

Commune de La Hulpe

25050

Modification Budgétaire n° 1 – REFORMEE TUTELLE 05/08/2026

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de Commune de La Hulpe à la date du 02/07/2026.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

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	16.742.579,98	15.495.095,15	1.247.484,83	16.742.579,98	15.495.095,15	1.247.484,83	16.742.579,98	15.495.095,15	1.247.484,83
Augmentation	1.517.999,62	1.258.139,84	259.859,78	1.517.999,62	1.258.139,84	259.859,78	1.520.542,60	1.258.139,84	262.402,76
Diminution	63.627,83	54.881,37	-8.746,46	63.627,83	54.881,37	-8.746,46	62.397,26	54.881,37	-7.515,89
Résultat	18.196.951,77	16.698.353,62	1.498.598,15	18.196.951,77	16.698.353,62	1.498.598,15	18.200.725,32	16.698.353,62	1.502.371,70

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°1

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	1.945.837,32	573.117,25	11.566,36	4.932,39	2.535.453,32	0	2.535.453,32
129 Patrimoine privé	0	21.960,00	0	50.272,90	72.232,90	0	72.232,90
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	174.825,00	0	192.325,00	0	192.325,00
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	438.021,39	2.500,00	346.750,65	2.035.966,98	0	2.035.966,98
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	492.783,35	69.024,80	66.164,39	1.508.010,70	0	1.508.010,70
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	136.964,72	53.081,00	51.000,00	52.127,65	293.173,37	0	293.173,37
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	58.720,00	0	0	282.793,98	0	282.793,98
789 Education Popul. et Arts	17.500,00	150.609,89	107.868,00	81.865,14	357.843,03	0	357.843,03
799 Cultes	0	16.500,00	42.890,16	2.405,00	61.795,16	0	61.795,16
839 Sécurité et Assist. sociale	5.610,00	20.900,00	1.323.261,83	0	1.349.771,83	0	1.349.771,83
849 Aide sociale et familiale	1.328.013,72	209.300,00	33.288,00	3.387,47	1.573.989,19	20.000,00	1.593.989,19
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	720.761,69	0	0	720.761,69	0	720.761,69
877 Eaux usées	0	2.500,00	1.000,00	64.322,65	67.822,65	0	67.822,65
879 Cimetières-Protec.environ.	92.353,96	184.530,00	13.250,00	0	290.133,96	0	290.133,96
939 Logement - Urbanisme	544.066,29	33.268,70	280.472,00	132.514,83	990.321,82	0	990.321,82
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.524.315,22	3.220.628,27	3.544.844,18	805.343,07	14.095.130,74	20.000,00	14.115.130,74
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		583.222,88
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		14.698.353,62
069 Prélèvements							2.000.000,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total général							16.698.353,62
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	801.427,88	60.500,00	861.927,88	0	861.927,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	987.699,72	0	987.699,72	0	987.699,72
049 Impôts et Redevances	0	9.887.896,12	0	9.887.896,12	0	9.887.896,12
059 Assurances	1.693,00	39.613,59	1.430,00	42.736,59	0	42.736,59
123 Administration générale	23.300,00	54.430,51	0	77.730,51	0	77.730,51
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	25.854,34	1,00	0	25.855,34	0	25.855,34
599 Commerce - Industrie	142.592,64	2.500,00	284.463,72	429.556,36	0	429.556,36
699 Agriculture	0	15.040,00	0	15.040,00	0	15.040,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	222.520,10	403.478,70	0	625.998,80	0	625.998,80
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	5.950,00	53.300,00	0	59.250,00	0	59.250,00
789 Education Popul. et Arts	18.981,38	55.710,65	0	74.692,03	0	74.692,03
799 Cultes	3.896,60	0	0	3.896,60	0	3.896,60
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	118.000,00	0	120.165,87	0	120.165,87
939 Logement - Urbanisme	1.558,30	49.500,00	1.787,50	52.845,80	0	52.845,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	767.773,00	13.005.493,70	348.181,22	14.121.447,92		14.121.447,92
Balances exercice propre	Excédent				6.317,18	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.079.277,40
	Excédent				3.496.054,52	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.200.725,32
069 Prélèvements						0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total général						18.200.725,32
Résultat général	Boni				1.502.371,70	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
104/113-01/2023	ONSS du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS PERSONNEL</i>	62201		,11		,11	
Exercice 2024							
050/124-08/2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>FACTURE ETHIAS DU 26/08/2025 - RECALCULS 2024 PRIMES</i>	61509		2.868,50		2.868,50	
104/122-04/2024	Droits d'auteur, honoraires et/ou indemnités (artistes, professeurs, orateurs, guides) <i>FACTURE REPROBEL DU 27/03/2026 - ANNEE DE DECLARATION 2024 - REMUNERATION POUR LE PRET PUBLIC DES AUTEURS</i>	61204		2.646,34		2.646,34	
Exercice 2025							
00002/128-10/2025	Précompte mobilier des comptes à terme, comptes épargne <i>BELFIUS PM/INTERETS 01/10 AU 31/12/25 BE25 0910 1900 7682 & BE80 0910 1805 6577 PREL 08/01/2026</i>	61602		1.467,74		1.467,74	
050/117-01/2025	Assurances accidents de travail <i>ETHIAS RECALCULS 04/2026 PRIMES AT 2025</i>	62701		785,52		785,52	
104/111-01/2025	Traitements du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT FRAIS PERSONNEL COMMUNAL</i>	62001		5.800,81		5.800,81	
104/112-01/2025	Pécule de vacances du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT FRAIS PECULE PERSONNEL COMMUNAL</i>	62101		1.252,83		1.252,83	
104/113-01/2025	ONSS du personnel de l'administration <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS PERSONNEL COMMUNAL</i>	62201		1.802,84		1.802,84	
104/115-01/2025	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT FRAIS DEPLACEMENTS 2025</i>	62501		221,68		221,68	
10433/113-02/2025	ONSS du personnel de l'administration APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS PERSONNEL APE COMMUNAL</i>	62202		286,34		286,34	
100/122-48/2025	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives) <i>Pas de reports de crédit. 141 dossiers ouverts pour le second semestse 2025</i>	61209		4.230,00		4.230,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/122-03/2025	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. <i>FACTURE 2025000096 DGC AVOCATS 2025 - MAIL DG 10/03/2026 + FACTURE 33000658/CAD NOVALIS 2025 + MARGE SI FACTURES ENTRANTES 2025 EN 2026</i>	61203		2.500,00		2.500,00	
104/12301-02/2025	Frais pour fourniture de cartes d'identité, de passeports et de permis de conduire <i>FACTURE DU 05/01/2026 PERMIS DE CONDUIRE 12/2025 DU SPF Mobilité</i>	60711		1.228,00		1.228,00	
104/123-07/2025	Frais de correspondance <i>FACTURE CIVADIS DU 19/05/2026 - REFACTURATION 2025 - TAXIPOST</i>	61312		271,66		271,66	
104/123-13/2025	Frais informatiques pour l'administration Crédit reporté : 10851,27 <i>2 factures de Civadis impayées de 2025</i>	61313	10.851,27	143,65		143,65 10.851,27	
104/123-19/2025	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements <i>Fature du 26/05/2026 - Abonnement CDN 2025</i>	61316		200,19		200,19	
104/125-13/2025	Fournitures de gaz pour la maispn communale <i>FACTURE TOTAL ENERGIES-RECALCUL PERIODE DU 17/04/25 au 31/12/2025</i>	61333		1.295,62		1.295,62	
105/123-16/2025	Frais réception et de représentation Crédit reporté : 165,9 <i>CREDIT INSUFFISANT- FACTURES RECUES EN 2026 ET > BC + ACCUEIL DEPUTES PROVINCIAUX,</i>	61315	165,90	163,80		163,80 165,90	
124/125-48/2025	Frais de fonctionnement des bâtiments du patrimoine (dont locale gare) <i>FACTURES TOTAL ENERGIES + PREVISIONS 2026</i>	61339		4.000,00		4.000,00	
131/123-12/2025	Frais de location gestion salaires (Persée confort Civadis) <i>CIVADIS PERSEE FACTURE IMPAYEE DU 15/09/25</i>	61313		148,89		148,89	
13601/124-48/2025	Frais fonctionnement divers bornes électriques Crédit reporté : 1503,98 <i>FACTURES TOTAL ENERGIES NON RECUES - REGUL.PREVISIONS</i>	61329	1.503,98	3.000,00		3.000,00 1.503,98	
351/124-06/2025	Entretien bouche incendie - prestations techniques <i>Facture n°226007523 du 09/01/2026 - prestations du 18/12/2025 - Convention INBW</i>	61321		13.233,89		13.233,89	
351/124-48/2025	Frais de fonctionnement divers Zone de secours Crédit reporté : 500 <i>Etant donné qu'aucun BC n'est établi pour les interventions de la ZSBW- Risque de factures reçues, non payées et non anticipées, Facture de rappel ZSBW pour permis urbanisme académie 390 €/nov 2025</i>	61329	500,00	1.000,00		1.000,00 500,00	
421/111-01/2025	Traitements du personnel du service technique <i>AJUSTEMENT FRAIS PERSONNEL TECHNIQUE</i>	62001		606,77		606,77	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/111-02/2025	Traitements du personnel du service technique APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT FRAIS PERSONNEL TECHNIQUE APE</i>	62002		1.021,63		1.021,63	
421/112-02/2025	Pécules de vacances du personnel du service technique APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT FRAIS PECULE PERSONNEL TECHNIQUE APE</i>	62102		146,44		146,44	
421/113-01/2025	ONSS du personnel du service technique <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS PERSONNEL TECHNIQUE APE</i>	62201		188,58		188,58	
42133/113-02/2025	ONSS du personnel du service technique APE - Groupes Cibles <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS PERSONNEL TECHNIQUE APE</i>	62202		314,34		314,34	
421/127-03/2025	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules Crédit reporté : 445,52 <i>FACTURE SHELL 12/2025 - VEHICULES DEPOT</i>	60715	445,52	1.449,24		1.449,24 445,52	
422/127-48/2025	Frais de fonctionnement navette TEC <i>FACTURE SHELL 12/2025 - BUS TEC</i>	61349		806,81		806,81	
426/140-48/2025	Entretien et consommation (réseau éclairage public) <i>FACTURE 52721317/2025 - ORES RAPPEL PAIEMENT 3ème TRIMESTRE 2025 - FACTURE NON RECEPTIONNEE AU SERVICE FINANCES</i>	61359		1.360,97		1.360,97	
700/111-01/2025	Traitements service entretien/surveillance COLIBRIS <i>AJUSTEMENT FRAIS PERSONNEL COLIBRIS</i>	62001		1.093,23		1.093,23	
700/113-01/2025	ONSS service entretien/surveillance COLIBRIS <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS PERSONNEL COLIBRIS</i>	62201		338,91		338,91	
700/115-01/2025	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants COLIBRIS <i>AJUSTEMENT FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL COLIBRIS</i>	62501		536,76		536,76	
721/115-01/2025	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants LUTINS <i>AJUSTEMENT FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL LUTINS</i>	62501		152,75		152,75	
722/112-12/2025	Pécule de vacances à charge de la commune enseignants COLIBRIS <i>AJUSTEMENT FRAIS PECULE PERSONNEL COLIBRIS</i>	62112		48,59		48,59	
700/125-06/2025	Prestations de tiers pour le bâtiment des Colibris <i>FACTURE VISTA SECURITY DU 19/12/2025 - PAS DE REPORT DE CREDIT CAR NON ENGAGE EN 2025</i>	61331		670,70		670,70	
734/115-01/2025	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL ACADEMIE</i>	62501		54,80		54,80	
734/123-11/2025	Frais de téléphone ACADEMIE <i>FACTURE DU 01/05/26 - TELENET 08/2025</i>	61312		8,47		8,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/125-06/2025	Prestations de tiers pour le bâtiments de la bibliothèque <i>FACTURE TK ELEVATOR - BC INEXISTANT ET PREALABLE A LA COMMANDE - INTERVENTION DU 17/09/25</i>	61331		260,76		260,76	
761/111-01/2025	Traitements des animateurs des plaines de jeux et étudiants <i>AJUSTEMENT FRAIS ANIMATEURS/ETUDIANTS 2025</i>	62001		1.272,00		1.272,00	
761/113-01/2025	ONSS des animateurs des plaines de jeux et étudiants <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS ANIMATEURS/ETUDIANTS 2025</i>	62201		9,76		9,76	
76102/124-48/2025	Activités/animat jeunesse, marionnet/Pt Jeunes/cons. jeunesse/chasse oeufs/Halloween/place enfants. Crédit reporté : 5030,41 <i>Facture de WIND of COLOR DE 168,06 - Impression bâches - affaires générales</i>	61329	5.030,41	168,06		168,06 5.030,41	
761/435-01/2025	Participation ISBW <i>Convention Accueil Extrascolaire - Exercice 2025</i>	63617		700,00		700,00	
76404/332-02/2025	Subside ASBL "Rugby Club" <i>SUBSIDE 2025 - COLLEGE 19/03/2026 - TRANSMISSION DES PJ AU SERVICE FINANCES LE 09/03/2026</i>	63212		3.500,00		3.500,00	
79090/332-02/2025	Subside 2025 Laïcité La Hulpe <i>SUBSIDE 2025 - COLLEGE 19/03/2026 - TRANSMISSION DES PJ AU SERVICE FINANCES EN 2026</i>	63212		2.000,00		2.000,00	
844/111-01/2025	Traitements du personnel des crèches <i>AJUSTEMENT TECHNIQUE ART BUDG FRAIS PERSONNEL CRECHE</i>	62001		2.923,95		2.923,95	
844/113-01/2025	ONSS du personnel de crèches <i>AJUSTEMENT TECHNIQUE ART BUDG FRAIS ONSS PERSONNEL CRECHE</i>	62201		908,82		908,82	
844/115-01/2025	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>AJUSTEMENT FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL CRECHE</i>	62501		38,88		38,88	
844/123-11/2025	Frais de téléphone TIFFINS et COQUINS <i>SASPE - FACTURE DU 31/12/2025 - TELEPHONE 12/2025</i>	61312		25,00		25,00	
844/123-13/2025	Frais informatiques pour les Tiffins et les Coquins Crédit reporté : 207,01 <i>FACTURE DE BERNARD TRIGALET - REPORT ENGAGEMENT < FACTURE RECUE</i>	61313	207,01	22,60		22,60 207,01	
844/123-16/2025	Frais de réception et de représentation et frais de café pour les Tiffins et les Coquins Crédit reporté : 332,59 <i>FN°2602033 du 14/04/206 -Paulista - Facture plus élevée que le bon de commande,</i>	61315	332,59	3,71		3,71 332,59	
844/124-02/2025	Alimentation Crédit reporté : 1514,55 <i>Facture SASPÉ - FN°2025 - 12 -1 DU 31/12/25 - Alimentation - Décembre 2025 + Facture des trois colonnes du 31/12/2025 - 46,08€ - pains</i>	60712	1.514,55	783,48		783,48 1.514,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/124-06/2025	Prestations techniques tiers TIFFNS ET COQUINS <i>FACTURE SASPE LESSIVE DU 31/12/2025</i>	61321		460,00		460,00	
844/125-13/2025	Fournitures de gaz pour les Tiffins et les P'Tits Coquins <i>FACTURE TOTAL ENERGIES - REGULARISATION PERIODE DU 15/05/25 au 31/12/2025</i>	61333		437,87		437,87	
876/124-06/2025	Collecte et traitements déchets verts <i>finBW - Facture n°80/2025/3075 - COL.ORD.MENA 12/2025</i>	61321		11.875,62		11.875,62	
879/121-01/2025	Frais de déplacement de l'éco-conseiller <i>AJUSTEMENT FRAIS DEPLACEMENTS ECO-CONSEILLER</i>	61101		20,70		20,70	
87907/124-48/2025	Frais de fonctionnement divers pour la plan propreté BE WAPP Crédit reporté : 1952,98 <i>FACTURE > REPORT DE CREDIT 2025</i>	61329	1.952,98	271,04		271,04 1.952,98	
87908/124-48/2025	Frais de fonctionnement divers pour Commune du Commerce équitable Crédit reporté : 129,44 <i>AJUSTEMENT SUIVANT FACTURE</i>	61329	129,44	,95		,95 129,44	
930/111-01/2025	Traitements du personnel du service urbanisme <i>AJUSTEMENT FRAIS PERSONNEL URBANISME</i>	62001		75,03		75,03	
930/121-01/2025	Frais de déplacement du personnel du service urbanisme <i>AJUSTEMENT FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL URBANISME</i>	61101		117,25		117,25	
	Total articles millésimés			83.222,88		83.222,88	

	Total exercices antérieurs		500.000,00	83.222,88		583.222,88	
--	----------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

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 extraordinaire <i>TRANSFERT SO BONI BUDG VERS FRE FINANCEMENTS 2026</i>	68505	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-22	Jetons de présence des mandataires <i>CORRECTION TECHNIQUE 2026</i>	62022	5.467,20	7.996,80		13.464,00	
123/000/70	Total Personnel		1.937.840,52	7.996,80		1.945.837,32	
000/71	Fonctionnement						
104/122-03	Honoraires et/ou indemnités (avocats, médecins, personnel paramédical) <i>AJUSTEMENT PREVISIONS 2026</i>	61203	40.000,00	15.000,00		55.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone <i>SL- ABONNEMENT ASTRID CARTES PREPAYEES DANS LE CADRE DU PLANU 6*7,26 € = 43,56 € * 10 mois</i>	61312	25.000,00	436,00		25.436,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment de la maison communale <i>VB AMIANTE</i>	61331	13.000,00	500,00		13.500,00	
10410/123-48	Politique (Bien-être au travail SIPP) <i>VB EXCTINCTEURS MP + MISSIONS</i>	61319	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
121/123-48	Frais de perception IPP <i>REESTIMATION ADDITIONNELS IPP SPF COURRIER DU 16/04/2026 - ADAPTATION DES FRAIS 1%</i>	61319	35.990,34	1.293,66		37.284,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		552.887,59	20.229,66		573.117,25	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.507.226,86	28.226,46		2.535.453,32	
123/00075	Total Administration générale		2.507.226,86	28.226,46		2.535.453,32	

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 des bâtiments du patrimoine (dont local gare) <i>FACTURES EN DEPASSEMENT DE CB + PREVISIONS 12/2026</i>	61339	1.500,00	4.000,00		5.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/000/71	Total Fonctionnement		17.960,00	4.000,00		21.960,00	
000/7x	Dette						
12401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter 2023/0071-INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES BAT. COMMUNAUX	65104	13.199,00	150,00		13.349,00	
129/000/7x	Total Dette		50.122,90	150,00		50.272,90	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		68.082,90	4.150,00		72.232,90	
129/00075	Total Patrimoine privé		68.082,90	4.150,00		72.232,90	

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 REUNION MB1/26 ZSBW 30/06/2026 - DOTATION 2026 174.825 €	63617	210.850,55		36.025,55	174.825,00	
369/000/72	Total Transferts		210.850,55		36.025,55	174.825,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		228.350,55		36.025,55	192.325,00	
369/00075	Total Pompiers		228.350,55		36.025,55	192.325,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
421/124-48	Frais techniques DVDB REPARATION MACHINE + PIECES + XT VAISSELLE + XTS ENTRETIEN + CHAUFFEUR REMPLACEMENT	61329	9.000,00	3.500,00		12.500,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment du dépôt communal REMPLACEMENT TUYAUX INCENDIE - SECURITE PREST 1/3 OBLIGATOIRE - DVDB AVRIL 2026 + VB AMIANTE	61331	1.571,39	1.000,00		2.571,39	
421/140-13	Fournitures et prestation (neige et verglas) DVDB	61353	8.000,00	8.000,00		16.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		425.521,39	12.500,00		438.021,39	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter 2026/0010-INTERVENTIONS SUR LA VOIRIE ET LES TROTTOIRS + 2026/0019- ACHAT DE VEHICULES+2026/0023-ACHAT TRACTEUR SPECIFIQUE	65104	20.640,00	7.320,00		27.960,00	
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter 2026/0022-ECLAIRAGE PUBLIC/PASSAGE EN LED/OSP2030	65104	4.219,00	1.500,00		5.719,00	
499/000/7x	Total Dette		337.930,65	8.820,00		346.750,65	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.014.646,98	21.320,00		2.035.966,98	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.014.646,98	21.320,00		2.035.966,98	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
700/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour le bus communal ESTIMATION TL	60715		3.000,00		3.000,00	
700/127-48	Frais techniques pour le bus communal ESTIMATION TL	61349		2.000,00		2.000,00	
721/123-02	Fournitures de bureau LUTINS NM	60711	1.100,00	500,00		1.600,00	
721/123-17	Frais de formation du personnel LUTINS NM	61319	1.000,00		500,00	500,00	
721/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment des Lutins VB AMIANTE	61331	5.600,00	500,00		6.100,00	
721/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués LUTINS LOYER INDEXE EN 02/2026 - 497,71 JUSQUE JUILLET 26 + FRAIS EVENTUELS	61000	3.750,00	223,93		3.973,93	
72120/124-02	Fournitures HORS gratuité LUTINS NM	60712	50,00	3.000,00		3.050,00	
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...) CREDIT NON PREVU AU BUDGET INITIAL	61109		250,00		250,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		483.809,42	9.473,93	500,00	492.783,35	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.499.036,77	9.473,93	500,00	1.508.010,70	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.499.036,77	9.473,93	500,00	1.508.010,70	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/125-48	Frais divers hors entretien bâtiment ACADEMIE <i>Convention Province du Brabant Wallon occupation conciergerie jusqu'au 31/05/2026. (200 eur par mois)</i>	61339	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
734/126-01	Loyers et charges locatives COLLEGE 09/03/2026 - <i>Décision de pose de module pour Académie +/- 3*5 m, le loyer mensuel pose compris serait de 310 €/mois/2 ans TVAC ? prévoir 8 mois en 2026 soit 2,480 euros</i>	61000	1,00	2.480,00		2.481,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		49.601,00	3.480,00		53.081,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		289.693,37	3.480,00		293.173,37	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		289.693,37	3.480,00		293.173,37	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/124-06	Prestations techniques de tiers <i>Co-financement Projet dijit Help (2024- 2025), initié par SPP intégration sociale et Union Européenne - Accord suivant convention 2025 - Sortie classe CG 46101 avance dans l'attente de la recette</i>	61321	1.000,00	3.600,00		4.600,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		55.120,00	3.600,00		58.720,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		279.193,98	3.600,00		282.793,98	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		279.193,98	3.600,00		282.793,98	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
762/124-48	Frais liés aux activités CULTURELLES PARCOURS D'ARTISTES <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	61329	5.000,00		3.793,24	1.206,76	
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine" <i>CANON MAISON DU GARDE</i>	61000	12,00	12,00		24,00	
76202/124-48	Frais liées aux activités CULTURELLES DOLCE MANUFACTURA 2026 <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	61329		1.900,00		1.900,00	
76204/124-48	Frais liés aux activités CULTURELLES PLACE AUX ARTISTES <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026 DEPENSE TOTALE PREVUE FRAIS 8.531,71 euros + 6.000 euros sous la forme de subside au 76210/332-02</i>	61329		8.531,71		8.531,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76210/124-48	ESPACE TOOTS frais évènements culturels <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	61329	9.000,00		262,58	8.737,42	
763/123-16	Frais de réception et de représentation (FESTIVITES) <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	61315	6.450,00		5.890,00	560,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers liées aux FESTIVITES (autres que culture et jeunesses) <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026 + ENGAGEMENTS DEJA PREVUS</i>	61321	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
763/124-12	Location et entretien (fournitures techniques FESTIVITES) <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	61321	3.000,00		400,00	2.600,00	
763/124-48	Frais liés aux FESTIVITES (autres que culture et jeunesse) <i>MA AJUSTEMENTS PREVISIONS BUDG 26</i>	61329	5.100,00		2.160,00	2.940,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		156.672,00	10.443,71	16.505,82	150.609,89	
000/72	Transferts						
76201/332-02	Subv Club Photo la Hulpe <i>PROPOSITION COLLEGE 23/03/2026 - ACCORD CONSEIL 20/04/2026</i>	63212	1.500,00		500,00	1.000,00	
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM <i>SUIVANT FORMULAIRE DE DEMANDE 2026 - PROPOSITION COLLEGE 23/03/2026 - ACCORD CONSEIL 20/04/2026</i>	63212	3.752,00	16,00		3.768,00	
76204/332-02	SUBSIDE FONDATION FOLON 2026 <i>PROPOSITION COLLEGE 23/03/2026 - ACCORD CONSEIL 13/04/2026</i>	63212		2.500,00		2.500,00	
76210/332-02	SUBSIDE EXCEPTIONNEL PLACE AUX ARTISTES 2026 <i>SUBSIDE EXCEPTIONNEL PLACE AUX ARTISTES 2026</i>	63212		6.000,00		6.000,00	
76402/332-02	Subside ASBL Royal La Hulpe sporting Club (Football) <i>PROPOSITION COLLEGE 23/03/2026 - ACCORD CONSEIL 20/04/2026</i>	63212	3.500,00		1.000,00	2.500,00	
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien équipement (DEA) & locaux) <i>PROPOSITION COLLEGE 23/03/2026 - ACCORD CONSEIL 20/04/2026</i>	63212	2.850,00		350,00	2.500,00	
76454/332-02	Subvention exceptionnelle 2026 - RUGBY - Voyage U12 <i>PROPOSITION COLLEGE 23/03/2026 - ACCORD CONSEIL 20/04/2026</i>	63212		2.500,00		2.500,00	
789/000/72	Total Transferts		98.702,00	11.016,00	1.850,00	107.868,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		354.739,14	21.459,71	18.355,82	357.843,03	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		354.739,14	21.459,71	18.355,82	357.843,03	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/124-48	Frais divers festivités 800 ans Saint-Nicolas <i>AJUSTEMENTS BUDGETAIRES SUIVANT FACTURES</i>	61329	15.000,00	400,00		15.400,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		16.100,00	400,00		16.500,00	
000/7x	Dette						
79001/211-01	Intérêts des emprunts à contracter <i>2025/0040-INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS DU CULTE</i>	65104	2.105,00	300,00		2.405,00	
799/000/7x	Total Dette		2.105,00	300,00		2.405,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		61.095,16	700,00		61.795,16	
799/00075	Total Cultes		61.095,16	700,00		61.795,16	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
832/435-01	Participation ISBW <i>FACTURE DU 30/01/2026 - QUOTE-PART COMMUNALE ANNUELLE INDEXEE - PERIODE 2026</i>	63617	8.644,87	257,05		8.901,92	
839/000/72	Total Transferts		1.323.004,78	257,05		1.323.261,83	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.349.514,78	257,05		1.349.771,83	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.349.514,78	257,05		1.349.771,83	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/113-01	ONSS du personnel Plan Cohésion Sociale <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS PERSONNEL PCS 2026</i>	62201	1.501,65	1.276,02		2.777,67	
849/000/70	Total Personnel		1.326.737,70	1.276,02		1.328.013,72	
000/71	Fonctionnement						
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...) <i>NA - REMBOURSEMENT INAMI - COLLEGE 13/04/2026</i>	61319	100,00	1.800,00		1.900,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		207.500,00	1.800,00		209.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.570.913,17	3.076,02		1.573.989,19	
000/78	Prélèvements						
844/958-01	PROVISION RISQUE REMBOURSEMENT MARIBEL SOCIAL PROVISION RISQUE REMBOURSEMENT MARIBEL SOCIAL	66621		20.000,00		20.000,00	
849/000/78	Total Prélèvements			20.000,00		20.000,00	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.570.913,17	23.076,02		1.593.989,19	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
876/124-04	Achat sacs immondictes 16/04/2026 - Mail Cécile - ajustements d'estimation budgétaire pour le Service Pop. 876/124-04 Achats sacs immondictes : +20.000	60740	31.498,63	20.000,00		51.498,63	
876/000/71	Total Fonctionnement		700.761,69	20.000,00		720.761,69	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		700.761,69	20.000,00		720.761,69	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		700.761,69	20.000,00		720.761,69	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honoraires médecins pour décès 16/04/2026 - Mail Cécile - ajustements d'estimation budgétaire pour le Service Pop. 878/122-03 Honoraires médecins pour décès : : +1000	61203	2.600,00	1.000,00		3.600,00	
87904/124-48	Frais de fonctionnement DIVERS ESPACES VERTS - BIODIVERSITE BC V.G. 06/02/2026	61329		520,00		520,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		183.010,00	1.520,00		184.530,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		288.613,96	1.520,00		290.133,96	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		288.613,96	1.520,00		290.133,96	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles <i>AJUSTEMENT FRAIS AC APE</i>	62002	37.079,39	22.031,28		59.110,67	
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles <i>AJUSTEMENT FRAIS ONSS AC APE</i>	62202	10.897,67	6.478,81		17.376,48	
939/000/70	Total Personnel		515.556,20	28.510,09		544.066,29	
000/71	Fonctionnement						
922/124-48	AUDIT LOGEMENT POLLEC 2021 - ATTRIBUTION MP 2022 <i>SOLDE ATTRIBUTION 2022 SUIVANT MP</i>	61329		568,70		568,70	
939/000/71	Total Fonctionnement		32.700,00	568,70		33.268,70	
000/7x	Dette						
92201/211-01	Intérêts des emprunts à contracter <i>2026/0065-REMBOURSEMENT EMPRUNT PREFINANCEMENT POSTE ARCHITECTE ESSAIS DE SOL BELFIUS 289 TABLEAU 2026</i>	65104	6.000,00	3.750,00		9.750,00	
93001/211-01	Intérêts des emprunts à contracter <i>2025/0066-ETUDE AMENAG TERRITOIRE (PCA-PERMIS D'URBANISME...)+ 2026/0066-SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RCA</i>	65104	7.726,00	4.825,00		12.551,00	
939/000/7x	Total Dette		123.939,83	8.575,00		132.514,83	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		952.668,03	37.653,79		990.321,82	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		952.668,03	37.653,79		990.321,82	
	Total Dépenses		15.495.095,15	1.258.139,84	54.881,37	16.698.353,62	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni exercices antérieurs serv. ordinaire (R.O) <i>RESULTAT BUDGETAIRE COMPTE 2025 SO 3.966.625,21 EUROS</i>		2.678.570,31	1.288.054,90		3.966.625,21	
/000/66	Total Exercices antérieurs		2.678.570,31	1.288.054,90		3.966.625,21	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
13601/161-48/2023	Produits récupérations divers relatifs à la fonction (recettes bornes électriques)	71309		954,79		954,79	
Exercice 2024							
13601/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>NOTE DE CREDIT 2024 ENGIE BORNES ELECTRIQUES - 04/2026</i>	77100		2.600,27		2.600,27	
13601/161-48/2024	Produits récupérations divers relatifs à la fonction (recettes bornes électriques) <i>RECUPERATION RECETTES BORNES ELECTRIQUES 2023 - ELECTRIS LUX SA</i>	71309		3.227,65		3.227,65	
521/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>NOTE DE CREDIT ENGIE 2024</i>	77100		126,27		126,27	
Exercice 2025							
040/363-16/2025	Redevances sur la vente de sacs de déchets payants <i>RECUPERATION INBW PROVISIONS VERSEES 2025</i>	70130		92.607,31		92.607,31	
13601/161-48/2025	Produits récupérations divers relatifs à la fonction (recettes bornes électriques) <i>RECUPERATION RECETTES BORNES ELECTRIQUES 2025 - ELECTRIS LUX SA</i>	71309		7.580,04		7.580,04	
521/106-01/2025	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>NOTES DE CREDIT TOTAL ENERGIES 2025</i>	77100		1.043,01		1.043,01	
700/106-01/2025	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>ISBW art 15.1 extrascolaire REGULARISATION 2025</i>	77100		1.029,50		1.029,50	
874/106-01/2025	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>NOTE DE CREDIT 2025 TOTAL ENERGIES PAYEE EN 04/2026</i>	77100		595,30		595,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/106-01/2025	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>NOTE DE CREDIT TOTAL ENERGIES REGUL.2025</i>	77100		1.100,55		1.100,55	
922/272-01/2025	Dividendes de participations Ethias <i>DIVIDENDE 2025 RECU LE 16/06/2026</i>	75711		1.787,50		1.787,50	
	Total articles millésimés			112.652,19		112.652,19	

	Total exercices antérieurs		2.678.570,31	1.400.707,09		4.079.277,40	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00025/465-02	Subvention unique d'aide à l'emploi ARRETES MINISTERIELS 7/04/2026 FOREM - MAIL NA 29/04/2026 REFORMATION TUTELLE DU 05/08/2026 Montant 785 727,06 au lieu de 783 836,83	73405	820.000,00		34.272,94	785.727,06	
009/000/61	Total Transferts		835.700,82		34.272,94	801.427,88	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		896.200,82		34.272,94	861.927,88	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		896.200,82		34.272,94	861.927,88	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale au fonds des communes ACTUALISATION PREVISIONS BUDG. COURRIER SPW 27/04/2026	73406	886.459,59	16.066,77		902.526,36	
025/466-09	Compensation main morte SPF REFORMATION TUTELLE DU 05/08/2026	73406	4.450,00	730,00		5.180,00	
029/000/61	Total Transferts		970.902,95	16.796,77		987.699,72	
029/00063	Sous-Total Fonds		970.902,95	16.796,77		987.699,72	
029/00065	Total Fonds		970.902,95	16.796,77		987.699,72	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6,6 %) REESTIMATION ADDITIONNELS IPP SUIVANT SPF COURRIER 16/04/2026	70720	3.688.200,94	79.094,21		3.767.295,15	
04020/465-48	Complément régional (Compensation Plan Marchal) ACTUALISATION PREVISIONS BUDG. COURRIER SPW 27/04/2026	73405	19.696,85	684,08		20.380,93	
049/000/61	Total Transferts		9.808.117,83	79.778,29		9.887.896,12	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		9.808.117,83	79.778,29		9.887.896,12	
049/00065	Total Impôts et Redevances		9.808.117,83	79.778,29		9.887.896,12	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10410/465-02	Subvention RW pour le pacte pour une fonction publique locale <i>REFORMATION TUTELLE DU 05/08/2026</i>	73405	2.683,22		306,13	2.377,09	
123/000/61	Total Transferts		54.736,64		306,13	54.430,51	
123/00063	Sous-Total Administration générale		78.036,64		306,13	77.730,51	
123/00065	Total Administration générale		78.036,64		306,13	77.730,51	

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						
422/161-05	Redevances concessions publicitaires abribus <i>AJUSTEMENT SUIVANT PERCEPTION 2026</i>	71304	4.000,00	354,34		4.354,34	
499/000/60	Total Prestations		25.500,00	354,34		25.854,34	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.501,00	354,34		25.855,34	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.501,00	354,34		25.855,34	

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 DU 05/08/2026</i>	71304	52.975,63	1.667,60		54.643,23	
599/000/60	Total Prestations		140.925,04	1.667,60		142.592,64	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		427.888,76	1.667,60		429.556,36	
599/00065	Total Commerce - Industrie		427.888,76	1.667,60		429.556,36	

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						
72204/161-48	INTERVENTIONS PARENTS ECOLE DES DEVOIRS 2025-2026 <i>AJUSTEMENTS RECETTES ECOLE DES DEVOIRS</i>	71309		140,00		140,00	
729/000/60	Total Prestations		222.380,10	140,00		222.520,10	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS (FG) = 0€ - CRAC 256 - 262 (2326,83€) <i>REFORMATION TUTELLE DU 05/08/2026</i>	75144	2.326,83		251,14	2.075,69	
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262 <i>REFORMATION TUTELLE DU 05/08/2026</i>	74143	6.511,70	145,38		6.657,08	
721/464-01	Remb par AS Intérêts emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257 <i>REFORMATION TUTELLE DU 05/08/2026</i>	75144	550,02		102,39	447,63	
729/000/61	Total Transferts		403.686,85	145,38	353,53	403.478,70	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		626.066,95	285,38	353,53	625.998,80	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		626.066,95	285,38	353,53	625.998,80	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
767/161-48	Produits et récupérations relatifs à la fonction (Amendes - Prêts - ventes...) <i>RECETTE CPAS WATERLOO PROJET DIGIT HELP - ACCORD SUIVANT CONVENTION 2025 - RECETTE CG 46101</i>	71309	3.000,00	2.750,00		5.750,00	
767/000/60	Total Prestations		3.200,00	2.750,00		5.950,00	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		56.500,00	2.750,00		59.250,00	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		56.500,00	2.750,00		59.250,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
761/161-04	JEUNESSE droits d'entrée (festival de marionnettes, chasse aux oeufs) <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	71309	3.400,00	931,38		4.331,38	
762/161-04	Produits des droits d'entrée aux activités CULTURELLES PARCOURS D'ARTISTES <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	71309	1.380,00		135,00	1.245,00	
762/161-48	Produits et récupérations activités CULTURELLES <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	71309	6.626,55		6.626,55		
76204/161-04	Produits des droits d'entrée aus activités CULTURELLES PLACE AUX ARTISTES <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	71309		3.000,00		3.000,00	
76210/161-01	ESPACE TOOTS produits des prestations <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	71301	5.500,00	605,00		6.105,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/161-48	Produits et récupérations FESTIVITES (autres que culture et jeunesse) <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	71309	6.820,00		3.820,00	3.000,00	
789/000/60	Total Prestations		25.026,55	4.536,38	10.581,55	18.981,38	
000/61	Transferts						
76102/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) <i>CONTRIBUTION FESTIVAL DES MARIONNETTES 2026</i>	73619	1.440,00	585,00		2.025,00	
76204/465-48	Subvention Province Brabant wallon PLACE AUX ARTISTES <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026</i>	73405		7.397,65		7.397,65	
763/465-48	Subvention PBW La Hulpe en scène - place aux artistes <i>AJUSTEMENT BUDGETAIRE INFOS M.A. MAI 2026 - BASCULEMENT ARTICLE 76204/465-48</i>	73405	6.883,11		6.883,11		
789/000/61	Total Transferts		54.611,11	7.982,65	6.883,11	55.710,65	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		79.637,66	12.519,03	17.464,66	74.692,03	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		79.637,66	12.519,03	17.464,66	74.692,03	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
790/161-48	Produits et récupérations 800 ans <i>RECETTES FESTIVITES 800 ANS VENTE BOISSONS ET PAINS SAUCISSE 22 MARS 2026</i>	71309		3.896,60		3.896,60	
799/000/60	Total Prestations			3.896,60		3.896,60	
799/00063	Sous-Total Cultes			3.896,60		3.896,60	
799/00065	Total Cultes			3.896,60		3.896,60	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87903/465-48	Subvention RW pour la biodiversité et la journée de l'arbre <i>MAIL VG 26/05/2026 - PAS DE RECETTE BIODIVERSITE ATTENDUE - JOURNEE DE L'ARBRE SUBVENTION DE 2,000 EUROS</i>	73405	12.000,00		10.000,00	2.000,00	
879/000/61	Total Transferts		128.000,00		10.000,00	118.000,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		130.165,87		10.000,00	120.165,87	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		130.165,87		10.000,00	120.165,87	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62 922/272-01	Dette Dividendes de participations Ethias <i>PREVISION 2026 SUITE A PERCEPTION 2025</i>	75711		1.787,50		1.787,50	
939/000/62	Total Dette			1.787,50		1.787,50	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		51.058,30	1.787,50		52.845,80	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		51.058,30	1.787,50		52.845,80	
	Total Recettes		16.742.579,98	1.520.542,60	62.397,26	18.200.725,32	

Commune de La Hulpe

25050

Modification Budgétaire n° 1 – VERSION APPROUVEE TUTELLE 05/08/26

Exercice : 2026

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de Commune de La Hulpe à la date du 02/07/2026.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

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	3.197.924,22	3.197.924,22		3.197.924,22	3.197.924,22		3.197.924,22	3.197.924,22	
Augmentation	2.958.279,45	2.076.489,90	881.789,55	2.958.279,45	2.076.489,90	881.789,55	2.958.279,45	2.076.489,90	881.789,55
Diminution	906.389,55	24.600,00	-881.789,55	906.389,55	24.600,00	-881.789,55	906.389,55	24.600,00	-881.789,55
Résultat	5.249.814,12	5.249.814,12		5.249.814,12	5.249.814,12		5.249.814,12	5.249.814,12	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	47.055,00	0	47.055,00	0	47.055,00
129 Patrimoine privé	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
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	1.642.000,00	0	1.642.000,00	0	1.642.000,00
599 Commerce - Industrie	70.000,00	0	0	70.000,00	0	70.000,00
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	134.657,25	0	134.657,25	0	134.657,25
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	225.815,06	0	275.815,06	0	275.815,06
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	167.600,00	0	167.600,00	0	167.600,00
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	184.500,00	0	184.500,00	0	184.500,00
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	838.800,00	2.826.645,63	573.631,85	4.239.077,48		4.239.077,48
Balances exercice propre	Déficit				2.029.734,67	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		20.205,95
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.259.283,43
069 Prélèvements						990.530,69

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total général						5.249.814,12
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°1

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	186.230,50	0	588.000,00	774.230,50	0	774.230,50
599 Commerce - Industrie	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	7.189,55	0	0	7.189,55	0	7.189,55
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	0	95.000,00	0	95.000,00
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	59.703,71	0	0	59.703,71	0	59.703,71
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	95.000,00	0	655.000,00	750.000,00	0	750.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	936.342,81		1.273.000,00	2.209.342,81		2.209.342,81
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		577.311,64
	Excédent				557.105,69	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.786.654,45
069 Prélèvements						2.463.159,67

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total général						5.249.814,12
Résultat général	Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
93001/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 1002,4		1.002,40	1.172,42		1.172,42 1.002,40	
20200064	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (SUBV AS+PROV 34000 - FR 71M) Crédit reporté : 1002,4 MAIL JPH 17/06/2026 SOLDE AGORA A PAYER 2.174,82/CR 2026 1.002,40 manque 1.172,42	24041	1.002,40	1.172,42		1.172,42 1.002,40	
Exercice 2024							
124/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 489850,61		489.850,61	2.418,61		2.418,61 489.850,61	
20230071	Investiss énergétiques productifs bât. communaux Crédit reporté : 489850,61 Report d'engagement depuis attribution 2024 - 486.101,69 euros dispo et imputés en 2026 CDI + MB1/2026 2.418,61 euros complément facture 2026	24021	489.850,61	2.418,61		2.418,61 489.850,61	
42102/735-60/2024	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure Crédit reporté : 9130,2		9.130,20	16.614,92		16.614,92 9.130,20	
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI Crédit reporté : 9130,2 SERVICE CDV Report engagement 2025 disponible en 2026 9.130,20 euros AGORA => facture 13.745,12 euros à liquider Agora + complément facture de +/- 12.000 euros de suivi de travaux	24031	9.130,20	16.614,92		16.614,92 9.130,20	
	Total articles millésimés			20.205,95		20.205,95	
	Total exercices antérieurs			20.205,95		20.205,95	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèvement du service extraordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire <i>BONI CPTÉ 25 VERS FRE FINANCEMENT PROJETS ANTERIEURS 2026</i>	68605	413.219,05	577.311,64		990.530,69	
069/000/98	Total Prélèvements		413.219,05	577.311,64		990.530,69	
069/00095	Total Prélèvements		413.219,05	577.311,64		990.530,69	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	4.555,00		19.555,00	
20260004	<i>ACHAT DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MC Intégration Mercurius/Peppol comptabilité dématérialisation des factures 1485 euros + 3070 euros</i>	23131	15.000,00	4.555,00		19.555,00	
123/000/91	Total Investissements		42.500,00	4.555,00		47.055,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		42.500,00	4.555,00		47.055,00	
123/00095	Total Administration générale		42.500,00	4.555,00		47.055,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		13.000,00	4.000,00		17.000,00	
20260006	<i>INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET AUTRE POUR LE PATRIMOINE Intervention obligatoire mise en conformité électrique du bâtiment de la Poste - Prestation à dissocier du Projet Poste</i>	24021	3.000,00	4.000,00		7.000,00	
129/000/91	Total Investissements		16.000,00	4.000,00		20.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		16.000,00	4.000,00		20.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		16.000,00	4.000,00		20.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		2.000,00	3.000,00	
20260014	INTERVENTIONS SUR LE BATIMENT DU DEPOT COMMUNAL SERVICE TRAVAUX Equipement et maintenance extra bâtiment dépôt ajustement suivant infos DVB	24021	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		194.000,00	5.000,00		199.000,00	
20250053	Lutte contre les coulées de boues - appel à projet province Subvention Province Arrêté Province BW du 07/10/2025 - 9.087,50 euros	24031	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
421/741-98	Achats de mobilier divers		4.000,00		2.000,00	2.000,00	
20260013	ACHAT MOBILIER DIVERS DEPOT BATIMENT SERVICE TRAVAUX ajustement suivant infos DVD	23091	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
421/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00		500,00	500,00	
20260016	ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE DEPOT COMMUNAL SERVICE TRAVAUX ajustement suivant infos DVD	23131	1.000,00		500,00	500,00	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		45.000,00	3.000,00		48.000,00	
20260019	ACHAT DE VEHICULES SERVICE TRAVAUX Achat remplacement Infos DVB BI 45.000 euros TVAC - CSC Conseil du 26/05/2026 MB1 + 3.000 euros TVAC	23221	45.000,00	3.000,00		48.000,00	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			260.000,00		260.000,00	
20260067	ACHAT TRACTEUR SPECIFIQUE	23291		260.000,00		260.000,00	
421/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		9.500,00		1.500,00	8.000,00	
20260018	MAINTENANCE DU MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LA VOIRIE SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE BALAYEUSE ajustement budgétaire	23302	9.500,00		1.500,00	8.000,00	
42102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.000,00	875.000,00		885.000,00	
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI SERVICE CDV complément CB à prévoir Emilie mail 02/11/25 + dossier couvert 100% PIC/PIMACI restant C. Lemmonier + subvention SPGE	24031	10.000,00	875.000,00		885.000,00	
499/000/91	Total Investissements		505.000,00	1.143.000,00	6.000,00	1.642.000,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		505.000,00	1.143.000,00	6.000,00	1.642.000,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		505.000,00	1.143.000,00	6.000,00	1.642.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
521/512-51	Subsides en capital pour les investissements		25.000,00	45.000,00		70.000,00	
20260025	SUBSIDE EN CAPITAL COMMERCE ACTION 3 ANIMATION CENTRE URBAIN PROJET 2026 ET REPORT PROJET 2025 - SUBSIDE 2025 ET 2026	25111	25.000,00	45.000,00		70.000,00	
599/000/90	Total Transferts		25.000,00	45.000,00		70.000,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		25.000,00	45.000,00		70.000,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie		25.000,00	45.000,00		70.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	55.000,00	3.500,00	56.500,00	
20260035	INTERVENTIONS SUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS DE L'ACADEMIE AJUSTEMENT SUIVANT COLLEGE	24021	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
20260068	HONO ET TRAVAUX ACADEMIE (ECOLE HORTICOLE) RENOVATION ENERGETIQUE + SALLE CULTURELLE RELANCE PROJET EN 2026 RENOVATION ENERGETIQUE + SALLE CULTURELLE	24021		55.000,00		55.000,00	
73402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			62.157,25		62.157,25	
20240039	Hono étude salle culturelle Académie (Ecole Horticole) (FR 10M - EMP PC 90M) CORRECTION TECHNIQUE SUR ENGAGEMENT 2025	24021		62.157,25		62.157,25	
739/000/91	Total Investissements		21.000,00	117.157,25	3.500,00	134.657,25	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		21.000,00	117.157,25	3.500,00	134.657,25	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		21.000,00	117.157,25	3.500,00	134.657,25	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			315,06		315,06	
20260039	INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS DES ESPACES CULTURELS CORRECTION TECHNIQUE TVA 21% ERREUR OFFRE	24021		315,06		315,06	
76201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	10.000,00		30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20090934	Hono & travaux Maison du garde (Observatoire de l' Argentine) MAIL HG 05/11/25 - DONT FRAIS ACTE +/- 8.000 - ATTENDRE ESTIMATION JPH POUR TRAVAUX +10.000 euros	24021	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
789/000/91	Total Investissements		215.500,00	10.315,06		225.815,06	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		265.500,00	10.315,06		275.815,06	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		265.500,00	10.315,06		275.815,06	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	130.000,00		150.000,00	
20260069	TRAVAUX DE TOITURE ET PANNEAUX PHOTO (TIFFINS) COLLEGE 15/06/2026 - SUBVENTION PROV	24021		130.000,00		130.000,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		16.100,00	15.100,00	15.100,00	16.100,00	
20250043	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Tiffins AJUSTEMENTS AUX BESOINS BUDGETAIRES SUIVANT ENG REPORTES SUR 2026	23301		15.100,00		15.100,00	
20260054	ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION (TIFFINS ET COQUINS) ENGAGEMENT SUR REPORT 2025 PROJET 20250043	23301	15.100,00		15.100,00		
849/000/91	Total Investissements		37.600,00	145.100,00	15.100,00	167.600,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		37.600,00	145.100,00	15.100,00	167.600,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		37.600,00	145.100,00	15.100,00	167.600,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
879/721-58	Plantations non amortissables sur les terrains		98.040,00	945,00		98.985,00	
20260064	VEGETALISATION DE QUARTIER - DROIT DE TIRAGE SUIVANT SUBSIDE	22081	98.040,00	945,00		98.985,00	
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		16.000,00	8.900,00		24.900,00	
20260062	ACHAT DE MOBILIER URBAIN 8900 ACHAT NOUVEAU BOX A VELO - INDEMNITE ASSURANCE PERCUE AU SO ET A REVERSER DANS LE FRE	23021	16.000,00	8.900,00		24.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/000/91	Total Investissements		174.655,00	9.845,00		184.500,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		174.655,00	9.845,00		184.500,00	
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		174.655,00	9.845,00		184.500,00	
	Total Dépenses		3.197.924,22	2.076.489,90	24.600,00	5.249.814,12	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/86	Exercices antérieurs						
000/952-51	Boni du service extraordinaire RESULTAT BUDGETAIRE COMPTE 2025 SE 577.311,64 EUROS			577.311,64		577.311,64	
/000/86	Total Exercices antérieurs			577.311,64		577.311,64	
	Total exercices antérieurs			577.311,64		577.311,64	

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		546.105,00	1.006.046,69	25.799,55	1.526.352,14	
20090934	Hono & travaux Maison du garde (Observatoire de l' Argentine) MAIL HG 05/11/25 - DONT FRAIS ACTE +/- 8.000 - ATTENDRE ESTIMATION JPH POUR TRAVAUX +10.000 euros	78605	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
20200064	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (SUBV AS+PROV 34000 - FR 71M) MAIL JPH 17/06/2026 SOLDE AGORA A PAYER 2.174,82/CR 2026 1.002,40 manque 1.172,42	78605		1.172,42		1.172,42	
20230071	Investiss énergétiques productifs bât.communaux Report d'engagement depuis attribution 2024 - 486.101,69 euros dispo et imputés en 2026 CDI + MB1/2026 2.418,61 euros complément facture 2026	78605		2.418,61		2.418,61	
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI FINANCEMENT SUR FRE BOIS DES DAMES AJUSTEMENT PREVISIONS	78605		163.670,85		163.670,85	
20240039	Hono étude salle culturelle Académie (Ecole Horticole) (FR 10M - EMP PC 90M) CORRECTION TECHNIQUE ENGAGEMENT 2025	78605		62.157,25		62.157,25	
20250053	Lutte contre les coulées de boues - appel à projet province Subvention Province Arrêté Province BW du 07/10/2025 - 9.087,50 euros	78605	2.000,00	3.912,50		5.912,50	
20260004	ACHAT DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MC Intégration Mercurius/Peppol comptabilité dématérialisation des factures 1485 euros + 3070 euros	78605	15.000,00	4.555,00		19.555,00	
20260006	INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET AUTRE POUR LE PATRIMOINE Intervention obligatoire mise en conformité électrique du bâtiment de la Poste - Prestation à dissocier du Projet Poste	78605	3.000,00	4.000,00		7.000,00	
20260013	ACHAT MOBILIER DIVERS DEPOT BATIMENT SERVICE TRAVAUX ajustement suivant infos DVD	78605	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
20260014	INTERVENTIONS SUR LE BATIMENT DU DEPOT COMMUNAL SERVICE TRAVAUX Equipement et maintenance extra bâtiment dépôt ajustement suibant infos DVB	78605	5.000,00		2.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260016	ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE DEPOT COMMUNAL SERVICE TRAVAUX ajustement suivant infos DVD	78605	1.000,00		500,00	500,00	
20260018	MAINTENANCE DU MATERIEL D'EXPLOITATION POUR LA VOIRIE SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE BALAYEUSE ajustement budgétaire	78605	9.500,00		1.500,00	8.000,00	
20260030	ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE (COLIBRIS) AJUSTEMENT FINANCEMENT SUITE RECEPTION SUBVENTION FWB	78605	5.000,00		3.789,55	1.210,45	
20260035	INTERVENTIONS SUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS DE L'ACADEMIE AJUSTEMENT SUIVANT COLLEGE	78605	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
20260039	INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS DES ESPACES CULTURELS CORRECTION TECHNIQUE TVA 21% ERREUR OFFRE	78605		315,06		315,06	
20260045	HONO SUR TRAVAUX TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT/RUGBY AJUSTEMENT MODE DE FINANCEMENT PAR FRE	78605		25.000,00		25.000,00	
20260054	ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION (TIFFINS ET COQUINS) ENGAGEMENT SUR REPORT 2025 PROJET 20250043	78605	12.510,00		12.510,00		
20260062	ACHAT DE MOBILIER URBAIN 8900 ACHAT NOUVEAU BOX A VELO - INDEMNITE ASSURANCE PERCUE AU SO ET A REVERSER DANS LE FRE	78605	16.000,00	8.900,00		24.900,00	
20260064	VEGETALISATION DE QUARTIER - DROIT DE TIRAGE SUIVANT SUBSIDE	78605	15.040,00	83.945,00		98.985,00	
20260066	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RCA AJUSTEMENT FINANCEMENT PROJET 20250066	78605		500.000,00		500.000,00	
20260068	HONO ET TRAVAUX ACADEMIE (ECOLE HORTICOLE) RENOVATION ENERGETIQUE + SALLE CULTURELLE HONO ET TRAVAUX ACADEMIE (ECOLE HORTICOLE) RENOVATION ENERGETIQUE + SALLE CULTURELLE	78605		55.000,00		55.000,00	
20260069	TRAVAUX DE TOITURE ET PANNEAUX PHOTO (TIFFINS) COLLEGE 15/06/2026 -SUBVENTION PROV SOLDE DEPENSE 130.000	78605		81.000,00		81.000,00	
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		437.610,17	21.396,29	83.000,00	376.006,46	
20240015	Plan mobilité Lemonier PIC 2022- 2024/PIMACI CHANGEMENT DE MODE DE FINANCEMENT - ANNULATION EMPRUNT BI 26	78605		10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250043	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Tiffins	78605		11.396,29		11.396,29	
20260064	AJUSTEMENTS AUX BESOINS BUDGETAIRES SUIVANT ENG REPORTES SUR 2026						
20260064	VEGETALISATION DE QUARTIER - DROIT DE TIRAGE SUIVANT SUBSIDE	78605	83.000,00		83.000,00		
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			240.607,98		240.607,98	
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI LIQUIDATION SUBSIDE PIMACI ACCORD SPW	78605		240.607,98		240.607,98	
06089/99503-51	Prélèvement sur Fond extra PIC 2022-2024			320.193,09		320.193,09	
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI FINANCEMENT PIC 22-24 LIQUIDATION SUIVANT ACCORD SPW	78605		320.193,09		320.193,09	
069/000/88	Total Prélèvements		983.715,17	1.588.244,05	108.799,55	2.463.159,67	
069/00085	Total Prélèvements		983.715,17	1.588.244,05	108.799,55	2.463.159,67	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		8.000,00	1.087,50		9.087,50	
20250053	Lutte contre les coulées de boues - appel à projet province Subvention Province Arrêté Province BW du 07/10/2025 - 9.087,50 euros	15611	8.000,00	1.087,50		9.087,50	
42102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			177.143,00		177.143,00	
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI SUBSIDE SPGE BOIS DE DAMES COURRIERS 15/10/2024 ET 11/06/2026 COLLEGE	15411		177.143,00		177.143,00	
499/000/80	Total Transferts		8.000,00	178.230,50		186.230,50	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		225.000,00	263.000,00		488.000,00	
20260019	ACHAT DE VEHICULES SERVICE TRAVAUX Achat remplacement Infos DVB BI 45.000 euros TVAC - CSC Conseil du 26/05/2026 MB1 + 3.000 euros TVAC	17101	45.000,00	3.000,00		48.000,00	
20260067	ACHAT TRACTEUR SPECIFIQUE	17101		260.000,00		260.000,00	
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240014	Honoraires et travaux Bois des Dames PIC 2022-2024/PIMACI	17101	10.000,00		10.000,00		
42104/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00		10.000,00		
20240015	Plan mobilité Lemonier PIC 2022-2024/PIMACI	17101	10.000,00		10.000,00		
	CHANGEMENT DE MODE DE FINANCEMENT - PAR FRE						
499/000/82	Total Dette		345.000,00	263.000,00	20.000,00	588.000,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		353.000,00	441.230,50	20.000,00	774.230,50	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		353.000,00	441.230,50	20.000,00	774.230,50	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
521/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		15.000,00	45.000,00		60.000,00	
20260025	SUBSIDE EN CAPITAL COMMERCE ACTION 3 ANIMATION CENTRE URBAIN SUBSIDES 2025 ET 2026	15611	15.000,00	45.000,00		60.000,00	
599/000/80	Total Transferts		15.000,00	45.000,00		60.000,00	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		15.000,00	45.000,00		60.000,00	
599/00085	Total Commerce - Industrie		15.000,00	45.000,00		60.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
700/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		3.400,00	3.789,55		7.189,55	
20260030	ACHATS DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE (COLIBRIS) AJUSTEMENT FINANCEMENT SUITE RECEPTION SUBVENTION FWB	15611		3.789,55		3.789,55	
729/000/80	Total Transferts		3.400,00	3.789,55		7.189,55	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.400,00	3.789,55		7.189,55	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.400,00	3.789,55		7.189,55	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00		25.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260045	HONO SUR TRAVAUX TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT/RUGBY AJUSTEMENT MODE DE FINANCEMENT PAR FRE	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		25.000,00	95.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		120.000,00		25.000,00	95.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		9.590,00	52.703,71	2.590,00	59.703,71	
20250043	Achats de mobilier et de matériel d'exploitation pour les Tiffins AJUSTEMENTS AUX BESOINS BUDGETAIRES SUIVANT ENG REPORTES SUR 2026	15611		3.703,71		3.703,71	
20260054	ACHATS DE MOBILIER ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION (TIFFINS ET COQUINS) ENGAGEMENT SUR REPORT 2025 PROJET 20250043	15611	2.590,00		2.590,00		
20260069	TRAVAUX DE TOITURE ET PANNEAUX PHOTO (TIFFINS) COLLEGE 15/06/2026 -SUBVENTION PROV	15611		49.000,00		49.000,00	
849/000/80	Total Transferts		9.590,00	52.703,71	2.590,00	59.703,71	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale		9.590,00	52.703,71	2.590,00	59.703,71	
849/00085	Total Aide sociale et familiale		9.590,00	52.703,71	2.590,00	59.703,71	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
93001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			95.000,00		95.000,00	
20250066	Etude aménag territoire (PCA - permis d'urbanisme...) AJUSTEMENT FINANCEMENT PROJET 20250066	15411		95.000,00		95.000,00	
939/000/80	Total Transferts			95.000,00		95.000,00	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune			155.000,00		155.000,00	
20250066	Etude aménag territoire (PCA - permis d'urbanisme...) AJUSTEMENT FINANCEMENT PROJET 20250066	17101		155.000,00		155.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
93001/961-51	Emprunts à charge de la commune		950.000,00		750.000,00	200.000,00	
20250066	<i>Etude aménag territoire (PCA - permis d'urbanisme...)</i>	17101	250.000,00		250.000,00		
	AJUSTEMENT FINANCEMENT PROJET 20250066						
20260066	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RCA	17101	700.000,00		500.000,00	200.000,00	
	AJUSTEMENT FINANCEMENT PROJET 20260066						
939/000/82	Total Dette		1.250.000,00	155.000,00	750.000,00	655.000,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.250.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		1.250.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	
	Total Recettes		3.197.924,22	2.958.279,45	906.389,55	5.249.814,12	

