

Commune de La Hulpe

25050

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de la Commune de La Hulpe à la date du 04/11/2025.

Réformations de la tutelle 16/12/2025 INTEGREES

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	16.783.107,25	14.880.280,47	1.902.826,78	16.783.107,25	14.880.280,47	1.902.826,78	16.783.107,25	14.880.280,47	1.902.826,78
Augmentation	1.304.896,83	798.465,00	506.431,83	1.304.896,83	814.637,00	490.259,83	1.547.545,59	814.637,00	732.908,59
Diminution	264.975,26	307.810,20	42.834,94	264.975,26	307.810,20	42.834,94	264.975,26	307.810,20	42.834,94
Résultat	17.823.028,82	15.370.935,27	2.452.093,55	17.823.028,82	15.387.107,27	2.435.921,55	18.065.677,58	15.387.107,27	2.678.570,31

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	18.075,00	0	1.400,00	19.475,00	0	19.475,00
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	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
059 Assurances	78.681,43	94.500,00	0	0	173.181,43	0	173.181,43
123 Administration générale	1.979.390,79	535.535,35	10.045,78	4.932,59	2.529.904,51	0	2.529.904,51
129 Patrimoine privé	0	20.600,00	0	23.023,41	43.623,41	0	43.623,41
139 Services généraux	36.548,54	59.600,00	2.285,00	0	98.433,54	0	98.433,54
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	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	17.500,00	203.972,65	0	221.472,65	0	221.472,65
399 Justice - Police	0	12.000,00	1.381.283,59	0	1.393.283,59	0	1.393.283,59
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.216.025,25	423.567,84	2.500,00	342.915,36	1.985.008,45	0	1.985.008,45
599 Commerce - Industrie	0	9.000,00	760,00	0	9.760,00	0	9.760,00
699 Agriculture	0	0	900,00	0	900,00	0	900,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	780.322,87	483.804,59	80.213,58	53.710,80	1.398.051,84	0	1.398.051,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	120.324,63	36.101,00	46.000,00	15.114,47	217.540,10	0	217.540,10
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	190.064,09	47.992,94	0	0	238.057,03	0	238.057,03
789 Education Popul. et Arts	19.411,58	148.687,00	109.202,00	79.394,67	356.695,25	30.000,00	386.695,25
799 Cultes	0	1.100,00	44.465,60	0	45.565,60	0	45.565,60
839 Sécurité et Assist. sociale	4.610,00	20.900,00	1.160.694,87	0	1.186.204,87	0	1.186.204,87
849 Aide sociale et familiale	1.343.983,25	194.920,00	33.408,00	3.387,81	1.575.699,06	0	1.575.699,06
859 Emploi	0	1.500,00	1.800,00	0	3.300,00	0	3.300,00
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	717.921,24	0	0	717.921,24	0	717.921,24
877 Eaux usées	0	2.500,00	3.000,00	73.913,90	79.413,90	0	79.413,90
879 Cimetières-Protoc.environ.	92.353,96	157.010,00	21.250,00	0	270.613,96	0	270.613,96
939 Logement - Urbanisme	515.556,20	32.725,00	260.472,00	127.214,22	935.967,42	0	935.967,42
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.377.272,59	3.041.339,96	3.368.453,07	725.007,23	13.512.072,85	30.000,00	13.542.072,85
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		624.057,11
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		14.166.129,96
069 Prélèvements							1.220.977,31
Total général							15.387.107,27
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2

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	14,70	835.050,79	60.500,00	895.565,49	0	895.565,49
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	889.461,06	0	889.461,06	0	889.461,06
049 Impôts et Redevances	0	9.409.851,92	0	9.409.851,92	0	9.409.851,92
059 Assurances	1.693,00	53.681,43	1.430,00	56.804,43	0	56.804,43
123 Administration générale	24.895,26	54.498,64	0	79.393,90	0	79.393,90
129 Patrimoine privé	18.356,00	900,00	0	19.256,00	0	19.256,00
139 Services généraux	9.500,00	0	0	9.500,00	0	9.500,00
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	38.620,04	1,00	0	38.621,04	0	38.621,04
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)	222.617,32	399.361,22	0	621.978,54	0	621.978,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	45.040,77	17.254,48	0	62.295,25	0	62.295,25
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	24.359,05	53.359,11	0	77.718,16	0	77.718,16
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	10.000,00	3.360,00	0	13.360,00	0	13.360,00
849 Aide sociale et familiale	372.900,00	458.996,95	0	831.896,95	0	831.896,95
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	14.925,80	0	14.925,80	0	14.925,80
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	7.165,87	149.985,00	0	157.150,87	0	157.150,87
939 Logement - Urbanisme	1.908,30	79.500,00	8,32	81.416,62	0	81.416,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	922.295,35	12.531.706,78	346.402,04	13.800.404,17		13.800.404,17
Balances exercice propre	Excédent				258.331,32	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.265.273,41
	Excédent				3.641.216,30	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.065.677,58
069 Prélèvements						0
Total général						18.065.677,58
Résultat général	Boni				2.678.570,31	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
104/122-04/2023	Droits d'auteur, hono & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61204		2.712,96		2.712,96	
421/140-06/2023	Prestations techniques de tiers pour la voirie <i>Facture de Sotraplant - Maçonnerie - Pont Val d'Argent</i>	61351		1.875,50		1.875,50	
Exercice 2024							
101/112-48/2024	Pécules de vacances des Bourgmestre et échevins <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62129		9.062,46		9.062,46	
104/111-01/2024	Traitements du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT CREDIT</i>	62001		8.112,31		8.112,31	
104/111-02/2024	Traitements du personnel de l'administration APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT CREDIT INSUFFISANT</i>	62002		546,29		546,29	
104/113-01/2024	ONSS du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62201		2.521,31		2.521,31	
104/115-01/2024	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62501		151,60		151,60	
121/115-01/2024	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62501		63,00		63,00	
100/122-48/2024	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives) <i>Solde second Trimestre 2024 - SAC</i>	61209	3.200,00	3.200,00		6.400,00	
104/121-01/2024	Frais de déplacement du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61101		55,38		55,38	
104/123-07/2024	Frais de correspondance <i>Fature de Civadis - frais de Taxipost - année 2024</i>	61312		277,28		277,28	
10401/123-48/2024	Frais relatifs aux élections Crédit reporté : 175 <i>CONSEIL COMMUNAL 04/09/2025 AUTORISATION ENGAGEMENTS HORS CB - ADAPTATION EN MB2/2025 7567,46 + 2574,22</i>	61319	175,00	10.141,68		10.141,68 175,00	
105/123-16/2024	Frais de réception & représentation <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61315		40,05		40,05	
13601/124-48/2024	Frais de fonctionnement divers bornes électriques. <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61329		4.757,20		4.757,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
300/124-48/2024	Frais de fonctionnement caméras sécurité Zone Mazerine <i>Invitation à payer - Administration Communale de Rixensart - Contrat Proximus lignes caméras Zone de Police 2024 - Conveion ace Lasne et Rixensart</i>	61329		3.147,16		3.147,16	
421/111-02/2024	Traitements du personnel du service technique APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62002		1.532,30		1.532,30	
42133/113-02/2024	ONSS du personnel du service technique APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62202		450,35		450,35	
421/121-01/2024	Frais de déplacement du personnel du service technique <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61101		15,45		15,45	
700/111-01/2024	Traitements service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62001		1.905,46		1.905,46	
700/112-01/2024	Pécules service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62101		35,99		35,99	
700/113-01/2024	ONSS service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62201		599,45		599,45	
700/115-01/2024	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants "Colibris" <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62501		163,80		163,80	
721/111-01/2024	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62001		5.435,54		5.435,54	
721/111-02/2024	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62002		2.147,28		2.147,28	
721/112-01/2024	Pécules serv.entretien/surveillance "LUTINS" et maternelle Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62101		355,60		355,60	
721/112-02/2024	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62102		1.707,17		1.707,17	
721/113-01/2024	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62201		1.689,34		1.689,34	
722/112-12/2024	Pécule vacances à charge PO personnel enseignant COLIBRIS <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62112		738,54		738,54	
700/124-48/2024	Frais techniques Colibris avec interventions parentales (Entrées piscine, repas,...) <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61329		484,00		484,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/121-48/2024	Divers frais déplacement (personnel enseignant...) <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61109		66,11		66,11	
722/123-11/2024	Frais de téléphone pour les Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61312		29,13		29,13	
734/115-01/2024	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62501		47,95		47,95	
767/123-13/2024	Frais informatiques pour la bibliothèque <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61313		969,93		969,93	
767/124-02/2024	Acquisition livres et abonnements Crédit reporté : 3792,7 <i>Les reports de crédits n'étaient pas suffisants, Factures un peu plus élevées de quelques euros que les engagements faits en 2024,</i>	60712	3.792,70	19,08		19,08 3.792,70	
764/125-12/2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments sportifs <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61332		82,74		82,74	
844/111-01/2024	Traitements du personnel des crèches <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62001		2.962,23		2.962,23	
844/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel des crèches APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62102		1.154,68		1.154,68	
844/113-01/2024	ONSS du personnel de crèches <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62201		165,06		165,06	
844/115-01/2024	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62501		35,70		35,70	
844/121-01/2024	Frais de déplacement du personnel des crèches <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61101		130,50		130,50	
8449/121-01/2024	Frais de déplacement du personnel pour les Titres services <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61101		24,47		24,47	
87602/124-48/2024	Frais PAV (Pt apports volontaires) déchets résiduels & langes Crédit reporté : 156,6 <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61329	156,60	79,04		79,04 156,60	
922/124-48/2024	Projet Audit logement - Pollec 2021 <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61329		11.217,00		11.217,00	
930/121-01/2024	Frais de déplacement du personnel du service urbanisme <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61101		49,37		49,37	
930/122-05/2024	Jetons de présence des commissions (CCATM) <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61209		37,50		37,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/321-01/2024	Subside lié aux prix RCA <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025 - SUBSIDE LIE AUX PRIX RCA FACTURE FIN DECEMBRE 2024 PAYEE EN JANVIER 2025 + AIDE A LA REDUCTION POUR LE PERSONNEL COMMUNE</i>	63121		10.666,35		10.666,35	
	Total articles millésimés		3.200,00	91.661,29		94.861,29	

	Total exercices antérieurs		532.395,82	91.661,29		624.057,11	
--	----------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. <i>Ajustement prélèvement pour le FRE</i>	68505	620.977,31	600.000,00		1.220.977,31	
069/000/78	Total Prélèvements		620.977,31	600.000,00		1.220.977,31	
069/00075	Total Prélèvements		620.977,31	600.000,00		1.220.977,31	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-48	Pécules de vacances des Bourgmestre et échevins <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62129	27.255,30		25.000,00	2.255,30	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62600	85.808,46		10.000,00	75.808,46	
104/111-01	Traitements du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62001	658.458,74		25.000,00	633.458,74	
104/111-02	Traitements du personnel de l'administration APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62002	233.459,04	15.000,00		248.459,04	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62101	44.508,08		11.812,11	32.695,97	
104/112-02	Pécules de vacances du personnel de l'adm. APE - Groupes Cibles	62102	19.598,01	1.277,62		20.875,63	
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62501	4.200,00		1.000,00	3.200,00	
121/111-01	Traitements du personnel du service finances <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62001	246.456,10		20.000,00	226.456,10	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel du service finances <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	62101	17.578,41	1.891,89		19.470,30	
121/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62501	500,00		250,00	250,00	
123/000/70	Total Personnel		2.054.283,39	18.169,51	93.062,11	1.979.390,79	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25 - PLUS DE MAINTENANCE LOCATION TEL</i>	61313	14.300,00		7.000,00	7.300,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25 - PAS DE PREVISION DEC 25</i>	61319	2.000,00		1.500,00	500,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour la maison communale <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61332	12.500,00		1.000,00	11.500,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour la maison communale <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61333	15.000,00		6.000,00	9.000,00	
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61321	28.000,00		1.500,00	26.500,00	
10501/123-16	Fête pr le personnel <i>Pour l'organisation de la fête du personnel et du teambuilding - conseil du 25 juin 2025</i>	61315	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
121/123-48	Frais de perception IPP <i>COURRIER SPF FINANCES 23/09/2025 - REESTIMATIONS BUDG 2025</i>	61319	33.099,08	436,27		33.535,35	
121/124-06	Prestations consultance service finances <i>Aide financière dans l'attente du recrutement d'un nouvel agent gradué service finances - remplacement de DR</i>	61321		1.300,00		1.300,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		545.799,08	6.736,27	17.000,00	535.535,35	
000/72	Transferts						
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	67111	600,00	104,23		704,23	
123/000/72	Total Transferts		9.941,55	104,23		10.045,78	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.614.956,61	25.010,01	110.062,11	2.529.904,51	
123/00075	Total Administration générale		2.614.956,61	25.010,01	110.062,11	2.529.904,51	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-48	Frais de fonctionnement divers pour les bâtiments du patrimoine <i>EL : 1500 € à prévoir pour installation électrique Local gare (travaux aménagement)</i>	61339	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués <i>EL : 180 €/mois (contrat débuté le 25/08/25) Local gare (mis à disposition des associations) ATTENTION EN 2026 PREVOIR 12 MOIS 2,160 EUROS</i>	61000	900,00	600,00		1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/128-01	Frais administratif gestion financière <i>AJUSTEMENT</i>	65801	1.100,00	800,00		1.900,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		17.700,00	2.900,00		20.600,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		40.723,41	2.900,00		43.623,41	
129/00075	Total Patrimoine privé		40.723,41	2.900,00		43.623,41	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
131/123-12	Frais de location pour gestion salaires Persée confort <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61313	50.600,00		5.000,00	45.600,00	
13601/124-48	Frais fonctionnement divers bornes électriques <i>Crédit insuffisant bornes électriques jusqu'au 31/12/2025</i>	61329	5.500,00	5.000,00		10.500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		59.600,00	5.000,00	5.000,00	59.600,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	Contribution "Primes syndicales" <i>AJUSTEMENT SUIVANT ANTERIEURS</i>	62802	6.285,00		4.000,00	2.285,00	
139/000/72	Total Transferts		6.285,00		4.000,00	2.285,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		102.433,54	5.000,00	9.000,00	98.433,54	
139/00075	Total Services généraux		102.433,54	5.000,00	9.000,00	98.433,54	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la zone de secours <i>Erratum</i>	63617	204.154,48		181,83	203.972,65	
369/000/72	Total Transferts		204.154,48		181,83	203.972,65	
369/00073	Sous-Total Pompiers		221.654,48		181,83	221.472,65	
369/00075	Total Pompiers		221.654,48		181,83	221.472,65	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol <i>AJUSTEMENT</i>	63211	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
399/000/72	Total Transferts		1.382.283,59		1.000,00	1.381.283,59	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.394.283,59		1.000,00	1.393.283,59	
399/00075	Total Justice - Police		1.394.283,59		1.000,00	1.393.283,59	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-09	Indemnités pour travaux insalubres APE - Groupes cibles <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62009	1.500,00		500,00	1.000,00	
499/000/70	Total Personnel		1.216.525,25		500,00	1.216.025,25	
000/71	Fonctionnement						
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (récup dispense précompte prof) <i>Crédit Initial : 1,200€ - Facture du 28/08/2025 FORECAST- Dispense de versement de précompte professionnel pour les agents qui effectuent des travaux immobiliers sur chantier,</i>	61201	1.200,00	2.681,21		3.881,21	
421/124-02	Fournitures techniques <i>Bon de commande à établir suivant offre (11,000€) Rajouter 3.000€</i>	60712	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment du dépôt communal <i>Entretien des caméras (121,02€)+ le nettoyage de vitres au Dépôt communal (168,75€/passage - Total : 506,25€)</i>	61331	1.000,00	571,39		1.571,39	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour le dépôt communal <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61332	8.000,00		2.334,76	5.665,24	
421/125-13	Fournitures de gaz pour le dépôt communal <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61333	15.000,00		6.000,00	9.000,00	
421/127-48	Frais fonctionnement et dépannages véhicules <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61349	60.000,00		3.000,00	57.000,00	
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau <i>Déduction de 3.000€ que l'on remet sur l'article 421/124-02 et déduction de 1,500€ que l'on remet sue le 764/125-48</i>	60717	60.000,00		4.500,00	55.500,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		433.150,00	6.252,60	15.834,76	423.567,84	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.995.090,61	6.252,60	16.334,76	1.985.008,45	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.995.090,61	6.252,60	16.334,76	1.985.008,45	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
521/124-13	Fournitures d'énergie pour les marchés <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61323	11.000,00		4.000,00	7.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		13.000,00		4.000,00	9.000,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		13.760,00		4.000,00	9.760,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		13.760,00		4.000,00	9.760,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
700/111-01	Traitements service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62001	95.372,89	19.000,00		114.372,89	
700/111-02	Traitements serv.entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62002	248.123,72		30.000,00	218.123,72	
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62012	33.000,00		5.000,00	28.000,00	
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62102	3.725,20		794,41	2.930,79	
721/112-12	Pécules de vacance personnel intérimaire <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62112	1.360,50		879,00	481,50	
729/000/70	Total Personnel		797.996,28	19.000,00	36.673,41	780.322,87	
000/71	Fonctionnement						
700/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment des Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61331	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
700/125-13	Fournitures de gaz pour les Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61333	40.000,00		3.500,00	36.500,00	
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61000	11.270,00		1.000,00	10.270,00	
70001/124-48	Autres frais techniques Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61329	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
721/123-11	Frais de téléphone pour les Lutins <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61312	5.100,00		2.000,00	3.100,00	
721/123-17	Frais de formation du personnel des Lutins <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61319	1.350,00		350,00	1.000,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les Lutins <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61335	3.000,00	177,88		3.177,88	
721/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Lutins <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61000	7.500,00		2.000,00	5.500,00	
72101/124-48	Autres frais techniques Lutins <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61329	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
722/123-17	Frais de formation du personnel des Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61319	2.500,00		500,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/123-19	Documentation, livres & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61316	1.500,00		500,00	1.000,00	
72210/124-48	Frais Manolo pour les Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61329	2.018,71	536,62		2.555,33	
729/000/71	Total Fonctionnement		499.940,09	714,50	16.850,00	483.804,59	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.431.860,75	19.714,50	53.523,41	1.398.051,84	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.431.860,75	19.714,50	53.523,41	1.398.051,84	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62501	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
739/000/70	Total Personnel		121.324,63		1.000,00	120.324,63	
000/71	Fonctionnement						
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE" <i>CREDIT INSUFFISANT DEMENAGEMENT PIANOS</i>	61321	4.500,00	2.000,00		6.500,00	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour l'académie <i>AJUSTEMENT</i>	61332	7.000,00		5.000,00	2.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		39.101,00	2.000,00	5.000,00	36.101,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		221.540,10	2.000,00	6.000,00	217.540,10	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		221.540,10	2.000,00	6.000,00	217.540,10	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitements du personnel de la bibliothèque <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62001	139.296,01		14.000,00	125.296,01	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel de la bibliothèque <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62101	10.269,76		508,09	9.761,67	
767/000/70	Total Personnel		204.572,18		14.508,09	190.064,09	
000/71	Fonctionnement						
767/125-13	Fournitures de gaz pour la bibliothèque <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61333	6.000,00		3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/125-15	Fournitures d'eau pour la bibliothèque <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	61335	750,00	772,94		1.522,94	
767/000/71	Total Fonctionnement		50.220,00	772,94	3.000,00	47.992,94	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		254.792,18	772,94	17.508,09	238.057,03	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		254.792,18	772,94	17.508,09	238.057,03	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements des animateurs des plaines de jeux et étudiants <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62001	19.000,00		2.000,00	17.000,00	
789/000/70	Total Personnel		21.411,58		2.000,00	19.411,58	
000/71	Fonctionnement						
764/124-48	Frais de fonctionnement divers entretien équipement, matériel et installations sportives <i>Vidange citerne d'eau de pluie Tennis,</i>	61329	6.800,00	1.500,00		8.300,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments sportifs <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61332	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments sportifs <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61333	17.000,00		10.000,00	7.000,00	
764/125-48	Autres frais pour les bâtiments sportifs <i>Retrait de 1.500€ sue le 421/140-02</i>	61339	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		160.687,00	3.000,00	15.000,00	148.687,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		370.695,25	3.000,00	17.000,00	356.695,25	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		400.695,25	3.000,00	17.000,00	386.695,25	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8352/111-01	Traitements du personnel été solidaire <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62001	5.100,00		1.000,00	4.100,00	
839/000/70	Total Personnel		5.610,00		1.000,00	4.610,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.187.204,87		1.000,00	1.186.204,87	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.187.204,87		1.000,00	1.186.204,87	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
844/111-02	Traitements du personnel des crèches APE - Groupes cibles <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62002	149.668,84	5.000,00		154.668,84	
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62501	1.500,00		800,00	700,00	
8449/111-01	Traitements du personnel pour les Titres services <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	62001	107.172,69		50.000,00	57.172,69	
849/000/70	Total Personnel		1.389.783,25	5.000,00	50.800,00	1.343.983,25	
000/71	Fonctionnement						
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys <i>DS</i>	61209	200,00		200,00		
844/123-16	Frais de réception et de représentation et frais de café pour les Tiffins et les Coquins <i>DS</i>	61315	1.500,00	200,00		1.700,00	
844/123-17	Frais de formation du personnel des Tiffins et des Coquins <i>DS</i>	61319	9.000,00		2.000,00	7.000,00	
844/124-02	Alimentation <i>DS</i>	60712	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail TIFFINS & COQUINS <i>DS</i>	61322	2.000,00		1.500,00	500,00	
844/124-48	Frais techniques TIFFINS, COQUINS <i>DS</i>	61329	12.000,00		500,00	11.500,00	
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les Tiffins et les Coquins <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61332	12.000,00		4.000,00	8.000,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les Tiffins et les Coquins <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61333	15.000,00		7.000,00	8.000,00	
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie <i>DS</i>	60712	31.000,00	2.500,00		33.500,00	
8449/121-01	Frais de déplacement du personnel pour les Titres services <i>AJUSTEMENT PREVISIONS SERVICE PERSONNEL</i>	61101	300,00		200,00	100,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		202.620,00	7.700,00	15.400,00	194.920,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.629.199,06	12.700,00	66.200,00	1.575.699,06	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.629.199,06	12.700,00	66.200,00	1.575.699,06	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/124-06	Prestations 1/3 pour nettoyage et désinfection (dont bulles à verres...) <i>DÉPASSEMENT CB DEPENSE VG - ANALYSE SONOMETRIQUE NON PREVUE 2.403,66 euros</i>	61321	6.399,80	2.403,66		8.803,46	
876/123-48	Impression et envoi des extraits de rôle et autres frais administratifs <i>AJUSTEMENT SUIVANT ENGAGEMENTS 20/10/25</i>	61319	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
876/124-04	Achat sacs immondices <i>L'inbw a augmenté le prix des sacs pour 2025</i>	60740	30.453,00	25.000,00		55.453,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		692.517,58	27.403,66	2.000,00	717.921,24	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		692.517,58	27.403,66	2.000,00	717.921,24	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		692.517,58	27.403,66	2.000,00	717.921,24	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/125-12	Fournitures d'électricité pour le cimetière <i>AJUSTEMENT SUIVANT PREVISION</i>	61332	5.300,00		2.000,00	3.300,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		159.010,00		2.000,00	157.010,00	
000/72	Transferts						
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie" <i>EL : Reste 1.036 € au budget et il y a pas mal de travaux en cours de finition suite audit gratuit donc primes vont suivre - proposition d'ajouter 2000 en MB2 et de maintenir 6000 année prochaine</i>	63211	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
87905/331-01	Primes Panneaux photovoltaïques <i>EL : Le budget 2026 peut être diminué (reste 5.600 € au budget) - on peut rattraper 2000 en MB2 sur l'article prime énergie</i>	63211	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
879/000/72	Total Transferts		21.250,00	2.000,00	2.000,00	21.250,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		272.613,96	2.000,00	4.000,00	270.613,96	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		272.613,96	2.000,00	4.000,00	270.613,96	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM) <i>TROP VERSE - A RECUPERER</i>	61209	2.550,00	50,00		2.600,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		32.675,00	50,00		32.725,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/321-01	Subside accordé à la RCA <i>COMPLEMENT AJOUTE EN SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 04/11/2025 - SUITE A LA DEMANDE CONSEILLERE STEPHANIE DELCROIX SUIVANT INFO DE LA RCA</i>	63121	244.300,00	16.172,00		260.472,00	
939/000/72	Total Transferts		244.300,00	16.172,00		260.472,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		919.745,42	16.222,00		935.967,42	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		919.745,42	16.222,00		935.967,42	
	Total Dépenses		14.880.280,47	814.637,00	307.810,20	15.387.107,27	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 31 décembre 2025

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
040/361-04/2016	Taxe sur la délivrance documents administratifs (+ chgmt prénom, nom) <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	70110		135,00		135,00	
Exercice 2017							
040/366-01/2017	Redevances sur les droits emplacement marchés <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	70160		490,00		490,00	
Exercice 2018							
10433/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		46.074,72		46.074,72	
12133/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		13.606,59		13.606,59	
42133/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		107.124,34		107.124,34	
70033/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		12.024,47		12.024,47	
72133/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		48.067,13		48.067,13	
72233/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		1.472,23		1.472,23	
73433/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		899,87		899,87	
76133/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		776,16		776,16	
84433/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		47.107,98		47.107,98	
93033/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		2.912,57		2.912,57	
Exercice 2019							
040/366-01/2019	Redevances sur les droits emplacement marchés <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	70160		20,00		20,00	
10433/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		44.447,02		44.447,02	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
12133/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		13.115,39		13.115,39	
42133/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		113.605,00		113.605,00	
70033/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		8.871,35		8.871,35	
72133/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		42.399,78		42.399,78	
73433/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405		1.446,64		1.446,64	
76133/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		784,83		784,83	
84433/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		52.847,98		52.847,98	
93033/465-02/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		3.233,87		3.233,87	
Exercice 2020							
10433/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		45.816,64		45.816,64	
12133/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		9.699,35		9.699,35	
42133/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		102.809,87		102.809,87	
70033/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		11.445,14		11.445,14	
72133/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		43.790,53		43.790,53	
73433/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		1.304,39		1.304,39	
76133/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		419,45		419,45	
84433/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		49.106,66		49.106,66	
93033/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		3.265,57		3.265,57	
Exercice 2021							
10433/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		49.956,18		49.956,18	
12133/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		9.800,74		9.800,74	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42133/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		101.888,17		101.888,17	
70033/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		9.926,15		9.926,15	
72133/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		43.559,22		43.559,22	
72233/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		3.051,64		3.051,64	
76133/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		887,01		887,01	
84433/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		40.944,22		40.944,22	
93033/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles) <i>Compte général 45400</i>	73405		8.116,18		8.116,18	
Exercice 2023							
521/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	77100		354,96		354,96	
700/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	77100		6.636,48		6.636,48	
700/465-02/2023	Contrib. FBW ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS) <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	73405		653,22		653,22	
879/465-48/2023	Contrib AS Espace verts/biodiversité /projets plantat°/envirronn.- Plan Maya , PCDN (SPW) <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	73405		17.235,71		17.235,71	
930/465-02/2023	Subvention RW pour les frais de personnel urbanisme/environnement <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	73405		28.000,00		28.000,00	
Exercice 2024							
040/363-16/2024	Taxe sur délivrance récipients ou autocollants pour résidus <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	70130		39.795,11		39.795,11	
040/368-05/2024	Taxes en matière d'armes <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	70190		540,36		540,36	
050/272-01/2024	Dividendes de participations Ethias <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	75711		1.556,92		1.556,92	
104/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		960,38		960,38	
10410/465-02/2024	Subvention RW pour le pacte pour une fonction publique locale <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	73405	2.683,22			2.683,22	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10424/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	73405		6,13		6,13	
421/161-48/2024	Recettes diverses service voirie (prêt, vente petit matériel déclassé..) <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	71309		115,00		115,00	
521/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	77100		700,09		700,09	
551/261-01/2024	Rémunérat° Fds financement rachat parts gaz IPFBW <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	75721		10.582,59		10.582,59	
552/261-01/2024	Rémunérat° "Réduct° fds propres" 3eme secteur IPFBW <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	75721		43.115,34		43.115,34	
700/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	77100		7.210,63		7.210,63	
721/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	77100		1.180,45		1.180,45	
700/465-02/2024	Contrib. FBW ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS) <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	73405		555,75		555,75	
764/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	77100		807,76		807,76	
763/465-48/2024	Subvention PBW La Hulpe en scène - place aux artistes <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	73405		7.563,83		7.563,83	
844/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	77100		276,25		276,25	
84010/465-48/2024	Subvention RW pour le Plan Cohésion Sociale <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	73405		4.441,37		4.441,37	
84401/465-02/2024	Subvention ONE TIFFINS & COQUINS <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	73405		4.932,92		4.932,92	
878/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	77100		1.909,06		1.909,06	
930/465-48/2024	Subvention RW pour le C.C.A.T.M <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	73405		2.500,00		2.500,00	
	Total articles millésimés		2.683,22	1.278.880,34		1.281.563,56	

	Total exercices antérieurs		2.986.393,07	1.278.880,34		4.265.273,41	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
000/161-48	Recettes imprévues <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	71309		14,70		14,70	
009/000/60	Total Prestations			14,70		14,70	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois <i>COURRIER SPF FINANCES 23/09/2025 - REESTIMATIONS BUDG 2025</i>	73406	20.985,17		6.034,38	14.950,79	
009/000/61	Total Transferts		841.085,17		6.034,38	835.050,79	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		901.585,17	14,70	6.034,38	895.565,49	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		901.585,17	14,70	6.034,38	895.565,49	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1900) <i>REFORMATION TUTELLE DU 16/12/2025</i>	70710	4.174.869,21	235.708,95		4.410.578,16	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6,6 %) <i>COURRIER SPF FINANCES 23/09/2025 - REESTIMATIONS BUDG 2025</i>	70720	3.648.932,89		258.940,88	3.389.992,01	
049/000/61	Total Transferts		9.433.083,85	235.708,95	258.940,88	9.409.851,92	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		9.433.083,85	235.708,95	258.940,88	9.409.851,92	
049/00065	Total Impôts et Redevances		9.433.083,85	235.708,95	258.940,88	9.409.851,92	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
100/162-01	Récupération des frais de téléphone du CPAS <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE 20/10/2025</i>	71309		1.595,26		1.595,26	
123/000/60	Total Prestations		23.300,00	1.595,26		24.895,26	
123/00063	Sous-Total Administration générale		77.798,64	1.595,26		79.393,90	
123/00065	Total Administration générale		77.798,64	1.595,26		79.393,90	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
13601/161-48	Redevance sur la concession pour les voitures partagées <i>AJUSTEMENT SUIVANT LA DEPENSE</i> + <i>5.000 EUROS</i>	71309	4.500,00	5.000,00		9.500,00	
139/000/60	Total Prestations		4.500,00	5.000,00		9.500,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		4.500,00	5.000,00		9.500,00	
139/00065	Total Services généraux		4.500,00	5.000,00		9.500,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/106-02	Récupération précompte professionnel service voirie <i>Récupération précompte professionnel</i> <i>service voirie</i>	77100	4.000,00	13.820,04		17.820,04	
499/000/60	Total Prestations		24.800,00	13.820,04		38.620,04	
000/61	Transferts						
47025/465-48	Tax on Pylons - droit de tirage <i>Circulaire Tax on Pylons III</i>	73405		1,00		1,00	
499/000/61	Total Transferts			1,00		1,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		24.800,00	13.821,04		38.621,04	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		24.800,00	13.821,04		38.621,04	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occup. domaine public GAZ <i>REFORMATION TUTELLE 16/12/2025</i>	71304	44.642,16	8.333,47		52.975,63	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occup. domaine public ELECTRICITE <i>REFORMATION TUTELLE 16/12/2025</i>	71304	86.238,95	1.289,56		87.528,51	
599/000/60	Total Prestations		131.302,01	9.623,03		140.925,04	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		418.265,73	9.623,03		427.888,76	
599/00065	Total Commerce - Industrie		418.265,73	9.623,03		427.888,76	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
700/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	77100	5.880,10	237,22		6.117,32	
729/000/60	Total Prestations		222.380,10	237,22		222.617,32	
000/61	Transferts						
721/465-48	Subv SPW - Action EMSR en milieu scolaire <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	73405		447,68		447,68	
729/000/61	Total Transferts		398.913,54	447,68		399.361,22	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		621.293,64	684,90		621.978,54	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		621.293,64	684,90		621.978,54	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
762/161-04	Produits des droits d'entrée <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	71309	1.380,00	1.559,05		2.939,05	
789/000/60	Total Prestations		22.800,00	1.559,05		24.359,05	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		76.159,11	1.559,05		77.718,16	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		76.159,11	1.559,05		77.718,16	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
844/161-48	Récupération des factures d'énergie des accueillantes <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	71309	600,00	300,00		900,00	
849/000/60	Total Prestations		372.600,00	300,00		372.900,00	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		831.596,95	300,00		831.896,95	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		831.596,95	300,00		831.896,95	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages <i>EL : Location garage place Favresse</i> <i>BI 2026 prévoir 600 euros</i>	71320	675,00	350,00		1.025,00	
939/000/60	Total Prestations		1.558,30	350,00		1.908,30	
000/62	Dette						
922/272-01	Dividendes de participations Ethias <i>AJUSTEMENT SUIVANT BALANCE</i> <i>20/10/2025</i>	75711		8,32		8,32	
939/000/62	Total Dette			8,32		8,32	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		81.058,30	358,32		81.416,62	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		81.058,30	358,32		81.416,62	
	Total Recettes		16.783.107,25	1.547.545,59	264.975,26	18.065.677,58	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 31 décembre 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général f.f.

Commune de La Hulpe, le 31 décembre 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général f.f,

Le Président,

Le Directeur financier