	61335	127,57	150,00	150,00	150,00	150,00	
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000		12,00	12,00	12,00	12,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76201/124-48	ESPACE TOOTS frais de fonctionnement BATIMENT (gaz,électricité,eau,téléphone,entretien et alarme)	61329	3.987,94	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
76202/124-48	Frais évènements culturels autres	61329		1.750,00	1.750,00			
76203/124-48	Frais de fonctionnement divers Commémoration guerre	61329	1.760,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76210/124-48	ESPACE TOOTS frais évènements culturels	61329		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation (FESTIVITES)	61315	4.137,83	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers liées aux FESTIVITES (autres que culture et jeunesses)	61321	15.952,49	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	
763/124-12	Location et entretien (fournitures techniques FESTIVITES)	61321	3.523,29	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
763/124-48	Frais liés aux FESTIVITES (autres que culture et jeunesse)	61329	3.843,10	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
764/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord.	61202		250,00	250,00	250,00	250,00	
764/124-48	Frais de fonctionnement divers entretien équipement, matériel et installations sportives	61329	3.543,75	4.000,00	6.800,00	21.300,00	21.300,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments sportifs	61332	19.236,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments sportifs	61333	6.133,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments sportifs	61335	3.915,91	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
764/125-48	Frais divers pour les bâtiments sportifs	61339	393,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		104.855,06	156.787,00	160.687,00	156.672,00	156.672,00	
000/72	Transferts							
761/435-01	Participation ISBW	63617		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
76102/332-02	Subside "Unité St Nicolas & St Exupéry"	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
762/332-01	Cotisations CCBW	63212	2.191,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
762/332-02	Subside "Syndicat initiative & de tourisme de La Hulpe - Terre de sculpture"	63212	45.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
76201/332-02	Subv Club Photo la Hulpe	63212		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	
76202/332-02	Subside Cercle d'Histoire	63212				1.000,00	1.000,00	
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.774,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	
76205/332-02	Subside "Cercle artistique de La Hulpe"	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/332-01	Cotisation PANATHLON Wallonie-Bxl	63212	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
76401/332-02	Subside Argentine Basket Club	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76402/332-02	Subside ASBL Royal La Hulpe sporting Club (Football)	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien équipement (DEA) & locaux)	63212	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76406/332-02	Subside ASBL D-Foulées	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
76408/332-02	Subside CTT La Hulpe-Rixensart (Tennis de table)	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76455/332-02	Subside exceptionnel ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212			2.500,00			
789/000/72	Total Transferts		72.715,50	106.702,00	109.202,00	98.702,00	98.702,00	
000/7x	Dette							
764/211-01	Intérêts emprunts contractés	65104	33.063,17	31.808,37	31.808,37	29.726,02	29.726,02	
764/911-01	Remboursements périodiques emprunts	64103	38.892,51	46.415,27	46.415,27	47.948,09	47.948,09	
76401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	32,29					
765/211-01	Intérêts emprunts	65104			1.166,36	1.035,47	1.035,47	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts	64103				3.155,56	3.155,56	
76501/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		2.500,00	4,67			
789/000/7x	Total Dette		71.987,97	80.723,64	79.394,67	81.865,14	81.865,14	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		266.625,14	365.624,22	370.695,25	354.739,14	354.739,14	
000/78	Prélèvements							
763/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions 800 ans de La Hulpe	66621	50.000,00	30.000,00	30.000,00			
789/000/78	Total Prélèvements		50.000,00	30.000,00	30.000,00			
789/00075	Total Education Popul. et Arts		316.625,14	395.624,22	400.695,25	354.739,14	354.739,14	

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							
790/121-48	Indemnités diverses (alloc logement Eglise anglicane "All Saint's")	61109	996,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
790/124-48	Frais divers festivités 800 ans Saint- Nicolas	61329				15.000,00	15.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		996,60	1.100,00	1.100,00	16.100,00	16.100,00	
000/72	Transferts							
790/435-01	Dotation à la Fabrique d'Eglise	63617	39.805,77	42.465,60	42.465,60	40.890,16	40.890,16	
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212	2.000,00					
79090/332-02	Subvention Laïcité La Hulpe	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
799/000/72	Total Transferts		41.805,77	44.465,60	44.465,60	42.890,16	42.890,16	
000/7x	Dette							
79001/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104				2.105,00	2.105,00	
799/000/7x	Total Dette					2.105,00	2.105,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		42.802,37	45.565,60	45.565,60	61.095,16	61.095,16	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00075	Total Cultes		42.802,37	45.565,60	45.565,60	61.095,16	61.095,16	

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
000/70	Personnel							
8352/111-01	Traitements du personnel été solidaire	62001	3.850,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
8352/113-01	ONSS du personnel été solidaire	62201	209,06	510,00	510,00	510,00	510,00	
839/000/70	Total Personnel		4.059,06	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	
000/71	Fonctionnement							
802/124-48	Frais de fonctionnement divers Promotion et frais de santé publique	61329	664,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
834/124-48	Frais de fonctionnement divers Conseil consultatif des aînés	61329	9.484,91	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
8352/124-48	Frais de fonctionnement divers été solidaire	61329	622,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		11.072,25	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
000/72	Transferts							
801/332-01	Cotisation " Mayors for Peace"	63212		50,00	50,00	50,00	50,00	
80101/332-02	Subside (ASBL Les Compagnons dépanneurs)	63212	250,00					
831/435-01	Dotation au CPAS	63617	968.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.314.309,91	1.314.309,91	
832/435-01	Participation ISBW	63617	8.424,88	8.424,88	8.644,87	8.644,87	8.644,87	
839/000/72	Total Transferts		976.674,88	1.160.474,88	1.160.694,87	1.323.004,78	1.323.004,78	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		991.806,19	1.186.984,88	1.187.204,87	1.349.514,78	1.349.514,78	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		991.806,19	1.186.984,88	1.187.204,87	1.349.514,78	1.349.514,78	

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							
84010/111-01	Traitements du personnel Plan Cohésion Sociale	62001	27.021,12	27.387,71	27.387,71	28.101,41	28.101,41	
84010/112-01	Pécules de vacances du personnel Plan Cohésion Sociale	62101		2.020,63	2.020,63	1.145,60	1.145,60	
84010/113-01	ONSS du personnel Plan Cohésion Sociale	62201	6.303,58	8.169,48	8.169,48	1.501,65	1.501,65	
844/111-01	Traitements du personnel des crèches	62001	617.670,07	703.361,25	715.362,42	714.262,74	714.262,74	
844/111-02	Traitements du personnel des crèches APE - Groupes cibles	62002	151.732,37	149.668,84	149.668,84	168.186,06	168.186,06	

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/112-01	Pécules de vacances du personnel des crèches	62101	38.840,08	51.788,78	53.402,12	46.790,41	46.790,41	
844/112-02	Pécules de vacances du personnel des crèches APE - Groupes Cibles	62102	13.901,88	11.310,37	13.718,63	11.784,07	11.784,07	
844/113-01	ONSS du personnel de crèches	62201	178.625,34	197.886,14	199.916,06	232.746,86	232.746,86	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL APE Crèches	62202				49.791,08	49.791,08	
844/113-21	CRPC du personnel des crèches	62401	25.845,80	27.132,60	27.132,60	27.834,52	27.834,52	
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	498,12	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
84433/113-02	ONSS du personnel des crèches APE - Groupes cibles	62202	44.710,47	43.393,30	43.393,30	43.393,30	43.393,30	
8449/111-01	Traitements du personnel pour les Titres services	62001	101.284,56	107.172,69	107.172,69			
8449/112-01	Pécules de vacances du personnel des Titres Services	62101	7.906,80	5.150,50	7.629,55			
8449/113-01	ONSS du personnel des Titres services	62201	31.458,08	33.309,22	33.309,22			
849/000/70	Total Personnel		1.245.798,27	1.369.251,51	1.389.783,25	1.326.737,70	1.326.737,70	
000/71	Fonctionnement							
840/124-48	Frais de fonctionnement divers Conseil Consultatif Communal Personne situation handicap	61329		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/121-01	Frais de déplacement du personnel Plan Cohésion Sociale	61101		150,00	150,00	150,00	150,00	
84010/122-48	Indemnités pour les bénévoles Plan de Cohésion Sociale	61209		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
84010/124-48	Frais de fonctionnement divers Plan de cohésion sociale	61329	962,69	4.000,00	6.750,00	4.000,00	4.000,00	
844/121-01	Frais de déplacement du personnel des crèches	61101	182,88	500,00	500,00	500,00	500,00	
844/122-03	Honoraires médecins	61203	3.495,74	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		200,00	200,00	50,00	50,00	
844/123-02	Fournitures administratives, accueillantes TIFFINS ET COQUINS	60711	1.545,16	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	
844/123-11	Frais de téléphone TIFFINS ET COQUINS	61312	1.868,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-13	Frais informatiques TIFFINS ET COQUINS	61313	4.590,18	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
844/123-16	Frais de réception et de représentation et frais de café TIFFINS ET COQUINS	61315	1.483,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
844/123-17	Frais de formation et supervision personnel TIFFINS ET COQUINS	61319	8.027,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	292,73	600,00	600,00	600,00	600,00	
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	
844/124-02	Alimentation TIFFINS	60712	30.426,06	37.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail TIFFINS ET COQUINS	61322	814,92	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/124-06	Prestations techniques tiers TIFFINS ET COQUINS	61321	5.958,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour les Tiffins et les Coquins	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	
844/124-21	Jouets TIFFINS ET COQUINS	61327	3.199,83	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
844/124-48	Frais techniques TIFFINS,ET COQUINS	61329	7.500,74	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
844/125-02	Fournitures pour le bâtiment TIFFINS ET COQUINS (dont frais entretien)	60713	4.825,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
844/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment TIFFINS ET COQUINS	61331	3.930,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les Tiffins et les Coquins	61332	8.582,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les Tiffins et les Coquins	61333	8.495,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les Tiffins et les Coquins	61335	1.699,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/126-01	Loyers & charges COQUINS	61000	24.139,36	26.000,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00	
84401/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP Tiffins)	61319				3.000,00	3.000,00	
84401/124-02	Médicaments & matériel médical	60712	1.770,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
84402/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP Coquins)	61319				3.000,00	3.000,00	
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	24.058,72	31.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00	
8449/121-01	Frais de déplacement du personnel pour les Titres services	61101	70,20	300,00	300,00			
8449/123-17	Frais de formation du personnel pour les Titres services	61319	1.270,50	1.400,00	1.400,00			
8449/123-48	Frais administratifs divers Titres services	61319	401,22	220,00	220,00			
8449/124-48	Frais techniques divers Titres services	61329		500,00	500,00			
849/000/71	Total Fonctionnement		149.591,70	196.370,00	202.620,00	207.500,00	207.500,00	
000/72	Transferts							
84010/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111	1.159,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/332-01	Cotisation "Guide social PCS"	63212	253,57	400,00	400,00	400,00	400,00	
844/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
844/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	
844/331-01	Primes "Langes" lavables	63211		625,00	625,00	625,00	625,00	
844/435-01	Contrib. ISBW - Service accueillantes SAE & puéricultrices relais TIFFINS	63617	19.402,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
84401/332-01	Cotisation ASBL "Espace rencontre - Le Chêne"	63212	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
84402/332-01	Cotisation FILE	63212	514,82	620,00	620,00	500,00	500,00	
84402/332-02	Subsides (ASBL Centre social du Brabant Wallon Centre de planning et de consultations familiales)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
849/332-01	Affiliation à Sour'Dimension	63212	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
849/332-02	Subside (ASBL Equipe d'entraide)	63212	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	
84901/332-02	Subside "Les Rênes de la vie"	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/72	Total Transferts		24.193,55	33.408,00	33.408,00	33.288,00	33.288,00	
000/7x	Dette							
844/211-01	Intérêts emprunts	65104	596,05	560,37	560,37	524,24	524,24	
844/911-01	Amortiss emprunts	64103	2.792,09	2.827,44	2.827,44	2.863,23	2.863,23	
849/000/7x	Total Dette		3.388,14	3.387,81	3.387,81	3.387,47	3.387,47	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.422.971,66	1.602.417,32	1.629.199,06	1.570.913,17	1.570.913,17	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.422.971,66	1.602.417,32	1.629.199,06	1.570.913,17	1.570.913,17	

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							
861/123-17	Frais de formation du personnel pour la prévention au travail et SIPP	61319		1.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	
859/000/71	Total Fonctionnement			1.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	
000/72	Transferts							
851/332-02	Subside (ASBL ALE La Hulpe)	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
859/000/72	Total Transferts		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		1.800,00	3.300,00	3.300,00	11.800,00	11.800,00	
859/00075	Total Emploi		1.800,00	3.300,00	3.300,00	11.800,00	11.800,00	

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
000/72	Transferts							
871/332-02	Subside (ASBL DOMUS soins palliatifs à domicile)	63212	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
872/000/72	Total Transferts		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
872/00075	Total Institutions de soins		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323	2.368,68	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
874/125-15	Fournitures d'eau pour la fontaine	61335	134,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329	436,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		2.939,75	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
000/7x	Dette							
874/211-01	Intérêts emprunts FORTIS	65104	13,42					
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		50,00				
874/215-02	Amendes et astreintes	65721		50,00				
874/911-01	Remb périod emprunts PC FORTIS	64103	570,00					
874/000/7x	Total Dette		583,42	100,00				
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		3.523,17	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
874/00075	Total Alimentation - Eau		3.523,17	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	

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							
875/124-06	Prestation de tiers (nettoyage, désinfection dont bulles à verres ...)	61321	6.379,52	6.399,80	6.399,80			
87501/124-48	Frais et interventions (évacuation des animaux morts sur la voirie)	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87502/124-06	Frais et interventions (dératisation)	61321				12.000,00	12.000,00	
87502/124-48	Frais (neutralisation des frelons asiatiques)	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
876/123-48	Impression et envoi des extraits de rôle et autres frais administratifs (coût vérité)	61319		8.000,00	8.000,00	4.430,00	4.430,00	
876/124-02	Actions prévention commune	60712		12.920,00	12.920,00	5.600,00	5.600,00	
876/124-04	Achat sacs immondiçes	60740	44.820,13	30.453,00	30.453,00	31.498,63	31.498,63	
876/124-06	Collecte et traitements déchets verts	61321	68.667,72	55.403,21	55.403,21	57.074,70	57.074,70	
876/124-12	Location et entretien des bulles à verre	61321		1.807,20	1.807,20	1.833,09	1.833,09	
876/124-48	Actions prévention InBW	61329	2.948,70	2.259,00	2.259,00	2.244,60	2.244,60	
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	252.074,28	308.065,34	308.065,34	316.755,96	316.755,96	
87601/124-48	Intervention gestion parcs à containers	61329	202.337,00	207.776,70	207.776,70	209.704,71	209.704,71	
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	2.852,91	3.733,33	3.733,33	3.920,00	3.920,00	
87602/124-48	Frais PAV (Pt apports volontaires) déchets résiduels & langes	61329	831,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	43.700,63	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		624.612,18	692.517,58	692.517,58	700.761,69	700.761,69	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		624.612,18	692.517,58	692.517,58	700.761,69	700.761,69	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		624.612,18	692.517,58	692.517,58	700.761,69	700.761,69	

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							
877/123-06	Prestations tiers - frais de dossiers - cahiers des charges	61311		500,00	500,00	500,00	500,00	
877/124-48	Frais de fonctionnement divers avaloirs et égouttage	61329	795,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		795,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000/72	Transferts							
877/331-01	Primes (installation stations épurations individuelles)	63211		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/000/72	Total Transferts			3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts emprunts	65104	10.479,46	7.436,63	7.436,63	3.995,38	3.995,38	
877/911-01	Remb périod emprunt	64103	66.477,27	66.477,27	66.477,27	60.327,27	60.327,27	
877/000/7x	Total Dette		76.956,73	73.913,90	73.913,90	64.322,65	64.322,65	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		77.752,01	79.413,90	79.413,90	67.822,65	67.822,65	
877/00075	Total Eaux usées		77.752,01	79.413,90	79.413,90	67.822,65	67.822,65	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	Traitements du personnel du service environnement	62001	61.503,94	66.760,47	66.760,47	66.760,47	66.760,47	
879/112-01	Pécules de vacances de l'éco-conseiller	62101	5.543,00	4.673,50	4.844,34	4.844,34	4.844,34	
879/113-01	ONSS de l'éco-conseiller	62201	19.118,35	20.749,15	20.749,15	20.749,15	20.749,15	
879/000/70	Total Personnel		86.165,29	92.183,12	92.353,96	92.353,96	92.353,96	
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	2.340,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
878/123-11	Frais de téléphone pour le cimetière	61312	1.707,31	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
878/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP Cimetière)	61319				3.000,00	3.000,00	
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques pour le cimetière	61321		750,00	750,00	750,00	750,00	
878/124-48	Frais de fonctionnement divers cimetière et morgue	61329	7.945,72	7.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
878/125-02	Frais entretien cimetière	60713	405,65	500,00	500,00	500,00	500,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment du cimetière	61331	12,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour le cimetière	61332	4.242,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour le cimetière	61335		100,00	100,00	100,00	100,00	
879/121-01	Frais de déplacement de l'éco-conseiller	61101	393,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/122-02	Honoraires et indemnités (études et travaux - analyse pollution, délinquance environnement...)	61202		1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
879/124-48	Autres frais techniques (sensib environ,PCDN, ZEDéchets,composteurs,énergie,plan propreté).	61329	23.544,94	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	69.003,26	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	
87902/124-48	Frais de fonctionnement divers sensibilisation énergie et mobilité (impact environnemental)	61329	2.424,02	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
87903/124-48	Frais de fonctionnement divers journée de l'arbre	61329	3.901,83	7.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	
87904/124-48	Frais de fonctionnement divers espace verts - commune Maya	61329		2.500,00				
87905/124-48	Frais de fonctionnement divers pour le bien être animal	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
87906/124-48	Frais de fonctionnement divers pour la propreté Clic4WaPP	61329		1.000,00				
87907/124-48	Frais de fonctionnement divers pour la plan propreté BE WAPP	61329		25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	
87908/124-48	Frais de fonctionnement divers pour Commune du Commerce équitable	61329			4.000,00	3.000,00	3.000,00	
87909/124-48	Frais de fonctionnement divers plateforme locale de rénovation	61329						
879/000/71	Total Fonctionnement		115.921,14	153.710,00	159.010,00	183.010,00	183.010,00	
000/72	Transferts							
879/332-02	Subside (Graine de vie)	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	5.373,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211		250,00	250,00	250,00	250,00	
87905/331-01	Primes Panneaux photovoltaïques	63211	19.600,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/000/72	Total Transferts		24.973,61	21.250,00	21.250,00	13.250,00	13.250,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		227.060,04	267.143,12	272.613,96	288.613,96	288.613,96	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		227.060,04	267.143,12	272.613,96	288.613,96	288.613,96	

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 du personnel du service urbanisme	62001	259.057,30	327.846,39	327.846,39	327.846,39	327.846,39	
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles	62002	33.325,16	37.079,39	37.079,39	37.079,39	37.079,39	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel du service urbanisme	62101	16.388,81	21.783,55	21.783,55	21.783,55	21.783,55	
930/112-02	Pécules de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles	62102	2.698,61	2.710,82	2.847,65	2.847,65	2.847,65	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/113-01	ONSS du personnel du service urbanisme	62201	61.778,09	86.139,81	86.139,81	86.139,81	86.139,81	
930/113-21	CRPC du personnel du service urbanisme	62401	28.254,27	28.961,74	28.961,74	28.961,74	28.961,74	
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202	9.797,74	10.897,67	10.897,67	10.897,67	10.897,67	
939/000/70	Total Personnel		411.299,98	515.419,37	515.556,20	515.556,20	515.556,20	
000/71	Fonctionnement							
922/125-48	Frais divers pour les bâtiments (dont assurance, syndic Favresse)	61339			75,00	100,00	100,00	
930/121-01	Frais de déplacement du personnel du service urbanisme	61101	430,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	4.719,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209		2.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
930/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE etc...)	61209	390,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	3.449,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		750,00	750,00	750,00	750,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		8.989,66	32.050,00	32.675,00	32.700,00	32.700,00	
000/72	Transferts							
930/321-01	Subside accordé à la RCA	63121	127.200,00	224.300,00	244.300,00	280.472,00	280.472,00	
939/000/72	Total Transferts		127.200,00	224.300,00	244.300,00	280.472,00	280.472,00	
000/7x	Dette							
922/211-01	Intérêts emprunts	65104	879,86	835,80	835,80	791,22	791,22	
922/211-06	Intérêt emprunt PC contracté (préfinancement)	65104	95.341,04	95.341,04	95.341,04	95.341,04	95.341,04	
922/911-01	Amortiss emprunts	64103	3.646,77	3.690,82	3.690,82	3.735,41	3.735,41	
92201/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104				6.000,00	6.000,00	
92201/211-06	Intérêts emprunt à contracter de préfinancement PC	65104		40.460,00	17.000,00			
930/211-01	Intérêts emprunts	65104	384,92	312,71	312,71	239,97	239,97	
930/911-01	Amortiss emprunts	64103	9.962,02	10.033,85	10.033,85	10.106,19	10.106,19	
93001/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104				7.726,00	7.726,00	
939/000/7x	Total Dette		110.214,61	150.674,22	127.214,22	123.939,83	123.939,83	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		657.704,25	922.443,59	919.745,42	952.668,03	952.668,03	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		657.704,25	922.443,59	919.745,42	952.668,03	952.668,03	

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/951-01	Boni exercices antérieurs serv. ordinaire (R.O)		2.435.921,55	2.435.921,55	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.435.921,55	2.435.921,55	

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
000/61	Transferts							
000/380-48	Recettes imprévues	71309	16.429,26	100,00	100,00	100,00	100,00	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	20.072,77	20.985,17	20.985,17	15.600,82	15.600,82	
00025/465-02	Subvention unique d'aide à l'emploi	73405	822.201,57	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
009/000/61	Total Transferts		858.703,60	841.085,17	841.085,17	835.700,82	835.700,82	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788		500,00	500,00	500,00	500,00	
000/264-02	Intérêts créditeurs des comptes à terme, comptes épargne & sicav	75788	67.722,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
009/000/62	Total Dette		67.722,60	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		926.426,20	901.585,17	901.585,17	896.200,82	896.200,82	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		926.426,20	901.585,17	901.585,17	896.200,82	896.200,82	

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	Dotation générale au fonds des communes	73406	821.616,14	828.967,13	813.316,92	886.459,59	886.459,59	
02110/466-01	Dotation complémentaire au fonds des communes	73406	63.701,72	71.694,14	71.694,14	79.993,36	79.993,36	
025/466-09	Compensation main morte SPF	73406	4.988,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
029/000/61	Total Transferts		890.305,86	905.111,27	889.461,06	970.902,95	970.902,95	
029/00063	Sous-Total Fonds		890.305,86	905.111,27	889.461,06	970.902,95	970.902,95	
029/00065	Total Fonds		890.305,86	905.111,27	889.461,06	970.902,95	970.902,95	

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							
040/361-01	Redevances sur la conservation des véhicules (saisis ou déplacés par la police)	70110		300,00	300,00	300,00	300,00	
040/361-04	Taxe sur la délivrance documents administratifs (+ chgmt prénom, nom)	70110	128.558,50	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/361-48	Redevances sur les prestations admin. et techn. (générale, interv. géomètre, permis de location)	70110	28.370,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
040/362-05	Redevances sur la demande de raccord immeuble réseau égouts	70120	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices	70130	295.145,00	374.266,00	374.266,00	382.555,00	382.555,00	
040/363-07	Redevances sur l'enlèvement des versages sauvages	70130		500,00	500,00	500,00	500,00	
040/363-11	Redevances sur les exhumations	70130		250,00	250,00	250,00	250,00	
040/363-15	Redevances sur l'octroi et le renouvellement de concessions cimetière	70130	17.060,75	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
040/363-16	Redevances sur la vente de sacs de déchets payants	70130	180.594,34	243.623,00	243.623,00	291.461,76	291.461,76	
040/363-48	Redevances à l'ouv. d'un PAV de déchets ménagers rés. y compris les langes jetables et badge	70130		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	16.733,19	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	87.985,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
040/364-32	Taxe sur les agences bancaires	70140	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
040/366-01	Redevances sur les droits emplacement marchés	70160	10.629,22	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/366-03	Redevances sur les loges foraines, mobiles et servant de logement	70160	10.076,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
040/366-07	Redevances sur le parking de véhicules sur la voie publique ou lieux assimilés (zones bleues)	70160	12.167,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/366-14	Redevances sur les occupations de la voie publique, délivr. de l'autorisation et loc. panneaux+films	70160	32.461,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
040/367-02	Taxe sur la construction et/ou aménagement de bâtiment (augmentation de volume)	70170	4.611,90	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau et locaux affectés à une profession libérale	70170	364.325,12	364.325,12	364.325,12	364.325,12	364.325,12	
040/368-05	Taxe en matière d'armes	70190		400,00	400,00	400,00	400,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1900)	70710	4.208.393,78	4.174.869,21	4.174.869,21	4.509.816,17	4.509.816,17	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6,6 %)	70720	3.447.527,84	3.694.734,91	3.648.932,89	3.688.200,94	3.688.200,94	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (1,1061 coefficient SPW 26)	70730	119.817,05	129.838,43	129.838,43	132.529,64	132.529,64	
04001/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04001/364-24	Taxe sur la distrib. gratuite écrits publ. ou échantill. publ. non adressés et supports presse...	70140	27.115,34	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
04020/465-48	Complément régional (Compensation Plan Marchal)	73405	19.696,85	19.696,85	19.696,85	19.696,85	19.696,85	

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	3.182,35	3.182,35	3.182,35	3.182,35	3.182,35	
049/000/61	Total Transferts		9.041.250,87	9.478.885,87	9.433.083,85	9.808.117,83	9.808.117,83	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		9.041.250,87	9.478.885,87	9.433.083,85	9.808.117,83	9.808.117,83	
049/00065	Total Impôts et Redevances		9.041.250,87	9.478.885,87	9.433.083,85	9.808.117,83	9.808.117,83	

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	1.279,32	1.500,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	
059/000/60	Total Prestations		1.279,32	1.500,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités (rentes) payées par les assurances	77100	32.438,83	33.681,43	33.681,43	19.613,59	19.613,59	
05001/380-01	Indemnités payées par les assurances	77100	14.311,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
059/000/61	Total Transferts		46.750,61	53.681,43	53.681,43	39.613,59	39.613,59	
000/62	Dette							
050/272-01	Dividendes de participations Ethias	75711		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
059/000/62	Total Dette			1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		48.029,93	56.611,43	56.804,43	42.736,59	42.736,59	
059/00065	Total Assurances		48.029,93	56.611,43	56.804,43	42.736,59	42.736,59	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	6.818,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.254,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/161-48	Redevance sur les insertions publicitaires dans le bulletin communal	71309	9.736,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/162-01	Récupération des frais de téléphone du CPAS	71309		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/163-01	Redevances d'occupation des salles communales	71320		150,00	150,00	150,00	150,00	
10501/161-48	Participations conjoints - fête du personnel	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	
123/000/60	Total Prestations		20.809,09	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	29.898,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
101/380-02	Retenues pour la pension des Bourgmestre et échevins (séc soc pension)	72401	14.880,72	16.505,42	16.505,42	16.505,42	16.505,42	
104/465-02	Subvention FWB pour le conseiller en prévention	73405	5.202,00	5.310,00	5.310,00	5.548,00	5.548,00	
10410/465-02	Subvention RW pour le pacte pour une fonction publique locale	73405		2.683,22	2.683,22	2.683,22	2.683,22	
123/000/61	Total Transferts		49.980,72	54.498,64	54.498,64	54.736,64	54.736,64	
123/00063	Sous-Total Administration générale		70.789,81	77.798,64	77.798,64	78.036,64	78.036,64	
123/00065	Total Administration générale		70.789,81	77.798,64	77.798,64	78.036,64	78.036,64	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Recettes diverses (matériaux constr. etc.)	71309		20,00	20,00	20,00	20,00	
124/163-01	Loyer bâtiment de Bpost	71320	18.509,33	18.336,00	18.336,00			
129/000/60	Total Prestations		18.509,33	18.356,00	18.356,00	20,00	20,00	
000/61	Transferts							
124/380-48	Récupération diverses relatives à la fonction	71309			900,00	900,00	900,00	
129/000/61	Total Transferts				900,00	900,00	900,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		18.509,33	18.356,00	19.256,00	920,00	920,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		18.509,33	18.356,00	19.256,00	920,00	920,00	

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							
13601/161-48	Redevance sur la concession pour les voitures partagées	71309	3.090,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
139/000/60	Total Prestations		3.090,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		3.090,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
139/00065	Total Services généraux		3.090,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 300/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs au service médiation sociale	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
399/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00	100,00	
399/00063	Sous-Total Justice - Police			100,00	100,00	100,00	100,00	
399/00065	Total Justice - Police			100,00	100,00	100,00	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
000/60 421/106-01	Prestations Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	5.437,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/106-02	Récupération précompte professionnel service voirie	77100	12.695,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/161-48	Recettes diverses service voirie (prêt, vente petit matériel déclassé..)	71309	4.999,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42102/161-48	Recettes Bus Visiocom	71309	8.184,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
422/161-05	Redevances concessions publicitaires abribus	71304	4.065,62	3.300,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	
499/000/60	Total Prestations		35.382,16	24.800,00	24.800,00	25.500,00	25.500,00	
000/61 47025/465-48	Transferts Tax on Pylons - droit de tirage	73405				1,00	1,00	
499/000/61	Total Transferts					1,00	1,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		35.382,16	24.800,00	24.800,00	25.501,00	25.501,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		35.382,16	24.800,00	24.800,00	25.501,00	25.501,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 521/106-01	Prestations Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	599,21		420,90	420,90	420,90	
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occup. domaine public GAZ	71304	44.642,16	44.642,16	44.642,16	52.975,63	52.975,63	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occup. domaine public ELECTRICITE	71304	86.238,94	86.238,95	86.238,95	87.528,51	87.528,51	
599/000/60	Total Prestations		131.480,31	130.881,11	131.302,01	140.925,04	140.925,04	

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
561/465-01	Subvention PBW activités tourisme	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
599/000/61	Total Transferts			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000/62	Dette							
55101/272-01	Dividendes intercom. GAZ	75711		136.491,10	136.491,10	136.491,10	136.491,10	
55201/272-01	Dividendes intercom. ELECTRICITE	75711		147.972,62	147.972,62	147.972,62	147.972,62	
599/000/62	Total Dette			284.463,72	284.463,72	284.463,72	284.463,72	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		131.480,31	417.844,83	418.265,73	427.888,76	427.888,76	
599/00065	Total Commerce - Industrie		131.480,31	417.844,83	418.265,73	427.888,76	427.888,76	

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
000/61	Transferts							
62201/465-48	Subvention RW droit de tirage plantations de ligneux	73405		15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	
699/000/61	Total Transferts			15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture			15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	
699/00065	Total Agriculture			15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
700/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	14.825,05	1.000,00	5.880,10	5.880,10	5.880,10	
700/161-48	Interventions parents COLIBRIS (Entrées piscines,repas,voyages scolaires)	71309	143.700,54	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
70001/161-48	Produits et récupérations (COLIBRIS interventions parents trajets bus piscine et autres)	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
721/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	5.114,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
721/161-48	Interventions parents LUTINS (Entrées piscines,repas,voyages scolaires)	71309	49.673,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
72101/161-48	Produits et récupérations (LUTINS interventions parents trajets bus piscine et autres)	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
729/000/60	Total Prestations		213.313,40	217.500,00	222.380,10	222.380,10	222.380,10	
000/61	Transferts							

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS (FG) = 0€ - CRAC 256 - 262 (2326,83€)	75144	2.628,51	2.326,83	2.326,83	2.326,83	2.326,83	
700/465-02	Contrib. FBW ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS)	73405		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
700/465-48	Subvention FWB (surveillance midi, garderie, aide direction école)	73405	47.879,28	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement & salaire accueil extra scolaire	73619	30.681,00					
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	6.372,52	6.511,70	6.511,70	6.511,70	6.511,70	
721/464-01	Remb par AS Intérêts emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	75144	652,49	550,02	550,02	550,02	550,02	
721/465-48	Subv SPW - Action EMSR en milieu scolaire	73405		1.180,00				
721/664-01	Remb AS amortiss emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	74143	3.413,64	3.413,64	3.413,64	3.413,64	3.413,64	
72101/463-01	Contrib A.S frais fonct "LUTINS" (calcul=85x0,886x545,77€ (1&2mat) + 43*545,77€(3eme mat)	73403	32.443,89					
72102/463-01	Contrib A.S frais fonct " MAT COLIBRIS"(Calcul=64x0,886x545,77€) (1&2mat)+22x545,77(3eme mat))	73403	17.681,00					
72110/463-01	Subvention FWB fonctionnement maternelles COLIBRIS	73403		45.716,99	45.716,99	39.010,92	39.010,92	
72110/463-02	Subvention FWB gratuité maternelles COLIBRIS	73403		4.389,49	5.482,00	4.935,06	4.935,06	
72120/463-01	Subvention FWB fonctionnement maternelles LUTINS	73403		57.273,94	57.273,94	61.633,48	61.633,48	
72120/463-02	Subvention FWB gratuité maternelles LUTINS	73403		7.215,60	9.012,00	7.212,78	7.212,78	
72120/465-48	Subvention FWB Manolo maternelles LUTINS	73405		651,38	651,38	593,13	593,13	
72121/465-48	Subventions spécifiques pour les Lutins	73405			1.180,00	1.180,00	1.180,00	
722/463-01	Contrib A.S fonct "COLIBRIS" Primaire (calcul=300 x 669,95€)	73403	205.610,01					
72201/463-01	Contribution AS fonctionnement COLIBRIS organisat° cours philosophique	73403	7.675,33	7.675,33	7.675,33	6.985,93	6.985,93	
72210/463-01	Subvention FWB fonctionnement primaires COLIBRIS	73403		203.975,00	203.975,00	213.294,06	213.294,06	
72210/463-02	Subvention FWB gratuité primaires COLIBRIS	73403		14.422,59	10.326,00	10.519,30	10.519,30	
72210/465-48	Subvention FWB Manolo COLIBRIS	73405		1.940,00	2.018,71	1.720,00	1.720,00	
729/000/61	Total Transferts		355.037,67	400.042,51	398.913,54	403.686,85	403.686,85	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		568.351,07	617.542,51	621.293,64	626.066,95	626.066,95	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		568.351,07	617.542,51	621.293,64	626.066,95	626.066,95	

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			40,77	40,77	40,77	
73401/161-48	Droits d'inscriptions ACADEMIE	71309	36.540,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
739/000/60	Total Prestations		36.540,00	45.000,00	45.040,77	50.040,77	50.040,77	
000/61	Transferts							
734/465-02	Subvention FWB frais de transport du personnel de l'académie	73405	1.814,81	400,00	400,00	400,00	400,00	
73401/463-01	Subvention FWB fonctionnement ACADEMIE	73403	16.738,50	16.854,48	16.854,48	16.867,40	16.867,40	
739/000/61	Total Transferts		18.553,31	17.254,48	17.254,48	17.267,40	17.267,40	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		55.093,31	62.254,48	62.295,25	67.308,17	67.308,17	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		55.093,31	62.254,48	62.295,25	67.308,17	67.308,17	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	948,56	100,00	100,00	100,00	100,00	
767/161-48	Produits et récupérations relatifs à la fonction (Amendes - Prêts - ventes...)	71309	3.238,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/163-01	Redevances d'occupation des salles communales	71320		100,00	100,00	100,00	100,00	
767/000/60	Total Prestations		4.186,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
000/61	Transferts							
767/465-01	Subvention FWB & PROV frais de fonctionnement BIBLIOTHEQUE (reconnaissance)	73405	17.631,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
767/465-48	Subvention PBW lectures publiques BIBLIOTHEQUE	73405		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
767/485-02	Subvention FWB frais de personnel BIBLIOTHEQUE (reconnaissance)	73619	35.262,09	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
767/000/61	Total Transferts		52.893,09	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		57.079,88	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		57.079,88	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-04	JEUNESSE droits d'entrée (festival de marionnettes, chasse aux oeufs)	71309	2.714,23	2.000,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	
762/161-04	Produits des droits d'entrée aux activités CULTURELLES	71309			1.380,00	1.380,00	1.380,00	
762/161-48	Produits et récupérations activités CULTURELLES	71309	6.396,95	7.800,00	7.800,00	6.626,55	6.626,55	
76210/161-01	ESPACE TOOTS produits des prestations	71301		3.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	
763/161-48	Produits et récupérations FESTIVITES (autres que culture et jeunesse)	71309	385,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	
764/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	12.148,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/161-48	Remb et récup relatif à la fonction (pétanque frais électr et chauffage, etc...)	71309		300,00	300,00	300,00	300,00	
789/000/60	Total Prestations		21.644,99	21.420,00	22.800,00	25.026,55	25.026,55	
000/61	Transferts							
761/465-48	Subv Prov (Proj jeunesse (Malle Jeux Nat,Fd Baudouin,PI artist, PI Jeun)- Subv FWB (plais.apprendre)	73405	931,30	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	
761/485-01	Subvention ONE (frais de fonctionnement et salaire accueil extrascolaire)	73619		30.681,00	30.681,00	31.933,00	31.933,00	
76102/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619			1.440,00	1.440,00	1.440,00	
763/465-48	Subvention PBW La Hulpe en scène - place aux artistes	73405	6.883,11	6.883,11	6.883,11	6.883,11	6.883,11	
789/000/61	Total Transferts		7.814,41	51.919,11	53.359,11	54.611,11	54.611,11	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		29.459,40	73.339,11	76.159,11	79.637,66	79.637,66	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		29.459,40	73.339,11	76.159,11	79.637,66	79.637,66	

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							
834/161-48	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des aînés	71309	8.709,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
839/000/60	Total Prestations		8.709,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/61	Transferts							
8352/465-02	Subvention SPW pour été solidaire	73405	3.360,00	3.360,00	3.360,00	2.240,00	2.240,00	
839/000/61	Total Transferts		3.360,00	3.360,00	3.360,00	2.240,00	2.240,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		12.069,16	13.360,00	13.360,00	12.240,00	12.240,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		12.069,16	13.360,00	13.360,00	12.240,00	12.240,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	3.420,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/161-48	Récupération des factures d'énergie des accueillantes	71309	1.200,00	400,00	600,00	600,00	600,00	
84401/161-01	Intervention parents CRECHES (TIFFINS ET COQUINS)	71301	270.971,47	251.000,00	251.000,00	252.000,00	252.000,00	
8449/161-01	Produits de prestations directes concernant les Titres Services	71301	125.444,82	120.000,00	120.000,00			
849/000/60	Total Prestations		401.036,77	372.400,00	372.600,00	253.600,00	253.600,00	
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subvention RW pour le Plan Cohésion Sociale	73405	13.324,10	17.765,47	17.765,47	17.765,47	17.765,47	
844/465-48	Subvention ONSS MARIBEL	73405	32.697,16	30.306,48	30.306,48	30.306,48	30.306,48	
844/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	
84401/465-02	Subvention ONE TIFFINS ET COQUINS	73405	625.352,36	402.950,00	402.950,00	402.950,00	402.950,00	
84401/465-48	Subvention ONE Crèches - Projet "ACTE"	73405		7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	
84402/465-48	Contrib PROV - subv fonct mise conformité Crèches (Tiffins & Coquins)	73405	7.495,75					
849/000/61	Total Transferts		678.869,37	458.996,95	458.996,95	458.996,95	458.996,95	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.079.906,14	831.396,95	831.596,95	712.596,95	712.596,95	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.079.906,14	831.396,95	831.596,95	712.596,95	712.596,95	

Groupe fct : 874 Alimentation - 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							
874/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	3.675,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
874/000/60	Total Prestations		3.675,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts							
874/380-48	INBW - indemnisation accélérat° vieillissement revêt trottoirs suite travaux	71309		40.679,38	40.679,38	40.679,38	40.679,38	
874/000/61	Total Transferts			40.679,38	40.679,38	40.679,38	40.679,38	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		3.675,10	41.679,38	41.679,38	41.679,38	41.679,38	
874/00065	Total Alimentation - Eau		3.675,10	41.679,38	41.679,38	41.679,38	41.679,38	

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
000/61	Transferts							
876/465-48	Subvention SPW (déchets organiques)	73405		6.025,00	6.025,00	6.000,00	6.000,00	
876/485-48	Indemnités InBW pour la collectes sélectives	73619		6.468,00	6.468,00	8.379,00	8.379,00	
87601/465-48	Subvention RW pour les déchets organiques & prévention déchets	73405		2.432,80	2.432,80	2.432,80	2.432,80	
876/000/61	Total Transferts			14.925,80	14.925,80	16.811,80	16.811,80	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			14.925,80	14.925,80	16.811,80	16.811,80	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			14.925,80	14.925,80	16.811,80	16.811,80	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction	77100	2.664,46		1.210,87	1.210,87	1.210,87	
878/161-48	Récupération des frais de médecin pour les décès	71309	292,81	150,00	150,00	150,00	150,00	
879/161-01	Produits de prestations directes opération (graines de vie)	71301		5.000,00	5.000,00			
879/161-48	Récupération relatif à la fonction (semaine de la mobilité ...)	71309	125,00	805,00	805,00	805,00	805,00	
879/000/60	Total Prestations		3.082,27	5.955,00	7.165,87	2.165,87	2.165,87	
000/61	Transferts							
879/465-48	Subvention RW pour la prévention déchets	73405	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
87901/485-48	Subvention SPW (bien être animal)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
87902/465-48	Subvention SPW (projet végétalisation des quartiers)	73405		98.985,00	98.985,00	83.000,00	83.000,00	
87903/465-48	Subvention RW pour la biodiversité et la journée de l'arbre	73405		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
87906/465-48	Subvention SPW (propreté Clic4WaPP)	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87907/465-48	Subvention SPW (propreté BE WAPP)	73405		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
87908/465-48	Subvention FWB (Commune du Commerce équitable)	73405			4.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/000/61	Total Transferts		3.000,00	145.985,00	149.985,00	128.000,00	128.000,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		6.082,27	151.940,00	157.150,87	130.165,87	130.165,87	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		6.082,27	151.940,00	157.150,87	130.165,87	130.165,87	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	883,30		883,30	883,30	883,30	
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320			675,00	675,00	675,00	
939/000/60	Total Prestations		883,30		1.558,30	1.558,30	1.558,30	
000/61	Transferts							
930/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages (Charges d'urbanisme)	71309		50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
930/465-02	Subvention RW pour les frais de personnel urbanisme/environnement	73405	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
930/465-48	Subvention RW pour le C.C.A.T.M	73405		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
939/000/61	Total Transferts		28.000,00	79.500,00	79.500,00	49.500,00	49.500,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		28.883,30	79.500,00	81.058,30	51.058,30	51.058,30	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		28.883,30	79.500,00	81.058,30	51.058,30	51.058,30	

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	12.075,00	0	600,00	12.675,00	0	12.675,00
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	6.500,00	0	6.500,00	0	6.500,00
059 Assurances	64.613,59	106.600,00	0	0	171.213,59	0	171.213,59
123 Administration générale	1.937.840,52	552.887,59	11.566,36	4.932,39	2.507.226,86	0	2.507.226,86
129 Patrimoine privé	0	17.960,00	0	50.122,90	68.082,90	0	68.082,90
139 Services généraux	36.548,54	63.100,00	6.285,00	0	105.933,54	0	105.933,54
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	500,00	0	0	500,00	0	500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
369 Pompiers	0	17.500,00	210.850,55	0	228.350,55	0	228.350,55
399 Justice - Police	0	15.000,00	1.416.453,03	0	1.431.453,03	0	1.431.453,03
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.248.694,94	425.521,39	2.500,00	337.930,65	2.014.646,98	0	2.014.646,98
599 Commerce - Industrie	0	13.000,00	760,00	0	13.760,00	0	13.760,00
699 Agriculture	0	0	900,00	0	900,00	0	900,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	880.038,16	483.809,42	69.024,80	66.164,39	1.499.036,77	0	1.499.036,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	136.964,72	49.601,00	51.000,00	52.127,65	289.693,37	0	289.693,37
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	224.073,98	55.120,00	0	0	279.193,98	0	279.193,98
789 Education Popul. et Arts	17.500,00	156.672,00	98.702,00	81.865,14	354.739,14	0	354.739,14
799 Cultes	0	16.100,00	42.890,16	2.105,00	61.095,16	0	61.095,16
839 Sécurité et Assist. sociale	5.610,00	20.900,00	1.323.004,78	0	1.349.514,78	0	1.349.514,78
849 Aide sociale et familiale	1.326.737,70	207.500,00	33.288,00	3.387,47	1.570.913,17	0	1.570.913,17
859 Emploi	0	10.000,00	1.800,00	0	11.800,00	0	11.800,00
872 Institutions de soins	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
874 Alimentation - Eau	0	5.300,00	0	0	5.300,00	0	5.300,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	700.761,69	0	0	700.761,69	0	700.761,69
877 Eaux usées	0	2.500,00	1.000,00	64.322,65	67.822,65	0	67.822,65
879 Cimetières-Protoc.environ.	92.353,96	183.010,00	13.250,00	0	288.613,96	0	288.613,96
939 Logement - Urbanisme	515.556,20	32.700,00	280.472,00	123.939,83	952.668,03	0	952.668,03
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.486.532,31	3.149.618,09	3.571.446,68	787.498,07	13.995.095,15		13.995.095,15
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		500.000,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		14.495.095,15
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total général							15.495.095,15
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	835.700,82	60.500,00	896.200,82	0	896.200,82
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	970.902,95	0	970.902,95	0	970.902,95
049 Impôts et Redevances	0	9.808.117,83	0	9.808.117,83	0	9.808.117,83
059 Assurances	1.693,00	39.613,59	1.430,00	42.736,59	0	42.736,59
123 Administration générale	23.300,00	54.736,64	0	78.036,64	0	78.036,64
129 Patrimoine privé	20,00	900,00	0	920,00	0	920,00
139 Services généraux	4.500,00	0	0	4.500,00	0	4.500,00
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	100,00	0	0	100,00	0	100,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	25.500,00	1,00	0	25.501,00	0	25.501,00
599 Commerce - Industrie	140.925,04	2.500,00	284.463,72	427.888,76	0	427.888,76
699 Agriculture	0	15.040,00	0	15.040,00	0	15.040,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	222.380,10	403.686,85	0	626.066,95	0	626.066,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	50.040,77	17.267,40	0	67.308,17	0	67.308,17
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.200,00	53.300,00	0	56.500,00	0	56.500,00
789 Education Popul. et Arts	25.026,55	54.611,11	0	79.637,66	0	79.637,66
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	10.000,00	2.240,00	0	12.240,00	0	12.240,00
849 Aide sociale et familiale	253.600,00	458.996,95	0	712.596,95	0	712.596,95
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.000,00	40.679,38	0	41.679,38	0	41.679,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	16.811,80	0	16.811,80	0	16.811,80
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	2.165,87	128.000,00	0	130.165,87	0	130.165,87
939 Logement - Urbanisme	1.558,30	49.500,00	0	51.058,30	0	51.058,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	765.009,63	12.952.606,32	346.393,72	14.064.009,67		14.064.009,67
Balances exercice propre	Excédent				68.914,52	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.435.921,55
	Excédent				1.935.921,55	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		16.499.931,22
069 Prélèvements						0
Total général						16.499.931,22
Résultat général	Boni				1.004.836,07	

Commune de La Hulpe

Numéro INS : 25050

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	5.774.166,29				
Engagements à déduire (-)	2	5.774.380,38				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-214,09				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		5.720.005,10		5.720.005,10	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.720.005,10		5.720.005,10	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					3.197.924,22
Prévisions de dépenses (-)	8					3.197.924,22
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

La Directrice financière,

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
000/98 060/955-51	Prélèvements Prélèvement du service extraordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire FERI 26-30	68605				413.219,05	413.219,05	
069/000/98	Total Prélèvements					413.219,05	413.219,05	
069/00095	Total Prélèvements					413.219,05	413.219,05	

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							
100/733-60 20200001	Honor. plans d'aménag. urban. en cours HONO DIVERSES ETUDES	24041				2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
104/724-60 20260002	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments INTERVENTIONS SUR LES TERRAINS OU LES BATIMENTS DE LA MC	24021				2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
104/733-60 20260001	Honor. plans d'aménag. urban. en cours DPO	24041				20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
104/741-98 20260003	Achats de mobilier divers ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU POUR LA MC	23091				1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
104/742-53 20260004	Achats de matériel informatique ACHAT DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MC	23131				15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
104/744-51 20260005	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LA MC	23301				1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
123/000/91	Total Investissements					42.500,00	42.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale					42.500,00	42.500,00	
123/00095	Total Administration générale					42.500,00	42.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 124/724-60	Investissements Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.200.000,00	130.000,00	140.000,00	13.000,00	13.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230071	Investiss énergétiques productifs bât.communaux	24021	1.200.000,00	130.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	
20260006	INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET AUTRE POUR LE PATRIMOINE	24021				3.000,00	3.000,00	
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					3.000,00	3.000,00	
20260007	INTERVENTIONS SUR LES TERRAINS DU PATRIMOINE	24011				3.000,00	3.000,00	
129/000/91	Total Investissements		1.200.000,00	130.000,00	140.000,00	16.000,00	16.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		1.200.000,00	130.000,00	140.000,00	16.000,00	16.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		1.200.000,00	130.000,00	140.000,00	16.000,00	16.000,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					15.000,00	15.000,00	
20260008	SUBSIDES POUR LA ZONE DE POLICE	25611				15.000,00	15.000,00	
399/000/90	Total Transferts					15.000,00	15.000,00	
399/00093	Sous-Total Justice - Police					15.000,00	15.000,00	
399/00095	Total Justice - Police					15.000,00	15.000,00	

Groupe fct : 499 Commun. - 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							
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					4.000,00	4.000,00	
20260009	ACHATS DE TERRAINS POUR LA VOIRIE	24011				4.000,00	4.000,00	
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	
20260014	INTERVENTIONS SUR LE BATIMENT DU DEPOT COMMUNAL	24021				5.000,00	5.000,00	
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					5.000,00	5.000,00	
20260015	INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN DU DEPOT COMMUNAL	24011				5.000,00	5.000,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			10.000,00	10.000,00	194.000,00	194.000,00	
20250053	Lutte contre les coulées de boues - appel à projet province	24031		10.000,00	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
20260010	INTERVENTIONS SUR LA VOIRIE ET LES TROTTOIRS	24031				180.000,00	180.000,00	
20260011	INTERVENTIONS SUR LES ACCESSOIRES DE VOIRIE (HYDRANTS)	24031				4.000,00	4.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					42.500,00	42.500,00	
20260012	ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021				42.500,00	42.500,00	
421/741-98	Achats de mobilier divers					4.000,00	4.000,00	
20260013	ACHAT MOBILIER DIVERS DEPOT BATIMENT	23091				4.000,00	4.000,00	
421/742-53	Achats de matériel informatique					1.000,00	1.000,00	
20260016	ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE DEPOT COMMUNAL	23131				1.000,00	1.000,00	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					45.000,00	45.000,00	
20260019	ACHAT DE VEHICULES	23221				45.000,00	45.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					35.500,00	35.500,00	
20260017	ACHAT DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LA VOIRIE (MACHINES)	23301				35.500,00	35.500,00	
421/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général					9.500,00	9.500,00	
20260018	MAINTENANCE DU MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LA VOIRIE	23302				9.500,00	9.500,00	
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					2.500,00	2.500,00	
20260020	MAINTENANCE DES VEHICULES	23222				2.500,00	2.500,00	
421/749-98	Investissements mobiliers divers					10.000,00	10.000,00	
20260021	INVESTISSEMENTS DIVERS SERVICE VOIRIE/MATERIEL DIVERS OUVRIERS	23491				10.000,00	10.000,00	
42102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		40.091,56	432.000,00	432.000,00	10.000,00	10.000,00	
20240014	Honoraire et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI	24031	40.091,56	432.000,00	432.000,00	10.000,00	10.000,00	
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		32.201,56	565.000,00	590.000,00	10.000,00	10.000,00	
20240015	Plan mobilité Lemonier PIC 2022-2024/PIMACI	24031	32.201,56	565.000,00	590.000,00	10.000,00	10.000,00	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					125.000,00	125.000,00	
20260022	ECLAIRAGE PUBLIC/PASSAGE EN LED/OSP2030	24031				100.000,00	100.000,00	
20260023	TRAVAUX RENFORCEMENT & EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC	24031				25.000,00	25.000,00	
482/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau					2.000,00	2.000,00	
20260024	INTERVENTIONS SUR LES COURS D'EAU	22622				2.000,00	2.000,00	
499/000/91	Total Investissements		72.293,12	1.007.000,00	1.032.000,00	505.000,00	505.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		72.293,12	1.007.000,00	1.032.000,00	505.000,00	505.000,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		72.293,12	1.007.000,00	1.032.000,00	505.000,00	505.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
521/512-51	Subsides en capital pour les investissements					25.000,00	25.000,00	
20260025	SUBSIDE EN CAPITAL COMMERCE ACTION 3 ANIMATION CENTRE URBAIN	25111				25.000,00	25.000,00	
599/000/90	Total Transferts					25.000,00	25.000,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					25.000,00	25.000,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie					25.000,00	25.000,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
62001/512-51	Subside extraordinaire BOIS DES DAMES Projet Vignes					3.800,00	3.800,00	
20260027	SUBSIDE EXTRA BOIS DES DAMES PROJET VIGNES	25111				3.800,00	3.800,00	
699/000/90	Total Transferts					3.800,00	3.800,00	
000/91	Investissements							
622/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					25.040,00	25.040,00	
20260026	PLANTATION DE LIGNEUX - DROIT DE TIRAGE	24011				25.040,00	25.040,00	
699/000/91	Total Investissements					25.040,00	25.040,00	
699/00093	Sous-Total Agriculture					28.840,00	28.840,00	
699/00095	Total Agriculture					28.840,00	28.840,00	

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

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
700/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	
20260028	<i>INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET COURS DE RECREATION (COLIBRIS)</i>	24021				15.000,00	15.000,00	
700/741-51	Achats de mobilier de bureau					13.500,00	13.500,00	
20260031	<i>ACHATS DE MOBILIERS ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION (COLIBRIS)</i>	23011				13.500,00	13.500,00	
700/742-53	Achats de matériel informatique					5.000,00	5.000,00	
20260030	<i>ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE (COLIBRIS)</i>	23131				5.000,00	5.000,00	
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	
20260032	<i>INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET COURS DE RECREATION (LUTINS)</i>	24021				20.000,00	20.000,00	
721/741-51	Achats de mobilier de bureau					4.000,00	4.000,00	
20260034	<i>ACHATS DE MOBILIERS ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION (LUTINS)</i>	23011				4.000,00	4.000,00	
721/742-53	Achats de matériel informatique					2.500,00	2.500,00	
20260033	<i>ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE (LUTINS)</i>	23131				2.500,00	2.500,00	
729/000/91	Total Investissements					60.000,00	60.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					60.000,00	60.000,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					60.000,00	60.000,00	

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	
20260035	<i>INTERVENTIONS SUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS DE L'ACADEMIE</i>	24021				5.000,00	5.000,00	
734/741-51	Achats de mobilier de bureau					13.000,00	13.000,00	
20260037	<i>ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION POUR L'ACADEMIE</i>	23011				13.000,00	13.000,00	
734/742-53	Achats de matériel informatique					3.000,00	3.000,00	
20260036	<i>ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACADEMIE</i>	23131				3.000,00	3.000,00	
739/000/91	Total Investissements					21.000,00	21.000,00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					21.000,00	21.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					21.000,00	21.000,00	

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							
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	
20260049	INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS DE LA BIBLIOTHEQUE	24021				5.000,00	5.000,00	
767/741-51	Achats de mobilier de bureau					1.500,00	1.500,00	
20260051	ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LA BIBLIOTHEQUE	23011				1.500,00	1.500,00	
767/742-53	Achats de matériel informatique					500,00	500,00	
20260050	ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE	23131				500,00	500,00	
767/000/91	Total Investissements					7.000,00	7.000,00	
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					7.000,00	7.000,00	
767/00095	Total Bibliothèques publiques					7.000,00	7.000,00	

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
000/90	Transferts							
761/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					50.000,00	50.000,00	
20260038	SUBVENTION BATIMENT SCOUTS D'EUROPE	25231				50.000,00	50.000,00	
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages							
20260048	SUBVENTION AU RUGBY POUR LES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT	25221						
789/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	
000/91	Investissements							
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments							
20260039	INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS DES ESPACES CULTURELS	24021						
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					500,00	500,00	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260040	ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LES ESPACES CULTURELS	23301				500,00	500,00	
76201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	
20090934	HONO & TRAVAUX MAISON DU GARDE (OBSERVATOIRE DE L'ARGENTINE)	24021				20.000,00	20.000,00	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation							
20260041	ACHATS DE MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LES FESTIVITES	23301						
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					150.000,00	150.000,00	
20260042	INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS POUR LE SPORT	24021				15.000,00	15.000,00	
20260043	TOITURE PETANQUE ET DEPOT	24021				135.000,00	135.000,00	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					40.000,00	40.000,00	
20260044	INTERVENTIONS SUR LES TERRAINS DE SPORT	24011				15.000,00	15.000,00	
20260045	HONO SUR TRAVAUX TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT/RUGBY	24011				25.000,00	25.000,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	
20260046	ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LE SPORT	23301				5.000,00	5.000,00	
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.							
20260047	INTERVENTIONS SUR LES TERRAINS DES PLAINES DE JEUX	24011						
789/000/91	Total Investissements					215.500,00	215.500,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					265.500,00	265.500,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts					265.500,00	265.500,00	

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	
20250040	Interventions sur les batiments et les terrains du culte	24021		75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	
799/000/91	Total Investissements			75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes			75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	
799/00095	Total Cultes			75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	

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							
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	
20260052	INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET LES COURS DE RECREATION (TIFFINS ET PTS COQUINS)	24021				20.000,00	20.000,00	
844/742-53	Achats de matériel informatique					1.500,00	1.500,00	
20260053	ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE (TIFFINS)	23131				500,00	500,00	
20260055	ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE (COQUINS)	23131				1.000,00	1.000,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					16.100,00	16.100,00	
20260054	ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION (TIFFINS ET COQUINS)	23301				15.100,00	15.100,00	
20260056	ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION (COQUINS)	23301				1.000,00	1.000,00	
849/000/91	Total Investissements					37.600,00	37.600,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					37.600,00	37.600,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale					37.600,00	37.600,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					7.500,00	7.500,00	
20260058	INTERVENTION SUR LE RESEAU D'EGOUTTAGE	24031				7.500,00	7.500,00	
877/000/91	Total Investissements					7.500,00	7.500,00	
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75	
20080814	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (19/20ème)	28212	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75	
87701/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.735,48	5.735,60	5.735,60	5.735,48	5.735,48	
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde (16/20ème)	28212	5.735,48	5.735,60	5.735,60	5.735,48	5.735,48	
87702/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61	

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20140058	Libérat° Parts SPGE- Egoutt Corniche/Aulnes/Parc PH2- Gros Tienne - Clos Fleuri (13/20eme)	28212	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61	
87703/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01	
20190068	Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch (8/20eme de part)	28212	1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01	
877/000/92	Total Dette		43.631,85	43.631,97	43.631,97	43.631,85	43.631,85	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		43.631,85	43.631,97	43.631,97	51.131,85	51.131,85	
877/00095	Total Eaux usées		43.631,85	43.631,97	43.631,97	51.131,85	51.131,85	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.500,00	1.500,00	
20260059	INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN ET LE BATIMENT DU CIMETIERE	24021				1.500,00	1.500,00	
878/749-98	Investissements mobiliers divers					5.000,00	5.000,00	
20260060	INVESTISSEMENTS DIVERS CIMETIERE	23491				5.000,00	5.000,00	
879/721-58	Plantations non amortissables sur les terrains					98.040,00	98.040,00	
20260064	VEGETALISATION DE QUARTIER - DROIT DE TIRAGE	22081				98.040,00	98.040,00	
879/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution					7.000,00	7.000,00	
20260061	INTERVENTIONS SUR LES PLANTATIONS DE VOIRIES	24031				7.000,00	7.000,00	
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					16.000,00	16.000,00	
20260062	ACHAT DE MOBILIER URBAIN	23021				16.000,00	16.000,00	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					47.115,00	47.115,00	
20260063	MATERIEL DE PROTECTION CONTRE LES INNONDATIONS - DROIT DE TIRAGE	23301				47.115,00	47.115,00	
879/000/91	Total Investissements					174.655,00	174.655,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					174.655,00	174.655,00	
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.					174.655,00	174.655,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
93001/512-51	Subsides en capital pour les investissements					700.000,00	700.000,00	
20260066	<i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RCA</i>	25111				700.000,00	700.000,00	
939/000/90	Total Transferts					700.000,00	700.000,00	
000/91	Investissements							
93001/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.					9.286,99	9.286,99	
20110063	<i>NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SE</i>	67212				9.286,99	9.286,99	
93001/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.					6.191,33	6.191,33	
20110063	<i>REMBT DE NON VAL. DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SE</i>	67212				6.191,33	6.191,33	
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			70.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00	
20250066	<i>Etude aménag territoire (PCA - permis d'urbanisme...)</i>	24041		70.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00	
939/000/91	Total Investissements			70.000,00	210.000,00	265.478,32	265.478,32	
000/92	Dette							
922/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.					300.000,00	300.000,00	
20260065	<i>REMBOURSEMENT EMPRUNT PREFINANCEMENT POSTE ARCHISTECTE ESSAIS DE SOL BELFIUS 289 TABLEAU 2026</i>	17503				300.000,00	300.000,00	
93001/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		60.000,00	360.000,00	360.000,00	230.000,00	230.000,00	
20230069	<i>Libération parts RCA (augment capital) (3/5eme parts)</i>	28212	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
20250067	<i>Libération Parts RCA (Augmentation de capital 2025)</i>	28212		300.000,00	300.000,00	170.000,00	170.000,00	
939/000/92	Total Dette		60.000,00	360.000,00	360.000,00	530.000,00	530.000,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		60.000,00	430.000,00	570.000,00	1.495.478,32	1.495.478,32	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		60.000,00	430.000,00	570.000,00	1.495.478,32	1.495.478,32	

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	Fonds extraordinaire regional d'investissements FERI	15411				413.219,05	413.219,05	
029/000/80	Total Transferts					413.219,05	413.219,05	
029/00083	Sous-Total Fonds					413.219,05	413.219,05	
029/00085	Total Fonds					413.219,05	413.219,05	

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					546.105,00	546.105,00	
20090934	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				20.000,00	20.000,00	
20200001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				2.500,00	2.500,00	
20250053	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				2.000,00	2.000,00	
20260001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				20.000,00	20.000,00	
20260002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				2.500,00	2.500,00	
20260003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.500,00	1.500,00	
20260004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	
20260005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.000,00	1.000,00	
20260006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.000,00	3.000,00	
20260007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.000,00	3.000,00	
20260008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	
20260009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				4.000,00	4.000,00	
20260011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				4.000,00	4.000,00	
20260012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				42.500,00	42.500,00	
20260013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				4.000,00	4.000,00	
20260014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	
20260016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.000,00	1.000,00	
20260018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				9.500,00	9.500,00	
20260020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				2.500,00	2.500,00	
20260021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	
20260023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	
20260024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				2.000,00	2.000,00	
20260025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	
20260026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.040,00	25.040,00	
20260027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.800,00	3.800,00	
20260028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	
20260030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	
20260031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.100,00	10.100,00	
20260032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				20.000,00	20.000,00	
20260033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				2.500,00	2.500,00	
20260034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				4.000,00	4.000,00	
20260035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	
20260036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.000,00	3.000,00	
20260037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				13.000,00	13.000,00	
20260039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605						
20260040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				500,00	500,00	
20260041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605						
20260042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	
20260043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				60.000,00	60.000,00	
20260044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	
20260046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	
20260047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605						

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605						
20260049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	
20260050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				500,00	500,00	
20260051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.500,00	1.500,00	
20260052	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				13.000,00	13.000,00	
20260053	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				500,00	500,00	
20260054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				12.510,00	12.510,00	
20260055	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.000,00	1.000,00	
20260056	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.000,00	1.000,00	
20260058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				7.500,00	7.500,00	
20260059	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.500,00	1.500,00	
20260060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	
20260061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				7.000,00	7.000,00	
20260062	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				16.000,00	16.000,00	
20260063	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				47.115,00	47.115,00	
20260064	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.040,00	15.040,00	
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		103.631,85	103.631,97	103.631,97	437.610,17	437.610,17	
20080814	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire	78605	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75	
20110057	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire	78605	5.735,48	5.735,60	5.735,60	5.735,48	5.735,48	
20110063	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.478,32	15.478,32	
20140058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire	78605	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61	
20190068	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire	78605	1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01	1.747,01	
20230069	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire	78605	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
20250067	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				170.000,00	170.000,00	
20260017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires BONI	78605				35.500,00	35.500,00	
20260038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				30.000,00	30.000,00	
20260064	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires BONI	78605				83.000,00	83.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
069/000/88	Total Prélèvements		103.631,85	103.631,97	103.631,97	983.715,17	983.715,17	
069/00085	Total Prélèvements		103.631,85	103.631,97	103.631,97	983.715,17	983.715,17	

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
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	
20230071	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				10.000,00	10.000,00	
129/000/82	Total Dette					10.000,00	10.000,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					10.000,00	10.000,00	
129/00085	Total Patrimoine privé					10.000,00	10.000,00	

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
20250053	<i>Subside en capital de la province à des fins spécifiques</i>	15611		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
499/000/80	Total Transferts			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					225.000,00	225.000,00	
20260010	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				180.000,00	180.000,00	
20260019	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				45.000,00	45.000,00	
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	
20240014	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				10.000,00	10.000,00	
42104/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	
20240015	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				10.000,00	10.000,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	
20260022	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				100.000,00	100.000,00	
499/000/82	Total Dette					345.000,00	345.000,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			8.000,00	8.000,00	353.000,00	353.000,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			8.000,00	8.000,00	353.000,00	353.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
521/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					15.000,00	15.000,00	
20260025	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				15.000,00	15.000,00	
599/000/80	Total Transferts					15.000,00	15.000,00	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					15.000,00	15.000,00	
599/00085	Total Commerce - Industrie					15.000,00	15.000,00	

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
700/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					3.400,00	3.400,00	
20260031	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				3.400,00	3.400,00	
729/000/80	Total Transferts					3.400,00	3.400,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.400,00	3.400,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.400,00	3.400,00	

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							
761/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					20.000,00	20.000,00	
20260038	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				20.000,00	20.000,00	
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					75.000,00	75.000,00	
20260043	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				75.000,00	75.000,00	
789/000/80	Total Transferts					95.000,00	95.000,00	
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	
20260045	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				25.000,00	25.000,00	
789/000/82	Total Dette					25.000,00	25.000,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					120.000,00	120.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/00085	Total Education Popul. et Arts					120.000,00	120.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
790/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			9.600,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	
20250040	<i>Subside en capital de la provionce à des fins spécifiques</i>	15611		9.600,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	
799/000/80	Total Transferts			9.600,00	9.600,00	20.000,00	20.000,00	
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune			65.400,00	65.400,00	20.000,00	20.000,00	
20250040	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101		65.400,00	65.400,00	20.000,00	20.000,00	
799/000/82	Total Dette			65.400,00	65.400,00	20.000,00	20.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	
799/00085	Total Cultes			75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	

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
000/80	Transferts							
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					9.590,00	9.590,00	
20260052	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				7.000,00	7.000,00	
20260054	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				2.590,00	2.590,00	
849/000/80	Total Transferts					9.590,00	9.590,00	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale					9.590,00	9.590,00	
849/00085	Total Aide sociale et familiale					9.590,00	9.590,00	

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
000/82	Dette							
922/961-51	Emprunts à charge de la commune					300.000,00	300.000,00	
20260065	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				300.000,00	300.000,00	
93001/961-51	Emprunts à charge de la commune					950.000,00	950.000,00	

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250066	Emprunts à charge de la commune	17101				250.000,00	250.000,00	
20260066	Emprunts à charge de la commune	17101				700.000,00	700.000,00	
939/000/82	Total Dette					1.250.000,00	1.250.000,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					1.250.000,00	1.250.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme					1.250.000,00	1.250.000,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	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	42.500,00	0	42.500,00	0	42.500,00
129 Patrimoine privé	0	16.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	505.000,00	0	505.000,00	0	505.000,00
599 Commerce - Industrie	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
699 Agriculture	3.800,00	25.040,00	0	28.840,00	0	28.840,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	21.000,00	0	21.000,00	0	21.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
789 Education Popul. et Arts	50.000,00	215.500,00	0	265.500,00	0	265.500,00
799 Cultes	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	37.600,00	0	37.600,00	0	37.600,00
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	7.500,00	43.631,85	51.131,85	0	51.131,85
879 Cimetières-Protec.environ.	0	174.655,00	0	174.655,00	0	174.655,00
939 Logement - Urbanisme	700.000,00	265.478,32	530.000,00	1.495.478,32	0	1.495.478,32
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	793.800,00	1.417.273,32	573.631,85	2.784.705,17		2.784.705,17
Balances exercice propre	Déficit				570.496,12	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.784.705,17
069 Prélèvements						413.219,05
Total général						3.197.924,22
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	413.219,05	0	0	413.219,05	0	413.219,05
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.000,00	0	345.000,00	353.000,00	0	353.000,00
599 Commerce - Industrie	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.400,00	0	0	3.400,00	0	3.400,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	95.000,00	0	25.000,00	120.000,00	0	120.000,00
799 Cultes	20.000,00	0	20.000,00	40.000,00	0	40.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	9.590,00	0	0	9.590,00	0	9.590,00
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.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	1.250.000,00	1.250.000,00	0	1.250.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	564.209,05		1.650.000,00	2.214.209,05		2.214.209,05
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.214.209,05
069 Prélèvements						983.715,17
Total général						3.197.924,22
Résultat général	Boni				0	

