

COMMISSION D'AVIS

Exercice 2026

Modification Budgétaire 1

Procès-verbal de la réunion de la Commission d'avis instituée par l'article 12 de l'Arrêté Royal du 02.08.1990 portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale

Présents :

M. Dominique HARMEL, Echevin des Finances et du Budget, Président
Mme Florence van LAMSWEERDE, Secrétaire communale, Membre
Mme Suliga FARAJI, Responsable du Service Budget-Comptabilité, Membre
M. Renaud SCHULLER, Receveur communal, Membre

LA COMMISSION,

Vu la circulaire du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs Locaux du 17.07.2025 relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2026 des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu la délibération du Conseil communal du 16.12.2025 arrêtant le budget communal de l'exercice 2026, devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer ;

Vu les explications sur la modification budgétaire 1 de l'exercice 2026 qui figurent en annexe et font partie intégrante de la présente décision ;

Considérant que les allocations budgétaires inscrites en recettes et en dépenses, tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, sont réalisables et devraient, sauf événements imprévisibles, être confirmées au compte qui résultera de l'exécution de ce projet de modification budgétaire, pour autant notamment, en matière de recettes, que les subsides inscrits soient obtenus et que les perceptions de recettes d'impôts s'effectuent correctement, et, en matière de dépenses, que les dépenses de personnel et les frais de fonctionnement soient maîtrisés ;

Attendu que, à la lecture des documents budgétaires, il n'apparaît aucun élément susceptible ni d'entacher la légalité du projet de modification budgétaire pour l'exercice 2026 ni de générer des implications financières non supportables pour l'équilibre du budget communal ;

DECIDE de rendre un avis favorable sur le projet de modification budgétaire 1 de l'exercice 2026 qui lui a été soumis et se clôture comme suit :

			€
Service ordinaire	- exercice propre	Boni	2.521.143,71
	- résultat général	Boni	4.451.389,86
Service extraordinaire	- exercice propre	Boni	13.638.540,57
	- résultat général	Boni	4.623.586,62

Etabli à Woluwe-Saint-Pierre le 2 juin 2026


Suliga FARAU,
Responsable du Service Budget-Comptabilité


Renaud SCHULLER,
Receveur communal


Florence van LAMSWEERDE,
Secrétaire communale


Dominique HARMEL
Echevin des Finances et du Budget

NOTE EXPLICATIVE

MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 - 2026

1. Service Ordinaire

EUR	2024	2025			2026		
	COMPTE	BUDGET	MB	COMPTE	BUDGET	MB	MB vs. Budget
RECETTES							
Prestations	6 256 409	6 224 116	6 224 616	6 091 398	6 158 806	7 125 250	966 444
Transferts	73 364 582	79 611 907	79 449 213	80 703 558	80 556 715	80 355 158	-201 557
Transferts enseign. subv.	17 978 433	19 909 500	19 909 500	18 642 250	19 660 000	19 660 000	0
Dette	2 147 417	2 151 073	2 151 073	2 341 648	2 171 149	2 233 109	61 960
Prélèvements	312 951	20 397	67 734	31 597	0	18 009	18 009
TOTAL DES RECETTES	100 059 792	107 916 993	107 802 135	107 810 450	108 546 670	109 391 527	844 857
DEPENSES							
Personnel	35 172 749	35 061 089	35 061 089	36 077 604	35 801 997	35 816 997	15 000
Personnel enseign. subv.	17 978 433	19 909 500	19 909 500	18 642 250	19 660 000	19 660 000	0
Cotisations pensions	5 788 134	7 864 071	7 864 071	7 171 230	7 667 104	7 667 104	0
Fonctionnement	9 114 373	9 426 161	9 823 450	8 849 636	9 909 350	10 110 090	200 741
Transferts	27 507 165	29 013 638	28 544 556	28 176 253	29 101 811	28 174 583	-927 228
Dette	4 159 630	4 387 751	4 440 465	4 484 516	4 443 828	4 997 109	553 281
Prélèvements	262 852	450 000	450 000	461 362	588 500	444 500	-144 000
TOTAL DES DEPENSES	99 983 336	106 112 210	106 093 131	103 862 852	107 172 589	106 870 383	-302 206
RESULTAT EX. PROPRE	76 456	1 804 783	1 709 004	3 947 598	1 374 081	2 521 144	1 147 063
RESULTAT EX. ANTERIEURS	6 182 628	5 417 090	5 423 694	5 208 581	5 115 198	3 752 086	-1 363 112
Recettes de prélèvements	1 275 317	758 000	758 000	1 105 485	199 600	439 600	240 000
Dépenses de prélèvements	-2 110 707	-2 220 000	-2 775 500	-6 509 578	-1 861 440	-2 261 440	-400 000
RESULTAT GENERAL	5 423 694	5 759 874	5 115 198	3 752 086	4 827 439	4 451 390	-376 049
PRI	28 075 705 2 200	35 770 500 2 700	35 770 500 2 700	35 531 668 2 700	36 814 800 2 700	36 814 800 2 700	0
IPP	17 964 034 6,0%	19 269 257 5,7%	19 269 257 5,7%	18 843 539 5,7%	18 418 285 5,7%	18 773 116 5,7%	354 831
Dotation Police	11 308 630	11 683 015	11 683 015	11 683 015	12 037 924	12 037 924	0
Dotation CPAS	10 696 380	10 910 310	10 354 810	10 354 810	11 128 500	9 449 877	-1 678 623
ASBL	3 428 877	3 883 990	3 914 399	3 899 535	3 327 350	3 545 310	217 960

1.1. Résultat de l'exercice propre

Le résultat de l'exercice propre 2026 passe de 1.374.081 € au budget initial à 2.521.144 € à la modification budgétaire (MB). L'amélioration de 1.147.063 € se résume ainsi :

- + 1.678.623 € : rétrocession par le CPAS de la plus grande partie de son boni de compte 2025
- + 354.831 € : impôt des personnes physiques (IPP)
- + 90.776 € : subsides de personnel
- + 65.000 € : subside ponctuel pour les crèches
- + 61.930 € : dividende Sibelga/Interfin
- - 500.000 € : charges d'endettement François Gay et Val des Seigneurs
- - 240.000 € : remboursement d'un subside perçu antérieurement d'Actiris
- - 217.960 € : subsides aux ASBL
- - 200.741 € : dépenses de fonctionnement

Rubrique par rubrique, les principales variations sont décrites ci-après.

1.2. Recettes

L'augmentation des recettes de prestations de 966.444 € est principalement due aux effets suivants :

- Réaffectation en prestations des recettes de stationnement pour 624.158 € (en provenance des transferts à la demande de l'autorité de tutelle => effet neutre)
- Ajustement des frais d'inscription des académies perçus par la Commune et reversés aux Communautés pour 235.000 € (recette = dépense)
- Augmentation des remboursements pour énergie et eau perçus de l'ASBL Wolu-Sports pour 44.790 €
- Dons à percevoir de citoyens pour venir en aide à notre commune-sœur en Ukraine pour 40.000 € (dépenses budgétées pour 50.000 € => dépense nette de 10.000 €).

La diminution des recettes de transferts pour un montant net de 201.557 € s'explique par plusieurs mouvements dans les deux sens, dont les principaux sont :

- Réaffectation en prestations des recettes de stationnement pour 624.158 € (effet neutre ; cf. ci-dessus)
- Ajustement à la baisse des subsides de fonctionnement pour l'enseignement, entièrement compensée en dépenses pour 207.861 € (recette = dépense)
- Augmentation de 354.831 € des recettes d'impôt des personnes physiques, à la suite d'une réestimation du SPF Finances
- Augmentation de 90.776 € des subsides de personnel
- Subside ponctuel pour les crèches de 65.000 €, dont 20.000 € sont appelés à être dépensés
- Augmentation de 53.281 € des subsides WePulse (recette = dépense ; cf. dépenses de dette)
- Hausse de 50.000 € des recettes d'émission des documents d'identité, entièrement reversées au Fédéral (recette = dépense)

- Subside exceptionnel de la Vlaamse Gemeenschapscommissie de 15.000 € destiné à financer des écochèques en faveur du personnel des crèches néerlandophones (recette = dépense).

La progression des recettes de dette provient de la réestimation du dividende de Sibelga/Interfin.

Les prélèvements correspondent à l'utilisation, dans nos écoles néerlandophones, du subside « taaloffensief » mis précédemment en réserve.

1.3. Dépenses

Les dépenses de personnel restent inchangées, à l'exception des écochèques des crèches néerlandophones (cf. supra : recette = dépense).

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 200.741 € :

- 99.500 € en Espace Public (hausse des prix d'enlèvement des immondices et du carburant, sous-traitants pour compenser du personnel absent)
- 41.856 € en Informatique (accélération de la migration vers Microsoft 365 ; sécurité du réseau)
- 32.164 € au Secrétariat Général (frais de mise en vente des immeubles dont la cession a été décidée ; augmentation du précompte immobilier à payer à la Région)
- 20.000 € aux Crèches (utilisation partielle du subside ponctuel à percevoir ; cf. supra).

La réduction des dépenses de transfert de 927.228 € s'explique en deux temps.

D'un côté, la dotation au CPAS se réduit de 1.678.623 €. Il s'agit de la rétrocession partielle du boni engrangé par notre CPAS à la clôture de l'exercice 2025¹. De cette rétrocession, un montant de 400.000 € est transféré, via les prélèvements généraux, au fonds de réserve extraordinaire dédié aux investissements du CPAS.

De l'autre côté, nous avons une série d'augmentations par rapport au budget initial pour un total de 751.395 € :

- 240.000 € : remboursement d'un subside perçu antérieurement d'Actiris pour couvrir des engagements de personnel qui n'ont pas eu lieu, c.-à-d. des dépenses que nous n'avons jamais effectuées
- 110.000 € : hausse de la dotation aux ASBL culturelles pour couvrir des frais de personnel supplémentaires
- 90.045 € : rétablissement du subside à l'ASBL Cité-Services
- 50.000 € : soutien à l'Ukraine (compensé à concurrence d'une recette de 40.000 € ; cf. plus haut)
- 20.000 € : chèques sport votés par le Conseil Communal
- 16.265 € : augmentation du subside à l'ASBL Cap Famille
- autres variations avec effet neutre via d'autres rubriques (recette = dépense)

L'augmentation des dépenses de dette est constituée de 2 éléments :

¹ Boni 2025 total = 2.378.763 €

- 500.000 € liés à l'endettement à contracter pour le financement du projet François Gay et de l'acquisition de l'immeuble du Val des Seigneurs qui abrite notre ASBL PAJ
- 53.281 € de charge d'intérêt à payer au FRBRTC pour le prêt consenti en vue du financement du projet WePulse. C'est recette = dépense vu que nous recevons un subside équivalent (cf. recettes de transfert).

Davantage de détails sont disponibles dans les pages « Service Ordinaire – Budget économique » du dossier BOS (Site Internet).

2. Service Extraordinaire

EUR	2026		
	Activité habituelle	Investissements générateurs de revenus, d'économies et d'augmentation de l'actif	Total
<i>RECETTES</i>			
Transferts	3 193 800		3 193 800
Investissements	6 227 466		6 227 466
Dette	18 153 389	13 417 700	31 571 089
Prélèvements	4 818 257		4 818 257
TOTAL DES RECETTES	32 392 911	13 417 700	45 810 611
<i>DEPENSES</i>			
Transferts			
Investissements	11 879 858	13 417 700	25 297 558
Dette			
Prélèvements	6 874 513		6 874 513
TOTAL DES DEPENSES	18 754 371	13 417 700	32 172 071
RESULTAT EX. PROPRE	13 638 541	0	13 638 541
RESULTAT EX. ANTERIEURS	-9 014 954		-9 014 954
PRELEVEMENTS			
RESULTAT GENERAL	4 623 587	0	4 623 587

2.1. Activité habituelle

Les investissements liés à l'activité habituelle passent d'un budget initial de 9,5 millions € à une MB de 11,9 millions €. Après déduction des subsides, la charge communale passe de 6,9 millions € à 9,4 millions €, soit une augmentation de 2,5 millions €. La charge communale sera essentiellement financée par emprunt. Les principaux postes sont détaillés ci-après.

Projets	2026				
	Dépenses brutes		Subsides		Charge Communale
	Budget initial	Variation	Budget initial	Variation	
Travaux extraordinaires de voirie	4 056 000	255 000	2 246 000		2 065 000
Investissements sur terrains (sports, plaines de jeux, écoles, crèches)	266 000	450 000	112 500		603 500
Parcs et plantations	305 400				305 400
Aménagement cimetière	250 000	150 000			400 000
Equipements nettoyage public	144 500	26 500			171 000
Equipements entretien voirie	274 000	9 000			283 000
Autres investissements Espace Public	175 000	30 000		30 000	175 000
Entretien et amélioration des bâtiments communaux	2 500 500	228 200	145 600	-145 600	2 728 700
Poursuite reconstruction complète des écoles maternelles de Joli-Bois, tant francophone que néerlandophone	1 220 000	75 000			1 295 000
Hôtel Communal - réfection de l'esplanade		1 000 000			1 000 000
Nouvelle académie de musique à Stockel - besoin supplémentaire		200 000			200 000
Enseignement et crèches	170 388				170 388
Informatique	78 700	-13 300	60 000	-18 547	23 947
Autres	16 500	12 470	0	0	28 970
TOTAL	9 456 988	2 422 870	2 564 100	-134 147	9 449 905

L'augmentation des travaux de voirie s'explique par la hausse récente des prix unitaires ainsi que par un projet reporté de 2025 à 2026.

Les investissements sur terrains sont impactés par le projet d'inversion des terrains de SportCity.

Pour l'entretien des bâtiments communaux, un projet subsidié à plus de 60 % ne pourra pas être réalisé et est donc retiré. La hausse est liée à la préparation de la fermeture de la piscine prévue en 2027 (160.000 €) ainsi qu'à plusieurs travaux à effectuer en cours d'année.

Étant donné les infiltrations d'eau observées, la réfection de l'esplanade de l'hôtel communal devient urgente.

Vu la hausse des prix, la construction de la nouvelle académie de musique à Stockel pourrait coûter jusqu'à 200.000 € de plus que prévu. Le coût total est ainsi estimé à 3.750.000 €, dont 3.350.000 €, soit près de 90 %, sont subsidiés par la Vlaamse Gemeenschapscommissie et la Communauté flamande.

2.2. Investissements générateurs de revenus, d'économies et d'augmentation de l'actif

• Projet François Gay	12.700.000 €
• Immeuble Val des Seigneurs 67 A	717.700 € ²
• TOTAL	13.417.700 €

Le projet François Gay consiste en la construction de 23 logements moyens, de parkings et de locaux administratifs. La réception provisoire a eu lieu en mars 2026. Le coût est budgété aujourd'hui à 16,3 millions €, dont 3,6 millions € seront pris en charge directement par la Société du Logement de la Région de Bruxelles (SLRB). Le solde de 12,7 millions € est à charge de la Commune et sera financé par un emprunt à long terme. Ce projet fait entrer dans le patrimoine de la Commune un bâtiment neuf répondant aux normes énergétiques les plus modernes. Les logements et les parkings seront donnés en location. Les recettes de loyer couvriront progressivement toute la charge de l'emprunt. Les locaux administratifs sont destinés au CPAS.

L'immeuble du Val des Seigneurs 67 A abrite en son rez-de-chaussée l'ASBL communale PAJ. Il était la propriété d'un tiers qui le donnait en location à l'ASBL. Son achat a eu lieu début 2026. Le loyer payé par PAJ à la Commune nous permettra de payer l'annuité de l'emprunt.

Le descriptif détaillé du programme d'investissement donne plus d'informations travail par travail (dossier BOS – Site Internet).

² Après déduction de l'acompte de 57.300 € payé fin 2025

3. Evolution de la dette

Ci-dessous l'évolution de la dette envers les banques depuis 2012. Les chiffres jusqu'à 2025 sont réels, basés sur le Compte. Les montants de 2026 sont des prévisions.

Emprunts à charge de la Commune - EUR						C o m p t e
Année	Solde 1 janvier	Nouveaux emprunts	Remboursements	Solde 31 décembre	Taux endettement	
2012	23 012 720	5 718 060	-5 370 133	23 360 646	31%	
2013	23 360 646	2 531 478	-3 117 133	22 774 991	30%	
2014	22 774 991	0	-2 849 366	19 925 625	25%	
2015	19 925 625	2 880 000	-2 421 858	20 383 767	26%	
2016	20 383 767	2 852 253	-2 455 686	20 780 334	26%	
2017	20 780 334	2 978 224	-2 759 819	20 998 739	25%	
2018	20 998 739	3 312 379	-2 884 474	21 426 645	25%	
2019	21 426 645	2 246 000	-2 964 885	20 707 760	24%	
2020	20 707 760	60 000	-3 162 328	17 605 432	19%	
2021	17 605 432	7 001 640	-3 384 187	21 222 885	22%	
2022	21 222 885	1 946 272	-3 222 086	19 947 071	20%	
2023	19 947 071	9 168 861	-3 316 075	25 799 857	24%	
2024	25 799 857	514 603	-3 293 464	23 020 995	20%	
2025	23 020 995	2 327 477	-3 596 295	21 752 177	18%	
2026 activité normale	21 752 177	18 153 389	-3 727 292	36 178 274	30%	Budget
2026 total	21 752 177	31 571 089	-3 727 292	49 595 974	37%	

Les chiffres ci-dessus n'incluent pas le FRBRTC. En effet, l'endettement auprès du FRBRTC n'est pas à charge de la Commune.

Pour 2026, nous faisons l'hypothèse que tous les emprunts de l'année et des exercices antérieurs sont tirés à 100 % d'ici le 31.12.2026, ce qui explique l'effet de rattrapage.

En 2026, le montant exceptionnellement élevé des nouveaux emprunts est lié au rattrapage des années antérieures (8,8 millions €), au projet François Gay (12,7 millions €), à l'achat du Val des Seigneurs (0,7 million €), ainsi qu'au niveau considérable de l'activité habituelle en investissements (charge communale de 9,4 millions €).

Le taux d'endettement représente le ratio entre, d'une part, les emprunts restant à rembourser et, d'autre part, le total du Budget ordinaire et extraordinaire de la Commune. Ce taux, qui était de 31 % en 2012, est descendu à 18 % en 2025 et nous sommes pour le moment parmi les communes les moins endettées par habitant de la Région de Bruxelles.

Pour 2026, la situation se présente ainsi :

- Avec l'activité normale, le taux d'endettement passe à 30 %.
- Les investissements générateurs de revenus et d'économies représentent un endettement additionnel de 13,4 millions € et le taux d'endettement s'établit à 37 %.

L'impact de ces emprunts se fera sentir au service ordinaire dès 2027 par l'augmentation de la charge de la dette.

4. Aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière de la commune

Actuellement, notre banque principale est Belfius. Celle-ci s'est engagée à mener ses activités de manière durable et responsable. Pour renforcer cet engagement envers la société, Belfius a signé les principaux engagements internationaux en matière de durabilité :

- Au travers des Principes pour une banque responsable et une assurance durable de UNEP FI, elle s'engage à aligner sa stratégie et ses pratiques commerciales sur la vision de l'avenir de la société, telle qu'elle est définie dans les objectifs de développement durable et l'Accord de Paris sur le climat.
- Avec le Pacte Mondial des Nations Unies, elle s'engage à appliquer les principes de celles-ci en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption.

Par conséquent, Belfius est membre de l'Alliance belge pour l'action climatique (BACA) 2020, une initiative du réseau belge de développement durable (The Shift) et de WWF Belgique pour une économie à faible émission de carbone. Belfius adhère à l'initiative Science Based Targets, afin de réduire ses propres émissions et les émissions financées selon des méthodologies robustes, en accord avec les dernières données scientifiques sur le climat et le niveau de décarbonation requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Belfius intègre également les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures pour publier les informations relatives au climat. Enfin, Belfius est signataire de la charte du Numérique Responsable de l'institut belge pour l'informatique durable, visant à faire évoluer l'informatique vers plus de durabilité, et de la Women in Finance Diversity Charter, une initiative visant à améliorer l'égalité de genre dans le secteur financier.

Dans le cadre du Plan Climat de la Commune, nous avons étendu depuis 2023 notre appel d'offres de financement à 3 banques se trouvant en haut du classement de l'asbl Financité. Ce classement utilise dix thèmes socialement pertinents, allant du changement climatique et des droits humains, en passant par l'évasion fiscale et la corruption. Aucune des banques nouvellement consultées n'a répondu à nos 4 derniers appels d'offres. Fin 2025, nous avons rencontré des représentants de l'asbl Forum Ethibel. Forts de ces derniers enseignements, en 2026, nous continuerons à analyser et à explorer les possibilités d'inclure la durabilité dans notre gestion financière.

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
0600/951-01	Boni du service ordinaire		5.115.198,25		1.363.112,10	3.752.086,15	
/000/66	Total Exercices antérieurs		5.115.198,25		1.363.112,10	3.752.086,15	

	Total exercices antérieurs		5.115.198,25		1.363.112,10	3.752.086,15	
--	----------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000	000 301	D.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables					
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		240.000,00		240.000,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables		240.000,00		240.000,00	
009/000/72		Total Transferts		240.000,00		240.000,00	
000	000 211	D.O. Dette					
		Recettes et dépenses non ventilables					
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	104.101,17	17.286,40		121.387,57	
		Remboursement des emprunts à charge de la commune	149.963,44	35.995,00		185.958,44	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	254.064,61	53.281,40		307.346,01	
009/000/7x		Total Dette	256.064,61	53.281,40		309.346,01	
009/000/73		Total D.O. 009	8.223.289,52	293.281,40		8.516.570,92	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000	000 465	R.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables					
		Contributions spécifiques	2.696.614,61	53.281,40		2.749.896,01	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	2.696.614,61	53.281,40		2.749.896,01	
009/000/61		Total Transferts	2.766.614,61	53.281,40		2.819.896,01	
009/000/63		Total R.O. 009	2.981.614,61	53.281,40		3.034.896,01	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040		R.O. Transferts					
		Impôts et taxes					
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	18.418.285,00	354.831,00		18.773.116,00	
	040 465	Contributions spécifiques	1.095.678,00		624.158,00	471.520,00	
		Sous-total Impôts et taxes	19.513.963,00	354.831,00	624.158,00	19.244.636,00	
049/000/61		Total Transferts	61.303.633,80	354.831,00	624.158,00	61.034.306,80	
049/000/63		Total R.O. 049	61.303.633,80	354.831,00	624.158,00	61.034.306,80	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
050	050 127	D.O. Fonctionnement					
		Assurances					
		Dépenses de fonctionnement des véhicules	33.500,00	1.983,10		35.483,10	
		Sous-total Assurances	33.500,00	1.983,10		35.483,10	
059/000/71		Total Fonctionnement	198.800,00	1.983,10		200.783,10	
059/000/73		Total D.O. 059	514.300,00	1.983,10		516.283,10	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
060	060 955	D.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
		Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires		400.000,00		400.000,00	
		Sous-total Prélèvements et résultats		400.000,00		400.000,00	
069/000/78		Total Prélèvements	1.861.440,00	400.000,00		2.261.440,00	
069/000/73		Total D.O. 069	1.861.440,00	400.000,00		2.261.440,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
060	060 994	R.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	199.600,00	240.000,00		439.600,00	
		Sous-total Prélèvements et résultats	199.600,00	240.000,00		439.600,00	
069/000/68		Total Prélèvements	199.600,00	240.000,00		439.600,00	
069/000/63		Total R.O. 069	199.600,00	240.000,00		439.600,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104	104 123	D.O. Fonctionnement					
		Secrétariat communal					
		Dépenses de fonctionnement administratif	288.930,00	14.200,00		303.130,00	
106	106 123	Sous-total Secrétariat communal	288.930,00	14.200,00		303.130,00	
		Cours de formation administrative					
		Dépenses de fonctionnement administratif	71.000,00		1.856,34	69.143,66	
		Sous-total Cours de formation administrative	71.000,00		1.856,34	69.143,66	
119/000/71		Total Fonctionnement	445.525,00	14.200,00	1.856,34	457.868,66	
104	104 415	D.O. Transferts					
		Secrétariat communal					
		Contributions spécifiques	475.000,00	50.000,00		525.000,00	
		Sous-total Secrétariat communal	475.000,00	50.000,00		525.000,00	
119/000/72		Total Transferts	571.265,50	50.000,00		621.265,50	
119/000/73		Total D.O. 119	5.630.873,86	64.200,00	1.856,34	5.693.217,52	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104	104 161	R.O. Prestations					
		Secrétariat communal					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	13.050,00	3.105,75		16.155,75	
		Sous-total Secrétariat communal	13.050,00	3.105,75		16.155,75	
119/000/60		Total Prestations	19.550,00	3.105,75		22.655,75	
104	104 380	R.O. Transferts					
		Secrétariat communal					
		Autres contributions des entreprises et des ménages	400.150,00	50.000,00		450.150,00	
		Sous-total Secrétariat communal	400.150,00	50.000,00		450.150,00	
119/000/61		Total Transferts	400.150,00	50.000,00		450.150,00	
119/000/63		Total R.O. 119	419.700,00	53.105,75		472.805,75	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124		D.O. Fonctionnement					
		Patrimoine privé					
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	150,00	4.786,30		4.936,30	
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.513.712,00	16.500,00		2.530.212,00	
		Sous-total Patrimoine privé	2.513.862,00	21.286,30		2.535.148,30	
129/000/71		Total Fonctionnement	2.713.466,30	21.286,30		2.734.752,60	
124		D.O. Transferts					
		Patrimoine privé					
	124 321	Subsides directs aux entreprises	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
		Sous-total Patrimoine privé	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
129/000/72		Total Transferts	16.600,65	5.000,00		21.600,65	
124		D.O. Dette					
		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	82.157,48	237.351,43		319.508,91	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	349.250,47	21.521,59		370.772,06	
		Sous-total Patrimoine privé	431.407,95	258.873,02		690.280,97	
129/000/7x		Total Dette	431.610,55	258.873,02		690.483,57	
129/000/73		Total D.O. 129	4.579.929,50	285.159,32		4.865.088,82	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124	124 161	R.O. Prestations					
		Patrimoine privé					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	143.008,00	5.000,00		148.008,00	
		Sous-total Patrimoine privé	143.008,00	5.000,00		148.008,00	
129/000/60		Total Prestations	767.294,00	5.000,00		772.294,00	
129/000/63		Total R.O. 129	768.418,00	5.000,00		773.418,00	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
136	136 127	D.O. Fonctionnement					
		Parc automobile					
		Dépenses de fonctionnement des véhicules	312.506,28	30.000,00		342.506,28	
		Sous-total Parc automobile	312.506,28	30.000,00		342.506,28	
137	137 124	Service des bâtiments					
		Dépenses de fonctionnement technique	60.000,00	1.105,82		61.105,82	
		Sous-total Service des bâtiments	60.000,00	1.105,82		61.105,82	
139	139 123	Service informatique					
		Dépenses de fonctionnement administratif	596.214,00	41.856,34		638.070,34	
		Sous-total Service informatique	596.214,00	41.856,34		638.070,34	
139/000/71		Total Fonctionnement	1.420.553,00	72.962,16		1.493.515,16	
139		D.O. Dette					
		Service informatique					
		139 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.842,64	110,03		14.952,67	
		139 911 Remboursement des emprunts à charge de la commune	146.819,44	19.886,66		166.706,10	
		Sous-total Service informatique	161.662,08	19.996,69		181.658,77	
139/000/7x		Total Dette	245.086,59	19.996,69		265.083,28	
139/000/73		Total D.O. 139	11.019.219,59	92.958,85		11.112.178,44	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
150	150 435	D.O. Transferts					
		Relations avec l'étranger					
		Contributions spécifiques		50.000,00		50.000,00	
		Sous-total Relations avec l'étranger		50.000,00		50.000,00	
159/000/72		Total Transferts	27.000,00	50.000,00		77.000,00	
159/000/73		Total D.O. 159	27.000,00	50.000,00		77.000,00	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
150	150 161	R.O. Prestations					
		Relations avec l'étranger					
		Prestations pour les entreprises et les ménages		40.000,00		40.000,00	
		Sous-total Relations avec l'étranger		40.000,00		40.000,00	
159/000/60		Total Prestations		40.000,00		40.000,00	
159/000/63		Total R.O. 159		40.000,00		40.000,00	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
330	330 211	D.O. Dette					
		Police communale					
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	52.312,92	1.232,25		53.545,17	
		Sous-total Police communale	52.312,92	1.232,25		53.545,17	
339/000/7x		Total Dette	164.821,93	1.232,25		166.054,18	
339/000/73		Total D.O. 339	13.490.158,78	1.232,25		13.491.391,03	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
330	330 465	R.O. Transferts					
		Police communale					
		Contributions spécifiques	1.100,00	373,68		1.473,68	
		Sous-total Police communale	1.100,00	373,68		1.473,68	
339/000/61		Total Transferts	645.296,00	373,68		645.669,68	
339/000/63		Total R.O. 339	1.262.202,00	373,68		1.262.575,68	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421		D.O. Dette					
		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	218.121,36	48.410,53		266.531,89	
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.614.067,88	99.330,02		1.713.397,90	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	1.832.189,24	147.740,55		1.979.929,79	
423		Signalisation routière					
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.420,34	985,80		3.406,14	
		Sous-total Signalisation routière	2.420,34	985,80		3.406,14	
429/000/7x		Total Dette	1.903.225,59	148.726,35		2.051.951,94	
429/000/73		Total D.O. 429	3.396.263,59	148.726,35		3.544.989,94	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
424	424 161	R.O. Prestations					
		Parkings					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	370.000,00	624.158,00		994.158,00	
		Sous-total Parkings	370.000,00	624.158,00		994.158,00	
429/000/60		Total Prestations	441.850,00	624.158,00		1.066.008,00	
429/000/63		Total R.O. 429	441.850,00	624.158,00		1.066.008,00	

F. 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
551	551 272	R.O. Dette					
		Gaz					
		Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.610.000,00	61.960,00		1.671.960,00	
		Sous-total Gaz	1.610.000,00	61.960,00		1.671.960,00	
569/000/62		Total Dette	1.955.000,00	61.960,00		2.016.960,00	
569/000/63		Total R.O. 569	3.164.000,00	61.960,00		3.225.960,00	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721	721 115	D.O. Personnel					
		Enseignement maternel					
		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	30.000,00	4.000,00		34.000,00	
722	722 115	Sous-total Enseignement maternel	30.000,00	4.000,00		34.000,00	
		Enseignement primaire					
		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	55.500,00	8.000,00		63.500,00	
729/000/70		Sous-total Enseignement primaire	55.500,00	8.000,00		63.500,00	
		Total Personnel	12.784.842,00	12.000,00		12.796.842,00	
721	721 125	D.O. Fonctionnement					
		Enseignement maternel					
		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	34.800,00		2.500,00	32.300,00	
722	722 124	Sous-total Enseignement maternel	34.800,00		2.500,00	32.300,00	
		Enseignement primaire					
		Dépenses de fonctionnement technique	775.520,00	12.307,00	11.966,59	775.860,41	
729/000/71	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	94.700,00		5.000,00	89.700,00	
		Sous-total Enseignement primaire	870.220,00	12.307,00	16.966,59	865.560,41	
		Total Fonctionnement	1.530.027,00	12.307,00	19.466,59	1.522.867,41	
722	722 301	D.O. Transferts					
		Enseignement primaire					
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	4.500,00		4.500,00		
		Sous-total Enseignement primaire	4.500,00		4.500,00		

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722	722 161	R.O. Prestations					
		Enseignement primaire					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	262.500,00		4.500,00	258.000,00	
		Sous-total Enseignement primaire	262.500,00		4.500,00	258.000,00	
729/000/60		Total Prestations	405.142,00		4.500,00	400.642,00	
721	721 465	R.O. Transferts					
		Enseignement maternel					
		Contributions spécifiques	36.000,00	4.000,00		40.000,00	
		Sous-total Enseignement maternel	36.000,00	4.000,00		40.000,00	
722	722 463	Enseignement primaire					
		Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.077.000,00	12.307,00	35.966,59	1.053.340,41	
		Contributions spécifiques	111.500,00	8.000,00		119.500,00	
		Sous-total Enseignement primaire	1.188.500,00	20.307,00	35.966,59	1.172.840,41	
729/000/61		Total Transferts	11.686.500,00	24.307,00	35.966,59	11.674.840,41	
722	722 994	R.O. Prélèvements					
		Enseignement primaire					
		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		18.009,42		18.009,42	
		Sous-total Enseignement primaire		18.009,42		18.009,42	
729/000/68		Total Prélèvements		18.009,42		18.009,42	
729/000/63		Total R.O. 729	12.091.642,00	42.316,42	40.466,59	12.093.491,83	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/72		Total Transferts	74.500,00		4.500,00	70.000,00	
722	722 954	D.O. Prélèvements Enseignement primaire Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires Sous-total Enseignement primaire	 24.000,00 24.000,00		 24.000,00 24.000,00		
729/000/78		Total Prélèvements	24.000,00		24.000,00		
721	721 211	D.O. Dette Enseignement maternel Charges financières des emprunts à charge de la commune Sous-total Enseignement maternel	 10.559,88 10.559,88	 38.944,67 38.944,67		 49.504,55 49.504,55	
722	722 211	Enseignement primaire Charges financières des emprunts à charge de la commune Sous-total Enseignement primaire	 12.973,04 12.973,04	 1.848,37 1.848,37		 14.821,41 14.821,41	
729/000/7x		Total Dette	172.388,13	40.793,04		213.181,17	
729/000/73		Total D.O. 729	14.585.757,13	65.100,04	47.966,59	14.602.890,58	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734	734 115	D.O. Personnel					
		Enseignement artistique					
		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	36.000,00		1.000,00	35.000,00	
735	735 115	Sous-total Enseignement artistique	36.000,00		1.000,00	35.000,00	
		Autres enseignements professionnels et techniques					
		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	45.000,00		11.000,00	34.000,00	
739/000/70		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	45.000,00		11.000,00	34.000,00	
		Total Personnel	8.813.410,00		12.000,00	8.801.410,00	
734	734 124	D.O. Fonctionnement					
		Enseignement artistique					
		Dépenses de fonctionnement technique	21.595,00	200,00		21.795,00	
735	735 124	Sous-total Enseignement artistique	21.595,00	200,00		21.795,00	
		Autres enseignements professionnels et techniques					
		Dépenses de fonctionnement technique	231.330,00		15.641,47	215.688,53	
739/000/71		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	231.330,00		15.641,47	215.688,53	
		Total Fonctionnement	420.092,00	200,00	15.641,47	404.650,53	
734	734 435	D.O. Transferts					
		Enseignement artistique					
		Contributions spécifiques		235.000,00		235.000,00	
735		Sous-total Enseignement artistique		235.000,00		235.000,00	
		Autres enseignements professionnels et techniques					

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734	734 161	R.O. Prestations					
		Enseignement artistique					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	5.000,00	235.000,00		240.000,00	
		Sous-total Enseignement artistique	5.000,00	235.000,00		240.000,00	
739/000/60		Total Prestations	96.000,00	235.000,00		331.000,00	
734	734 463	R.O. Transferts					
		Enseignement artistique					
		Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	98.000,00	200,00		98.200,00	
		Contributions spécifiques	36.900,00		1.000,00	35.900,00	
		Sous-total Enseignement artistique	134.900,00	200,00	1.000,00	134.100,00	
		Autres enseignements professionnels et techniques					
735	735 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	652.000,00		195.401,22	456.598,78	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	652.000,00		195.401,22	456.598,78	
739/000/61		Total Transferts	9.241.900,00	200,00	196.401,22	9.045.698,78	
739/000/63		Total R.O. 739	9.337.900,00	235.200,00	196.401,22	9.376.698,78	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	735 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	64.000,00		59.759,75	4.240,25	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	64.000,00		59.759,75	4.240,25	
739/000/72		Total Transferts	163.164,00	235.000,00	59.759,75	338.404,25	
735		D.O. Prélèvements					
	735 954	Autres enseignements professionnels et techniques					
		Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	120.000,00		120.000,00		
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	120.000,00		120.000,00		
739/000/78		Total Prélèvements	120.000,00		120.000,00		
739/000/73		Total D.O. 739	9.550.460,35	235.200,00	207.401,22	9.578.259,13	

F. 759 Enseignement spécialisé

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751	751 465	R.O. Transferts					
		Enseignement spécial					
		Contributions spécifiques	9.500,00	13.870,00		23.370,00	
		Sous-total Enseignement spécial	9.500,00	13.870,00		23.370,00	
759/000/61		Total Transferts	1.395.500,00	13.870,00		1.409.370,00	
759/000/63		Total R.O. 759	1.443.500,00	13.870,00		1.457.370,00	

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762		D.O. Fonctionnement					
		Culture et loisirs					
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	80.500,00	1.937,30		82.437,30	
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	80.500,00		5.000,00	75.500,00	
		Sous-total Culture et loisirs	161.000,00	1.937,30	5.000,00	157.937,30	
763		Fêtes et manifestations					
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.400,00	2.000,00		8.400,00	
		Sous-total Fêtes et manifestations	6.400,00	2.000,00		8.400,00	
766		Parcs et plantations					
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	392.200,00	7.500,00		399.700,00	
		Sous-total Parcs et plantations	392.200,00	7.500,00		399.700,00	
767		Bibliothèques					
	767 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	21.245,00	16.279,27		37.524,27	
		Sous-total Bibliothèques	21.245,00	16.279,27		37.524,27	
769/000/71		Total Fonctionnement	1.324.294,79	27.716,57	5.000,00	1.347.011,36	
762		D.O. Transferts					
		Culture et loisirs					
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.108.300,59	110.000,00		1.218.300,59	
		Sous-total Culture et loisirs	1.108.300,59	110.000,00		1.218.300,59	
764		Sport et éducation physique					
	764 331	Subsides directs aux ménages		20.000,00		20.000,00	

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764	764 161	R.O. Prestations					
		Sport et éducation physique					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	274.000,00	44.790,02		318.790,02	
767	767 161	Sous-total Sport et éducation physique	274.000,00	44.790,02		318.790,02	
		Bibliothèques					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	17.000,00	18.890,71		35.890,71	
		Sous-total Bibliothèques	17.000,00	18.890,71		35.890,71	
769/000/60		Total Prestations	411.000,00	63.680,73		474.680,73	
761	761 465	R.O. Transferts					
		Formation de la jeunesse					
		Contributions spécifiques	98.867,00	74.229,17		173.096,17	
764	764 465	Sous-total Formation de la jeunesse	98.867,00	74.229,17		173.096,17	
		Sport et éducation physique					
		Contributions spécifiques		1.200,00		1.200,00	
767	767 465	Sous-total Sport et éducation physique		1.200,00		1.200,00	
		Bibliothèques					
		Contributions spécifiques	383.990,14	2.676,52		386.666,66	
		Sous-total Bibliothèques	383.990,14	2.676,52		386.666,66	
769/000/61		Total Transferts	580.093,14	78.105,69		658.198,83	
769/000/63		Total R.O. 769	991.093,14	141.786,42		1.132.879,56	

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
		Sous-total Bibliothèques					
769/000/72		Total Transferts	1.741.138,94	130.000,00		1.871.138,94	
761		D.O. Dette					
		Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.080,89	1.694,34		13.775,23	
		Sous-total Formation de la jeunesse	12.080,89	1.694,34		13.775,23	
764		Sport et éducation physique					
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	91.979,36	22.486,09		114.465,45	
		Sous-total Sport et éducation physique	91.979,36	22.486,09		114.465,45	
766		Parcs et plantations					
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	28.407,28	3.240,82		31.648,10	
		Sous-total Parcs et plantations	28.407,28	3.240,82		31.648,10	
769/000/7x		Total Dette	949.562,26	27.421,25		976.983,51	
769/000/73		Total D.O. 769	7.774.777,99	185.137,82	5.000,00	7.954.915,81	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
790	790 211	D.O. Dette					
		Cultes					
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.205,89	2.957,40		5.163,29	
		Sous-total Cultes	2.205,89	2.957,40		5.163,29	
799/000/7x		Total Dette	8.082,98	2.957,40		11.040,38	
799/000/73		Total D.O. 799	20.995,48	2.957,40		23.952,88	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831	831 125	D.O. Fonctionnement					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	5.500,00	5.000,00		10.500,00	
833	833 124	Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	5.500,00	5.000,00		10.500,00	
		Politique des moins valides					
		Dépenses de fonctionnement technique	1.342,00		816,00	526,00	
		Sous-total Politique des moins valides	1.342,00		816,00	526,00	
839/000/71		Total Fonctionnement	11.042,00	5.000,00	816,00	15.226,00	
831	831 435	D.O. Transferts					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
		Contributions spécifiques	12.015.176,00		1.678.622,72	10.336.553,28	
833	833 332	Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	12.015.176,00		1.678.622,72	10.336.553,28	
		Politique des moins valides					
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.180,35	90.045,64		95.225,99	
		Sous-total Politique des moins valides	5.180,35	90.045,64		95.225,99	
839/000/72		Total Transferts	12.063.082,61	90.045,64	1.678.622,72	10.474.505,53	
839/000/73		Total D.O. 839	12.442.598,61	95.045,64	1.679.438,72	10.858.205,53	

F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844	844 115	D.O. Personnel					
		Aides aux familles					
		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		15.000,00		15.000,00	
		Sous-total Aides aux familles		15.000,00		15.000,00	
859/000/70		Total Personnel	6.121.232,00	15.000,00		6.136.232,00	
844		D.O. Fonctionnement					
		Aides aux familles					
		844 122 Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	22.249,00	10.000,00		32.249,00	
		844 124 Dépenses de fonctionnement technique	317.216,00	10.000,00		327.216,00	
		844 125 Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	67.500,00		7.500,00	60.000,00	
		Sous-total Aides aux familles	406.965,00	20.000,00	7.500,00	419.465,00	
		Autres interventions sociales					
		849 122 Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.084,00	1.916,00		3.000,00	
849		Sous-total Autres interventions sociales	1.084,00	1.916,00		3.000,00	
859/000/71		Total Fonctionnement	472.262,00	21.916,00	7.500,00	486.678,00	
849	849 332	D.O. Transferts					
		Autres interventions sociales					
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.761,50	16.264,68		24.026,18	
		Sous-total Autres interventions sociales	7.761,50	16.264,68		24.026,18	
859/000/72		Total Transferts	394.024,50	16.264,68		410.289,18	
859/000/73		Total D.O. 859	7.057.066,97	53.180,68	7.500,00	7.102.747,65	

F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844	844 465	R.O. Transferts					
		Aides aux familles					
		Contributions spécifiques	3.506.787,00	80.000,00		3.586.787,00	
		Sous-total Aides aux familles	3.506.787,00	80.000,00		3.586.787,00	
859/000/61		Total Transferts	3.593.603,16	80.000,00		3.673.603,16	
859/000/63		Total R.O. 859	5.063.603,16	80.000,00		5.143.603,16	

F. 879 Santé et hygiène publiques

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
871	871 124	D.O. Fonctionnement					
		Médecine sociale et préventive					
		Dépenses de fonctionnement technique	10.930,00		1.100,00	9.830,00	
876	876 124	Sous-total Médecine sociale et préventive	10.930,00		1.100,00	9.830,00	
		Enlèvement et traitement des immodices.					
		Dépenses de fonctionnement technique	355.500,00	60.000,00		415.500,00	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.	355.500,00	60.000,00		415.500,00	
879/000/71		Total Fonctionnement	658.512,60	60.000,00	1.100,00	717.412,60	
879/000/73		Total D.O. 879	3.606.579,16	60.000,00	1.100,00	3.665.479,16	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922		D.O. Fonctionnement					
		Politique du logement					
	922 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.050,00		450,00	600,00	
	922 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	162.895,50	15.000,00		177.895,50	
		Sous-total Politique du logement	163.945,50	15.000,00	450,00	178.495,50	
939/000/71		Total Fonctionnement	241.435,50	15.000,00	450,00	255.985,50	
922		D.O. Transferts					
		Politique du logement					
	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.800,00		656,00	5.144,00	
		Sous-total Politique du logement	5.800,00		656,00	5.144,00	
939/000/72		Total Transferts	139.720,00		656,00	139.064,00	
939/000/73		Total D.O. 939	1.734.281,73	15.000,00	1.106,00	1.748.175,73	

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

Date : 03 juin 2026

Le Receveur

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire.

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, le 03 juin 2026

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire,

Le Président,

Le Receveur

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
115-12	62512	Frais déplac.du domicile au travail du personnel enseignant	60.500,00	4.000,00		64.500,00	
115-21	62521	Transports gratuits assurés par la commune	443.566,00	8.000,00	12.000,00	439.566,00	
115-43	62543	Autres interv.& avant. en numéraire pers.subv.non-statutaire	86.605,00	10.000,00		96.605,00	
115-45	62545	Autres interv.& avant. numér. pers.contract.à charge commune	336.138,00	5.000,00		341.138,00	
		Total 115	1.184.554,00	27.000,00	12.000,00	1.199.554,00	
		Total pour Personnel (000/70)	63.129.100,92	27.000,00	12.000,00	63.144.100,92	

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
122-04	61204	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	87.139,00	28.195,27		115.334,27	
		Total 122	521.708,06	28.195,27		549.903,33	
123-06	61311	Prestations administratives de tiers	234.370,83			234.370,83	
123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	659.379,28	41.856,34		701.235,62	
123-15	61319	Frais de poursuites et procédures	165.074,25	12.000,00		177.074,25	
123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	136.638,00	2.200,00		138.838,00	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	115.744,00		1.856,34	113.887,66	
123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	21.390,00		450,00	20.940,00	
123-20	61319	Frais de ventes et locations	750,00	4.786,30		5.536,30	
		Total 123	1.680.099,65	60.842,64	2.306,34	1.738.635,95	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.177.734,72	20.007,00	816,00	1.196.925,72	
124-05	61322	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	95.592,00	1.105,82		96.697,82	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	1.255.925,94	63.937,30	1.100,00	1.318.763,24	
124-24	61327	Autres avantages scolaires	718.050,00	10.000,00		728.050,00	
124-48	61329	Autres frais techniques	70.626,00		27.608,06	43.017,94	
		Total 124	3.592.008,66	95.050,12	29.524,06	3.657.534,72	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	803.800,00	20.000,00	20.000,00	803.800,00	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	123.833,04	16.500,00		140.333,04	
		Total 125	3.459.333,04	36.500,00	20.000,00	3.475.833,04	
127-03	60715	Fourniture d'huiles et de carburant pour les véhicules	139.500,00	10.000,00		149.500,00	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	182.500,00	20.000,00		202.500,00	
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	33.500,00	1.983,10		35.483,10	
		Total 127	461.256,28	31.983,10		493.239,38	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	9.909.349,54	252.571,13	51.830,40	10.110.090,27	

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire	11.275,65		656,00	10.619,65	
301-02	67111	Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire	24.558,00	240.000,00	4.500,00	260.058,00	
		Total 301	35.833,65	240.000,00	5.156,00	270.677,65	
321-01	63121	Subsides et primes accordés aux entreprises	151.625,00	5.000,00		156.625,00	
		Total 321	151.625,00	5.000,00		156.625,00	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	50.083,86	20.000,00		70.083,86	
		Total 331	50.083,86	20.000,00		70.083,86	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	3.328.999,98	216.310,32		3.545.310,30	
		Total 332	3.467.899,98	216.310,32		3.684.210,30	
415-01	63412	Contrib.à l'autorité supér.charges traitements & fonction.	817.627,57	50.000,00		867.627,57	
		Total 415	845.697,57	50.000,00		895.697,57	
435-01	63617	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	23.342.355,10	285.000,00	1.678.622,72	21.948.732,38	
		Total 435	24.268.031,10	285.000,00	1.678.622,72	22.874.408,38	
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	129.000,00		59.759,75	69.240,25	
		Total 443	129.000,00		59.759,75	69.240,25	
		Total pour Transferts (000/72)	29.101.811,16	816.310,32	1.743.538,47	28.174.583,01	

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	2.005.440,00		144.000,00	1.861.440,00	
		Total 954	2.005.440,00		144.000,00	1.861.440,00	
955-01	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	144.500,00	400.000,00		544.500,00	
		Total 955	144.500,00	400.000,00		544.500,00	
		Total pour Prélèvements (000/78)	2.449.940,00	400.000,00	144.000,00	2.705.940,00	

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	705.108,01	376.548,13		1.081.656,14	
		Total 211	705.108,01	376.548,13		1.081.656,14	
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.736.516,98	176.733,27		3.913.250,25	
		Total 911	3.736.516,98	176.733,27		3.913.250,25	
		Total pour Dette (000/7x)	4.443.827,59	553.281,40		4.997.108,99	

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
161-02	71302	Produit des ventes de biens	14.300,00	44.790,02		59.090,02	
161-06	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	60.000,00	3.105,75		63.105,75	
161-48	71309	Produits et récupérations divers	1.013.480,00	923.048,71	4.500,00	1.932.028,71	
		Total 161	3.163.172,00	970.944,48	4.500,00	4.129.616,48	
		Total pour Prestations (000/60)	6.158.806,00	970.944,48	4.500,00	7.125.250,48	

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	18.418.285,00	354.831,00		18.773.116,00	
		Total 372	18.418.285,00	354.831,00		18.773.116,00	
380-48	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	256.150,00	50.000,00		306.150,00	
		Total 380	483.285,00	50.000,00		533.285,00	
463-01	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	2.425.000,00	12.507,00	231.367,81	2.206.139,19	
		Total 463	2.425.000,00	12.507,00	231.367,81	2.206.139,19	
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	209.930,62	65.000,00		274.930,62	
465-02	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	4.975.386,52	102.775,69	1.000,00	5.077.162,21	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	1.656.782,50	69.855,08	624.158,00	1.102.479,58	
		Total 465	11.978.779,80	237.630,77	625.158,00	11.591.252,57	
		Total pour Transferts (000/61)	100.216.715,04	654.968,77	856.525,81	100.015.158,00	

Dette (000/62)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.955.000,00	61.960,00		2.016.960,00	
		Total 272	1.955.000,00	61.960,00		2.016.960,00	
		Total pour Dette (000/62)	2.171.149,00	61.960,00		2.233.109,00	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	199.600,00	258.009,42		457.609,42	
		Total 994	199.600,00	258.009,42		457.609,42	
		Total pour Prélèvements (000/68)	199.600,00	258.009,42		457.609,42	

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

Date : 03 juin 2026

Le Receveur

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	2.819.896,01	215.000,00	3.034.896,01	0	7.952.781,56	14.443,35	240.000,00	309.346,01	8.516.570,92	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	5.391.694,44	0	5.391.694,44	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	61.034.306,80	0	61.034.306,80	0	0	0	198.627,57	0	198.627,57	300.000,00
059	Assurances	2.000,00	73.235,00	0	75.235,00	0	315.000,00	200.783,10	500,00	0	516.283,10	0
119	Recettes et dépenses générales	22.655,75	450.150,00	0	472.805,75	0	4.614.083,36	457.868,66	621.265,50	0	5.693.217,52	0
129	Administration des Finances et des Domaines	772.294,00	0	1.124,00	773.418,00	0	1.418.252,00	2.734.752,60	21.600,65	690.483,57	4.865.088,82	0
139	Services généraux	16.520,00	1.359.329,00	0	1.375.849,00	0	9.316.010,00	1.493.515,16	37.570,00	265.083,28	11.112.178,44	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	0	77.000,00	0	77.000,00	0
339	Ordre public et sécurité	616.906,00	645.669,68	0	1.262.575,68	0	0	101.095,00	13.224.241,85	166.054,18	13.491.391,03	0
429	Communications - Voiries	1.066.008,00	0	0	1.066.008,00	0	1.240.188,00	173.750,00	79.100,00	2.051.951,94	3.544.989,94	0
569	Commerce & classes moyennes - Industrie	1.209.000,00	0	2.016.960,00	3.225.960,00	0	562.879,00	45.750,00	140.338,75	0	748.967,75	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	250,00	65.000,00	0	65.250,00	0	463.954,00	21.245,00	82.000,00	0	567.199,00	0
729	Enseignement fondamental	400.642,00	11.674.840,41	0	12.075.482,41	18.009,42	12.796.842,00	1.522.867,41	70.000,00	213.181,17	14.602.890,58	0
739	Enseignement secondaire	331.000,00	9.045.698,78	0	9.376.698,78	0	8.801.410,00	404.650,53	338.404,25	33.794,35	9.578.259,13	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécialisé	48.000,00	1.409.370,00	0	1.457.370,00	0	1.583.225,00	103.006,00	0	6.561,63	1.692.792,63	0
769	Jeunesse, culture, sports et loisirs	474.680,73	658.198,83	0	1.132.879,56	0	3.759.782,00	1.347.011,36	1.871.138,94	976.983,51	7.954.915,81	0
789	Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	5.650,00	5.800,00	0	11.450,00	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	8.400,00	4.512,50	11.040,38	23.952,88	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	51.637,00	886.676,00	0	938.313,00	0	368.474,00	15.226,00	10.474.505,53	0	10.858.205,53	0
859	Aide sociale et familiale - Emploi	1.470.000,00	3.673.603,16	0	5.143.603,16	0	6.136.232,00	486.678,00	410.289,18	69.548,47	7.102.747,65	0
879	Santé et hygiène publiques	231.847,00	790.197,89	0	1.022.044,89	0	2.498.669,00	717.412,60	138.624,29	166.273,27	3.520.979,16	144.500,00
939	Logements et Aménagements du territoire	370.810,00	37.292,00	25,00	408.127,00	0	1.316.319,00	255.985,50	139.064,00	36.807,23	1.748.175,73	0
999	Totaux de l'exercice	7.125.250,48	100.015.158,00	2.233.109,00	109.373.517,48	18.009,42	63.144.100,92	10.110.090,27	28.174.583,01	4.997.108,99	106.425.883,19	444.500,00
Totaux hors prélèvements fonctionnels		109.373.517,48					106.425.883,19					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent 2.947.634,29										
Totaux des prélèvements fonctionnels		18.009,42					444.500,00					
Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit 426.490,58					
Totaux de l'exercice		109.391.526,90					106.870.383,19					
Résultat de l'exercice		Boni 2.521.143,71										
Totaux des exercices antérieurs		3.752.086,15										
Résultat des exercices antérieurs		Excédent 3.752.086,15										
Totaux des prélèvements généraux		439.600,00					2.261.440,00					
Résultat des prélèvements généraux							Déficit 1.821.840,00					
Totaux généraux		113.583.213,05					109.131.823,19					
Résultat général		Boni 4.451.389,86										

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service extraordinaire

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/96	Exercices antérieurs						
0600/992-51/ - /030	Prélèvements et résultats : mali du service extraordinaire <i>Intégration du résultat budgétaire réel du compte 2025</i>			9.014.953,95		9.014.953,95	
/000/96	Total Exercices antérieurs			9.014.953,95		9.014.953,95	

	Total exercices antérieurs			9.014.953,95		9.014.953,95	
--	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
0500/955-51/ /092	Assurances : prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires -> FRE F 060	68605		1.047,31		1.047,31	
059/000/98	Total Prélèvements			1.047,31		1.047,31	
059/00095	Total Assurances			1.047,31		1.047,31	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
1240/701-52/ /090	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.			10.000,00		10.000,00	
20260063	PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29 Remboursement pour enlèvement d'encombrants	67212		10.000,00		10.000,00	
1240/712-60/ /090	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution		775.000,00	707.700,00	775.000,00	707.700,00	
20250078	PATRIMOINE PRIVÉ : ACQUISITION REZ-DE-CHAUSSÉE IMMEUBLE VAL DES SEIGNEURS 67 A 26.059 > 25.078	24021		707.700,00		707.700,00	
20260059	PATRIMOINE PRIVÉ : ACQUISITION REZ-DE-CHAUSSÉE IMMEUBLE VAL DES SEIGNEURS 67 A 25.078 > 26.059	24021	775.000,00		775.000,00		
1240/724-60/ /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		778.000,00	1.200.000,00		1.978.000,00	
20260031	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	24021	200.000,00	200.000,00		400.000,00	
20260068	PATRIMOINE PRIVE : HOTEL COMMUNAL - REFECTION DE L'ESPLANADE PATRIMOINE PRIVE : HOTEL COMMUNAL - REFECTION DE L'ESPLANADE	24021		1.000.000,00		1.000.000,00	
1240/744-51/ /081	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	8.500,00		58.500,00	
20260036	PATRIMOINE PRIVÉ - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGE D=R <- 26.044	23301	50.000,00	8.500,00		58.500,00	
129/000/91	Total Investissements		14.310.500,00	1.926.200,00	775.000,00	15.461.700,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		14.310.500,00	1.926.200,00	775.000,00	15.461.700,00	
000/98	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1240/955-51/- /090	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair		2.371.250,00	2.665.715,56		5.036.965,56	
20260051	PATRIMOINE PRIVE : VENTE IMMEUBLE DEJONGHE 52	68605	2.371.250,00	296.080,00		2.667.330,00	
20260063	PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29 PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29	68605		960.249,56		960.249,56	
20260072	PROPRIETES : VENTE ETAGES IMMEUBLE DECLERCQ 76 -> FRE PVP	68605		549.386,00		549.386,00	
20260073	PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179 -> FRE PVP	68605		860.000,00		860.000,00	
129/000/98	Total Prélèvements		2.371.250,00	2.665.715,56		5.036.965,56	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		16.681.750,00	4.591.915,56	775.000,00	20.498.665,56	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
1360/744-51/- /080	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			26.500,00		26.500,00	
20260065	MATRERIEL ROULANT : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS MATRERIEL ROULANT : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	23301		26.500,00		26.500,00	
1390/742-54/- /130	Achats de matériel de téléphonie			5.000,00		5.000,00	
20260070	INFORMATIQUE : ACHAT D'ÉQUIPEMENTS MOBILES INFORMATIQUE : ACHAT D'ÉQUIPEMENTS MOBILES	23141		5.000,00		5.000,00	
139/000/91	Total Investissements		147.000,00	31.500,00		178.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		147.000,00	31.500,00		178.500,00	
139/00095	Total Services généraux		147.000,00	31.500,00		178.500,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
3000/724-60/- /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260069	PREVENTION (PAJ) - MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX PREVENTION (PAJ) - MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX	24021		25.000,00		25.000,00	
339/000/91	Total Investissements		95.000,00	25.000,00		120.000,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		95.000,00	25.000,00		120.000,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		95.000,00	25.000,00		120.000,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
4210/701-52/ - /080	Infrastructure - Voirie : : rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr. REMBOURSEMENT PARTIEL SUBSIDE (DC 9510 - EXERCICE 2020)	67212		8.469,64		8.469,64	
4210/731-60/ - /080	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.976.000,00	255.000,00		4.231.000,00	
20240024	VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Complément avenue Mostinck	24031		150.000,00		150.000,00	
20260061	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES	24031	700.000,00	105.000,00		805.000,00	
4210/741-52/ - /080	Achats de signalisation routière et de petits équipements		70.000,00	14.000,00		84.000,00	
20260018	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Achat d'un smiley pour la sécurité routière	23021	70.000,00	9.000,00		79.000,00	
20260066	VOIRIE : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN DE BANCS COMMÉMORATIFS VOIRIE : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN DE BANCS COMMÉMORATIFS	23021		5.000,00		5.000,00	
429/000/91	Total Investissements		4.276.000,00	277.469,64		4.553.469,64	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		4.276.000,00	277.469,64		4.553.469,64	
429/00095	Total Communications - Voiries		4.922.000,00	277.469,64		5.199.469,64	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7210/723-60/ - /081	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution		1.220.000,00	75.000,00		1.295.000,00	
20230090	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS FR : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	24021	1.220.000,00	75.000,00		1.295.000,00	
7210/741-51/ - /060	Achats de mobilier		45.000,00	9.000,00		54.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260001	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS -> 26.007 & 26.010	23011	45.000,00	9.000,00		54.000,00	
7210/749-98/ /060	Investissements mobiliers divers		15.000,00		7.500,00	7.500,00	
20260007	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES -> 26.001	23491	15.000,00		7.500,00	7.500,00	
7220/724-60/ /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		505.000,00	50.000,00		555.000,00	
20260038	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : PRÉAU ET ÉGOUTTAGE	24021	150.000,00	50.000,00		200.000,00	
7220/741-51/ /060	Achats de mobilier		5.000,00	8.200,00		13.200,00	
20260002	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS -> 26.010 - 26.004 - 26.008	23011	5.000,00	8.200,00		13.200,00	
7220/742-53/ /130	Achats de matériel informatique		39.700,00		21.000,00	18.700,00	
20260056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES, ... Adaptation de la dépense au subside réel	23131	35.000,00		21.000,00	14.000,00	
7220/749-98/ /060	Investissements mobiliers divers		10.000,00		5.000,00	5.000,00	
20260008	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES	23491	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
729/000/91	Total Investissements		1.962.200,00	142.200,00	33.500,00	2.070.900,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.962.200,00	142.200,00	33.500,00	2.070.900,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.962.200,00	142.200,00	33.500,00	2.070.900,00	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7340/722-60/ /081	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.			200.000,00		200.000,00	
20220079	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL - NOUVEAU BATIMENT : FRAIS D'ETUDE	24021		200.000,00		200.000,00	
7340/741-51/ /060	Achats de mobilier		5.000,00	1.800,00		6.800,00	
20260003	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS -> 26.004	23011	5.000,00	1.800,00		6.800,00	
7350/741-51/ /060	Achats de mobilier		2.500,00		2.500,00		
20260004	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS -> 26.002 -> 26.003	23011	2.500,00		2.500,00		
7350/749-98/ /060	Investissements mobiliers divers		4.000,00		4.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260010	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ... -1500 -> 26.001 -2500 -> 26.002	23491	4.000,00		4.000,00		
739/000/91	Total Investissements		51.500,00	201.800,00	6.500,00	246.800,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		51.500,00	201.800,00	6.500,00	246.800,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		51.500,00	201.800,00	6.500,00	246.800,00	

Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7510/741-51/ - /060	Achats de mobilier		1.250,00	2.000,00		3.250,00	
20260005	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS -> 26.011	23011	1.250,00	2.000,00		3.250,00	
7510/742-53/ - /130	Achats de matériel informatique			2.700,00		2.700,00	
20260071	ENSEIGNEMENT SPECIALISE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES, ... ENSEIGNEMENT SPECIALISE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES,	23131		2.700,00		2.700,00	
7510/749-98/ - /060	Investissements mobiliers divers		4.000,00		2.000,00	2.000,00	
20260011	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE -> 26.005	23491	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
759/000/91	Total Investissements		5.250,00	4.700,00	2.000,00	7.950,00	
759/00093	Sous-Total Enseignement spécialisé		5.250,00	4.700,00	2.000,00	7.950,00	
759/00095	Total Enseignement spécialisé		5.250,00	4.700,00	2.000,00	7.950,00	

Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7620/724-60/ - /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		355.000,00		238.500,00	116.500,00	
20260043	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - SALLE FABRY : REMPLACEMENT DE LA VENTILATION Projet abandonné	24021	230.000,00		230.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260044	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS : PASSAGE AU LED - PHASE 2 R=D -> 26.036	24021	100.000,00		8.500,00	91.500,00	
7620/745-51/ /111	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général			12.000,00		12.000,00	
20260064	CC&C : MISE À JOUR DU SYSTÈME DE PROJECTION VIDÉO DE LA SALLE AUDITORIUM NLC249 CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - MISE À JOUR DU SYSTÈME DE PROJECTION VIDÉO DE LA SALLE AUDITORIUM NLC249	23302		12.000,00		12.000,00	
7640/724-60/ /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		710.000,00	160.000,00		870.000,00	
20260046	SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE fermeture piscine pour travaux	24021	200.000,00	160.000,00		360.000,00	
7640/725-60/ /080	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc			450.000,00		450.000,00	
20240031	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	24011		450.000,00		450.000,00	
7660/725-60/ /080	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc		260.400,00	25.000,00		285.400,00	
20260067	PARCS ET PLANTATIONS : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN D'ARBRES COMMÉMORATIFS PARCS ET PLANTATIONS : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN D'ARBRES COMMÉMORATIFS	24011		25.000,00		25.000,00	
769/000/91	Total Investissements		1.581.400,00	647.000,00	238.500,00	1.989.900,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.581.400,00	647.000,00	238.500,00	1.989.900,00	
769/00095	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.581.400,00	647.000,00	238.500,00	1.989.900,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8440/741-51/ /071	Achats de mobilier		51.138,00	4.000,00		55.138,00	
20260012	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE Achat de sièges auto	23011	30.508,00	4.000,00		34.508,00	
859/000/91	Total Investissements		71.138,00	4.000,00		75.138,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi		71.138,00	4.000,00		75.138,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale - Emploi		71.138,00	4.000,00		75.138,00	

Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8780/725-60/- /080	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc		250.000,00	150.000,00		400.000,00	
20260028	<i>FUNÉRAILLES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS</i>	24011	250.000,00	150.000,00		400.000,00	
879/000/91	Total Investissements		394.500,00	150.000,00		544.500,00	
879/00093	Sous-Total Santé et hygiène publiques		394.500,00	150.000,00		544.500,00	
879/00095	Total Santé et hygiène publiques		394.500,00	150.000,00		544.500,00	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
9220/724-60/- /081	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	11.200,00		31.200,00	
20260049	<i>LOGEMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE</i>	24021	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
20260062	<i>LOGEMENT : REMPLACEMENT CHAUDIERE RUE DE JONGHE 52 (2ième ETAGE GAUCHE) LOGEMENT : REMPLACEMENT CHAUDIERE RUE DE JONGHE 52 (2ième ETAGE GAUCHE) NLC249</i>	24021		6.200,00		6.200,00	
939/000/91	Total Investissements		25.000,00	11.200,00		36.200,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		25.000,00	11.200,00		36.200,00	
000/98	Prélèvements						
9220/955-51/- /090	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair			1.190.500,00		1.190.500,00	
20220121	<i>POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES -> FRE PVP</i>	68605		162.500,00		162.500,00	
20260074	<i>POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6 -> FRE PVP</i>	68605		903.000,00		903.000,00	
20260075	<i>POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES - APPARTEMENT -> FRE PVP</i>	68605		125.000,00		125.000,00	
939/000/98	Total Prélèvements			1.190.500,00		1.190.500,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		25.000,00	1.201.700,00		1.226.700,00	
	Total Dépenses		25.949.238,00	16.293.286,46	1.055.500,00	41.187.024,46	

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

Date : 03 juin 2026

Le Receveur

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/86	Exercices antérieurs						
0600/952-51/ /030	Prélèvements et résultats : Boni du service extraordinaire <i>Annulation du résultat présumé du compte 2025</i>		5.584.198,30		5.584.198,30		
/000/86	Total Exercices antérieurs		5.584.198,30		5.584.198,30		
	Total exercices antérieurs		5.584.198,30		5.584.198,30		

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
0000/995-51/ /130	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			602.155,51		602.155,51	
20240074	PROGRAMME WE PULSE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 25-> 109.443,13 ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 24-> 492.712,38	78605		602.155,51		602.155,51	
009/000/88	Total Prélèvements			602.155,51		602.155,51	
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables			602.155,51		602.155,51	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
0500/560-51/ /092	Assurances : dédommagements en capital reçus des entreprises ETHIAS 417,94 + 629,37	77251		1.047,31		1.047,31	
059/000/80	Total Transferts			1.047,31		1.047,31	
059/00083	Sous-Total Assurances			1.047,31		1.047,31	
059/00085	Total Assurances			1.047,31		1.047,31	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
1240/761-60/ /090	Vente de terrains et bâtiments en cours		2.371.250,00	2.665.715,56		5.036.965,56	
20260051	PATRIMOINE PRIVE : VENTE IMMEUBLE DEJONGHE 52	24621	2.371.250,00	296.080,00		2.667.330,00	
20260063	PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29 PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29	24621		960.249,56		960.249,56	
20260072	PROPRIETES : VENTE ETAGES IMMEUBLE DECLERCQ 76 PROPRIETES : VENTE ETAGES IMMEUBLE DECLERCQ 76	24621		549.386,00		549.386,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260073	PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179 PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179	24621		860.000,00		860.000,00	
129/000/81	Total Investissements		2.371.250,00	2.665.715,56		5.036.965,56	
000/82	Dette						
1240/961-51/ /081	Emprunts à charge de la commune		13.528.000,00	1.671.630,00		15.199.630,00	
20250035	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : ACHAT MATÉRIAUX (ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, MENUISERIE, ETC.) ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		95.430,00		95.430,00	
20250036	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		367.700,00		367.700,00	
20260031	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	17101	200.000,00	200.000,00		400.000,00	
20260036	PATRIMOINE PRIVÉ - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGE D=R <- 26.044	17101	50.000,00	8.500,00		58.500,00	
20260068	PATRIMOINE PRIVE : HOTEL COMMUNAL - REFECTION DE L'ESPLANADE	17101		1.000.000,00		1.000.000,00	
1240/961-51/ /090	Emprunts à charge de la commune		775.000,00	707.700,00	775.000,00	707.700,00	
20250078	PATRIMOINE PRIVÉ : ACQUISITION REZ-DE-CHAUSSÉE IMMEUBLE VAL DES SEIGNEURS 67 A 26.059 > 25.078	17101		707.700,00		707.700,00	
20260059	PATRIMOINE PRIVÉ : ACQUISITION REZ-DE-CHAUSSÉE IMMEUBLE VAL DES SEIGNEURS 67 A 26.059 > 25.078	17101	775.000,00		775.000,00		
129/000/82	Total Dette		14.303.000,00	2.379.330,00	775.000,00	15.907.330,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		16.674.250,00	5.045.045,56	775.000,00	20.944.295,56	
000/88	Prélèvements						
1240/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.500,00	413.553,07		421.053,07	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220072	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		46.500,00		46.500,00	
20220073	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - MAGASIN COMMUNAL : ADAPTATION COMPTEUR ET HYDRANTS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		20.000,00		20.000,00	
20220111	DIVERS BATIMENTS - SMARTCITY : PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES - MOBILCLICK ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		28.318,79		28.318,79	
20220117	HOTEL COMMUNAL - ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT DE LA STRUCTURE BETON INTERNE NLC249 ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		14.870,11		14.870,11	
20230040	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE STORES ET DE TENTURES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		6.592,99		6.592,99	
20230045	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		2.470,00		2.470,00	
20230046	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		17.607,70		17.607,70	
20230051	PATRIMOINE PRIVE - COMMISSARIAT DE POLICE : REMPLACEMENT DES CHASSIS ET ADAPTATION DE LA VENTILATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		2.896,00		2.896,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230068	DIVERS BATIMENTS - MAGASIN COMMUNAL : BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES - MOBILCLICK SMARTCITY ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		4.937,29		4.937,29	
20240037	PATRIMOINE PRIVE - PLAN CLIMAT - HC : RENOVATION DES SOUS-STATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		7.830,03		7.830,03	
20240039	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		31.374,87		31.374,87	
20240040	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - SECURITE: MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		13.948,23		13.948,23	
20240042	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - FOURNITURES MATERIAUX : ELECTRICITE-PLOMBERIE-MENUISERIE ... ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		4.500,00		4.500,00	
20240043	PATRIMOINE PRIVE : ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		298,80		298,80	
20240046	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		15.547,20		15.547,20	
20240047	PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX COMMISSARIAT DE POLICE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		13.499,60		13.499,60	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240086	PATRIMOINE PRIVE – HOTEL COMMUNAL : REPARATION DALLE HAUT SOUS-SOL SUITE DEGATS DE VIVAQUA NLC249 ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		1.500,73		1.500,73	
20240087	HOTEL COMMUNAL : RENOVATION DE LA TOUR - REMPLACEMENT DU DISPOSITIF PARATONNERRE NLC249 ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		28.654,69		28.654,69	
20250037	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BÂTIMENTS - SÉCURITÉ : MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		50.000,00		50.000,00	
20250038	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BÂTIMENTS : TRAVAUX POUR TRAITEMENT INFILTRATIONS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		75.000,00		75.000,00	
20250067	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		10.000,00		10.000,00	
20250068	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT & D'EXPLOITATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		17.206,04		17.206,04	
1240/995-51/ /090	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			10.000,00		10.000,00	
20260063	PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29 -> FRE PVP	78605		10.000,00		10.000,00	
129/000/88	Total Prélèvements		7.500,00	423.553,07		431.053,07	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		16.681.750,00	5.468.598,63	775.000,00	21.375.348,63	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1360/961-51/- /080	Emprunts à charge de la commune		134.000,00	26.500,00		160.500,00	
20260065	MATRERIEL ROULANT : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	17101		26.500,00		26.500,00	
1390/961-51/- /130	Emprunts à charge de la commune		13.000,00	5.000,00		18.000,00	
20260070	INFORMATIQUE : ACHAT D'ÉQUIPEMENTS MOBILES	17101		5.000,00		5.000,00	
139/000/82	Total Dette		147.000,00	31.500,00		178.500,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		147.000,00	31.500,00		178.500,00	
000/88	Prélèvements						
1360/995-51/- /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			92.978,23		92.978,23	
20240021	PARC AUTOMOBILE. : ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		74.778,23		74.778,23	
20250021	PARC AUTOMOBILE : MATÉRIEL ROULANT - MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		18.200,00		18.200,00	
1390/995-51/- /130	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			134.654,21		134.654,21	
20240067	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		102.344,21		102.344,21	
20250050	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		32.310,00		32.310,00	
139/000/88	Total Prélèvements			227.632,44		227.632,44	
139/00085	Total Services généraux		147.000,00	259.132,44		406.132,44	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
3000/961-51/- /081	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
20260069	PREVENTION (PAJ) - MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX	17101		25.000,00		25.000,00	
3300/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune		95.000,00	100.000,00		195.000,00	
20250022	POLICE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		100.000,00		100.000,00	
339/000/82	Total Dette		95.000,00	125.000,00		220.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		95.000,00	125.000,00		220.000,00	
000/88	Prélèvements						
3300/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			8.837,44		8.837,44	
20240023	POLICE : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		8.837,44		8.837,44	
339/000/88	Total Prélèvements			8.837,44		8.837,44	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		95.000,00	133.837,44		228.837,44	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
4210/580-52/ /080	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.			5.000,00		5.000,00	
20260066	VOIRIE : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN DE BANCS COMMÉMORATIFS	15211		5.000,00		5.000,00	
4210/665-52/ /080	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.246.000,00	472.800,00		2.718.800,00	
20250023	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES ENREGISTREMENT DES SUBSIDES NON NOTIFIES EN 2025 POUR LES DÉPENSES 2025 REPORTEES EN 2026	15411		472.800,00		472.800,00	
429/000/80	Total Transferts		2.246.000,00	477.800,00		2.723.800,00	
000/82	Dette						
4210/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune		1.950.000,00	3.448.070,38		5.398.070,38	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240024	VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION >-20260017 150.000€ ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024 1.104.662,81	17101		1.254.662,81		1.254.662,81	
20250023	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		1.822.807,57		1.822.807,57	
20250024	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		98.000,00		98.000,00	
20250025	VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		79.500,00		79.500,00	
20250026	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		79.100,00		79.100,00	
20260018	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE	17101	70.000,00	9.000,00		79.000,00	
20260061	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES	17101	335.000,00	105.000,00		440.000,00	
4230/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune		80.000,00	80.000,00		160.000,00	
20250027	SIGNALISATION ROUTIÈRE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		80.000,00		80.000,00	
429/000/82	Total Dette		2.030.000,00	3.528.070,38		5.558.070,38	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		4.276.000,00	4.005.870,38		8.281.870,38	
000/88	Prélèvements						
4210/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		646.000,00	151.183,66		797.183,66	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230025	INFRASTRUCTURES - VOIRIES : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		72.000,00		72.000,00	
20240025	VOIRIE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		66.028,72		66.028,72	
20240071	VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		13.154,94		13.154,94	
4210/995-52/ /080	- Infrastructure - Voirie : prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires D=R -> 4210/701-52//080 REMBOURSEMENT PARTIEL SUBSIDE (DC 9510 - EXERCICE 2020)	15411		8.469,64		8.469,64	
4230/995-51/ /080	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			74.105,17		74.105,17	
20220037	SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		18.000,00		18.000,00	
20240027	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		56.105,17		56.105,17	
429/000/88	Total Prélèvements		646.000,00	233.758,47		879.758,47	
429/00085	Total Communications - Voiries		4.922.000,00	4.239.628,85		9.161.628,85	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7220/661-51/ /081	- Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires			145.000,00		145.000,00	
20240051	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : ETUDES ET TRAVAUX - DEPOLLUTION DU SOL ENREGISTREMENT DES SUBSIDES NON NOTIFIES EN 2024 POUR LES DÉPENSES 2024 REPORTEES EN 2026	15411		145.000,00		145.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7220/661-51/- /130	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires		35.000,00		21.099,14	13.900,86	
20260056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES, ... <i>Adaptation de la dépense au subside réel</i>	15411	35.000,00		21.099,14	13.900,86	
729/000/80	Total Transferts		35.000,00	145.000,00	21.099,14	158.900,86	
000/82	Dette						
7210/961-51/- /060	Emprunts à charge de la commune		60.000,00	9.000,00	7.500,00	61.500,00	
20260001	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	17101	45.000,00	9.000,00		54.000,00	
20260007	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES -> 26.001	17101	15.000,00		7.500,00	7.500,00	
7210/961-51/- /081	Emprunts à charge de la commune		1.290.000,00	2.925.000,00		4.215.000,00	
20230089	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	17101		700.000,00		700.000,00	
20230090	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS FR : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023 +2.150.000,00 + 75.000	17101	1.220.000,00	2.225.000,00		3.445.000,00	
7220/961-51/- /060	Emprunts à charge de la commune		22.500,00		5.000,00	17.500,00	
20260008	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES	17101	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
7220/961-51/- /081	Emprunts à charge de la commune		505.000,00	60.511,41		565.511,41	
20250040	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECJB : REMPLACEMENT CONDUITE ADUCTION D'EAU + CONTRÔLE CONDUITES DE GAZ ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		10.511,41		10.511,41	
20260038	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : PRÉAU ET ÉGOUTTAGE	17101	150.000,00	50.000,00		200.000,00	
729/000/82	Total Dette		1.917.500,00	2.994.511,41	12.500,00	4.899.511,41	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.952.500,00	3.139.511,41	33.599,14	5.058.412,27	
000/88	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7210/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			28.823,57		28.823,57	
20230005	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		1.500,00		1.500,00	
20240004	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		661,15		661,15	
20240009	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		1.170,00		1.170,00	
20240013	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		16.563,91		16.563,91	
20250001	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		5.490,85		5.490,85	
20250010	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		3.437,66		3.437,66	
7210/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			20.394,23		20.394,23	
20240048	ENSEIGNEMENT MATERNEL NL : SECURITE - REMPLACEMENT DES CHASSIS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		13.629,24		13.629,24	
20250041	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECJB NL : ACQUISITION DE MATÉRIAUX POUR MOBILIER ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		6.764,99		6.764,99	
7220/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.000,00	24.183,06		29.183,06	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240005	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		222,42		222,42	
20250002	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVER ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		5.135,72		5.135,72	
20250006	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		6.000,00		6.000,00	
20250011	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		4.624,92		4.624,92	
20260002	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	78605	5.000,00	8.200,00		13.200,00	
7220/995-51/ /080	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			30.000,00		30.000,00	
20250029	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		30.000,00		30.000,00	
7220/995-51/ /081	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			237.593,38		237.593,38	
20230055	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL : RENOVATION DES CHASSIS - PHASE 2 ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		16.853,53		16.853,53	
20230056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL - SECURITE : REPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		30.000,00		30.000,00	
20230099	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : ETUDE DANS LE CADRE DE LA DÉPOLLUTION DU SOL NLC249 ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		20.301,80		20.301,80	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240049	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PLAN CLIMAT : PROJET DE VEGETALISATION (COUR ECOLE) ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		17.309,60		17.309,60	
20240052	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE JOLI-BOIS : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		53.719,95		53.719,95	
20240053	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : SECURITE - RENOVATION TOITURE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		11.908,50		11.908,50	
20250039	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE CONCIERGERIE : RÉPARATION TOITURES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		35.000,00		35.000,00	
20250049	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EC.STC/ CENTRE : REMPLAC. GRILLES D'ACCÈS ET INSTALLATION DE VIDÉOPARLOPHONI ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		52.500,00		52.500,00	
7220/995-51/ /130	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.700,00	99,14		4.799,14	
20260056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES, ...	78605		99,14		99,14	
729/000/88	Total Prélèvements		9.700,00	341.093,38		350.793,38	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.962.200,00	3.480.604,79	33.599,14	5.409.205,65	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
7340/961-51/ /081	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		200.000,00	
20220079	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL - NOUVEAU BATIMENT : FRAIS D'ETUDE	17101		200.000,00		200.000,00	
739/000/82	Total Dette		15.000,00	200.000,00		215.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		40.000,00	200.000,00		240.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
7340/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.000,00	32.284,95		37.284,95	
20230010	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		360,06		360,06	
20240006	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		6.876,92		6.876,92	
20250003	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		12.847,97		12.847,97	
20250012	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		10.400,00		10.400,00	
20260003	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	78605	5.000,00	1.800,00		6.800,00	
7340/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			22.565,60		22.565,60	
20220079	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL - NOUVEAU BATIMENT : FRAIS D'ETUDE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		22.565,60		22.565,60	
7350/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.500,00	13.331,50	6.500,00	13.331,50	
20240011	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MATERIEL ELECTOMENAGER ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		1.350,00		1.350,00	
20250004	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		9.630,00		9.630,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250013	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		2.351,50		2.351,50	
20260004	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	78605	2.500,00		2.500,00		
20260010	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ...	78605	4.000,00		4.000,00		
7350/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			1.151,30		1.151,30	
20240054	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - ITSSEP : SECURITE - RENOVATION TOITURE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		1.151,30		1.151,30	
739/000/88	Total Prélèvements		11.500,00	69.333,35	6.500,00	74.333,35	
739/00085	Total Enseignement secondaire		51.500,00	269.333,35	6.500,00	314.333,35	

Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7510/661-51/ /130	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires			2.552,17		2.552,17	
20260071	ENSEIGNEMENT SPECIALISE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES, ...	15411		2.552,17		2.552,17	
759/000/80	Total Transferts			2.552,17		2.552,17	
759/00083	Sous-Total Enseignement spécialisé			2.552,17		2.552,17	
000/88	Prélèvements						
7510/995-51/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.250,00	18.720,00	2.000,00	21.970,00	
20230015	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		4.590,00		4.590,00	
20240012	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		3.220,00		3.220,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250005	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		2.880,00		2.880,00	
20250014	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		6.030,00		6.030,00	
20260005	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	78605	1.250,00	2.000,00		3.250,00	
20260011	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE	78605	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
7510/995-51/ /130	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			147,83		147,83	
20260071	ENSEIGNEMENT SPECIALISE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES, ... FRE F060	78605		147,83		147,83	
759/000/88	Total Prélèvements		5.250,00	18.867,83	2.000,00	22.117,83	
759/00085	Total Enseignement spécialisé		5.250,00	21.420,00	2.000,00	24.670,00	

Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7620/665-52/ /081	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		145.600,00		145.600,00		
20260043	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - SALLE FABRY : REMPLACEMENT DE LA VENTILATION	15411	145.600,00		145.600,00		
7660/580-52/ /080	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.			25.000,00		25.000,00	
20260067	PARCS ET PLANTATIONS : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN D'ARBRES COMMÉMORATIFS	15211		25.000,00		25.000,00	
769/000/80	Total Transferts		258.100,00	25.000,00	145.600,00	137.500,00	
000/82	Dette						
7610/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune		93.500,00	180.170,00		273.670,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250028	JEUNESSE -EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		180.170,00		180.170,00	
7620/961-51/ /081	- Emprunts à charge de la commune		153.183,00		36.683,00	116.500,00	
20260043	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - SALLE FABRY : REMPLACEMENT DE LA VENTILATION	17101	28.183,00		28.183,00		
20260044	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS : PASSAGE AU LED - PHASE 2 R=D -> 26.036	17101	100.000,00		8.500,00	91.500,00	
7640/961-51/ /080	- Emprunts à charge de la commune			1.611.718,85		1.611.718,85	
20240031	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024 -> 1;161;718,85 +450.000	17101		1.611.718,85		1.611.718,85	
7640/961-51/ /081	- Emprunts à charge de la commune		710.000,00	560.000,00		1.270.000,00	
20250065	SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOTBALL : AMÉNAGEMENT ET SÉCURITÉ DU BÂTIMENT NLC 249 ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		400.000,00		400.000,00	
20260046	SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	17101	200.000,00	160.000,00		360.000,00	
7660/961-51/ /080	- Emprunts à charge de la commune		305.400,00	263.000,00		568.400,00	
20250032	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		263.000,00		263.000,00	
769/000/82	Total Dette		1.262.083,00	2.614.888,85	36.683,00	3.840.288,85	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.520.183,00	2.639.888,85	182.283,00	3.977.788,85	
000/88	Prélèvements						
7620/995-51/ /081	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		56.217,00	152.625,50	56.217,00	152.625,50	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220080	CULTURE ET LOISIRS - COMEDIE CLAUDE VOLTER - SECURITE : ETUDES & TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SIAMU ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		14.544,50		14.544,50	
20230059	CULTURE ET LOISIRS - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		18.484,35		18.484,35	
20250043	CENTRE COMMUNAUTAIRE CHANT D'OISEAU : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		79.596,65		79.596,65	
20250069	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE SCENIQUE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		40.000,00		40.000,00	
20260043	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - SALLE FABRY : REMPLACEMENT DE LA VENTILATION FRE LEGS CORNUT	78605	56.217,00		56.217,00		
7620/995-51/ /111	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			12.000,00		12.000,00	
20260064	CC&C : MISE À JOUR DU SYSTÈME DE PROJECTION VIDÉO DE LA SALLE AUDITORIUM NLC249 -> FRE F060	78605		12.000,00		12.000,00	
7640/995-51/ /080	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			189.019,45		189.019,45	
20240031	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		186.797,09		186.797,09	
20250031	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		2.222,36		2.222,36	
7640/995-51/ /081	- Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			315.765,56		315.765,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-----	<i>Sans N° projet</i> ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		34.680,31		34.680,31	
20220082	SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		200.000,00		200.000,00	
20220130	SPORT - WOLU SPORTS PARK - FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		8.021,00		8.021,00	
20230060	SPORT - CENTRE SPORTIF - DIVERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		1.620,92		1.620,92	
20230100	SPORT - CENTRE SPORTIF - TRIBUNE FOOTBALL : ANALYSE DE LA STRUCTURE NLC249 ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		2.096,00		2.096,00	
20240056	SPORT - CENTRE SPORTIF : FRAIS D'ETUDES - RENOVATION DALLE VESTIAIRES ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		2.971,00		2.971,00	
20240057	SPORT - CENTRE SPORTIF : SECURITE - RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		46.459,83		46.459,83	
20240058	SPORT - WOLUSPORTPARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		15.433,04		15.433,04	
20250044	SPORTCITY : RÉPARATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES CHÊNEAUX HALL TENNIS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		4.483,46		4.483,46	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7660/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			48.169,48		48.169,48	
20240033	PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		7.895,63		7.895,63	
20250032	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		18.000,00		18.000,00	
20250033	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		22.273,85		22.273,85	
7660/995-51/ /081	Parcs et plantations : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		62.880,54		62.880,54	
769/000/88	Total Prélèvements		61.217,00	780.460,53	56.217,00	785.460,53	
769/00085	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.581.400,00	3.420.349,38	238.500,00	4.763.249,38	

Groupe fct : 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
7700/995-51/ /111	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			7.539,00		7.539,00	
20250066	OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		7.539,00		7.539,00	
789/000/88	Total Prélèvements			7.539,00		7.539,00	
789/00085	Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.		12.500,00	7.539,00		20.039,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7900/663-51/- /081	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			145.000,00		145.000,00	
20250045	CURE SAINT-PIERRE : RÉFECTION TOITURE - FRAIS D'ARCHITECTE ENREGISTREMENT DES SUBSIDES NON NOTIFIES EN 2025 POUR LES DÉPENSES 2025 REPORTEES EN 2026	15411		145.000,00		145.000,00	
799/000/80	Total Transferts			145.000,00		145.000,00	
000/82	Dette						
7900/961-51/- /081	Emprunts à charge de la commune			240.000,00		240.000,00	
20250045	CURE SAINT-PIERRE : RÉFECTION TOITURE - FRAIS D'ARCHITECTE ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2026 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	17101		240.000,00		240.000,00	
799/000/82	Total Dette			240.000,00		240.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			385.000,00		385.000,00	
000/88	Prélèvements						
7900/995-51/- /030	Cultes : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			157.980,00		157.980,00	
20220129	EGLISE SAINT- HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		83.000,00		83.000,00	
20230002	EGLISE SAINT-HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		74.980,00		74.980,00	
7900/995-51/- /080	Cultes : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		3.755,75		3.755,75	
7900/995-51/- /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			7.920,88		7.920,88	
20220085	PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOVATION DE LA CURE : ETUDES ET REALISATIONS) ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		7.920,88		7.920,88	
799/000/88	Total Prélèvements			169.656,63		169.656,63	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
799/00085	Total Cultes			554.656,63		554.656,63	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
8310/995-51/- /030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			684.420,50		684.420,50	
20200100	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		5.035,00		5.035,00	
20220109	C.P.A.S. : OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2022	78605		2.470,29		2.470,29	
20240070	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		121.415,21		121.415,21	
20250073	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL - INVESTISSEMENTS 2025 ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		555.500,00		555.500,00	
839/000/88	Total Prélèvements			684.420,50		684.420,50	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale			684.420,50		684.420,50	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8440/961-51/- /071	Emprunts à charge de la commune		50.888,00	4.000,00		54.888,00	
20260012	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE	17101	30.508,00	4.000,00		34.508,00	
859/000/82	Total Dette		70.888,00	4.000,00		74.888,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi		70.888,00	4.000,00		74.888,00	
000/88	Prélèvements						
8440/995-51/- /071	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		250,00	10.255,40		10.505,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240018	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		194,63		194,63	
20250015	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		9.742,37		9.742,37	
20250017	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		318,40		318,40	
8440/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			25.000,00		25.000,00	
20250030	CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		25.000,00		25.000,00	
8440/995-51/ /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			3.427,32		3.427,32	
20230064	CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2023	78605		3.427,32		3.427,32	
859/000/88	Total Prélèvements		250,00	38.682,72		38.932,72	
859/00085	Total Aide sociale et familiale - Emploi		71.138,00	42.682,72		113.820,72	

Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8780/961-51/ /080	Emprunts à charge de la commune		250.000,00	150.000,00		400.000,00	
20260028	FUNÉRAILLES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS	17101	250.000,00	150.000,00		400.000,00	
879/000/82	Total Dette		250.000,00	150.000,00		400.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé et hygiène publiques		250.000,00	150.000,00		400.000,00	
000/88	Prélèvements						
8750/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		144.500,00	321.000,00		465.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240022	NETTOYAGE PUBLIC : ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		269.000,00		269.000,00	
20250034	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		52.000,00		52.000,00	
8780/995-51/ /080	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			17.732,50		17.732,50	
20240035	CIMETIERE COMMUNAL : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2024	78605		17.732,50		17.732,50	
8790/995-51/ /099	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			4.410,00		4.410,00	
20200084	ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		4.410,00		4.410,00	
879/000/88	Total Prélèvements		144.500,00	343.142,50		487.642,50	
879/00085	Total Santé et hygiène publiques		394.500,00	493.142,50		887.642,50	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
9220/761-60/ /090	Vente de terrains et bâtiments en cours			1.190.500,00		1.190.500,00	
20220121	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES - Venelle au Palio 36	24621		162.500,00		162.500,00	
20260074	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6 POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6	24621		903.000,00		903.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260075	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES - APPARTEMENT POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES - appartement	24621		125.000,00		125.000,00	
939/000/81	Total Investissements			1.190.500,00		1.190.500,00	
000/82	Dette						
9220/961-51/ - /081	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	5.000,00		25.000,00	
20260049	LOGEMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	17101	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
939/000/82	Total Dette		20.000,00	5.000,00		25.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		20.000,00	1.195.500,00		1.215.500,00	
000/88	Prélèvements						
9220/995-51/ - /081	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.000,00	42.923,17		47.923,17	
20200086	LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		7.443,90		7.443,90	
20250046	LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		2.800,00		2.800,00	
20250047	LOGEMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		15.000,00		15.000,00	
20250048	LOGEMENTS - POELS 17 : ACQUISITION DE MATÉRIAUX POUR REMISE EN ÉTAT PAR MAGASIN COMMUNAL ENREG. EN 2026 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2025	78605		11.479,27		11.479,27	
20260062	LOGEMENT : REMPLACEMENT CHAUDIERE RUE DE JONGHE 52 (2ième ETAGE GAUCHE) -> FRE F060	78605		6.200,00		6.200,00	
939/000/88	Total Prélèvements		5.000,00	42.923,17		47.923,17	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		25.000,00	1.238.423,17		1.263.423,17	
	Total Recettes		31.533.436,30	20.916.972,22	6.639.797,44	45.810.611,08	

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

Date : 03 juin 2026

Le Receveur

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service extraordinaire

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	602.155,51	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	1.047,31	0	0	1.047,31	0	0	0	0	0	1.047,31
119	Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	5.036.965,56	15.907.330,00	20.944.295,56	431.053,07	0	15.461.700,00	0	15.461.700,00	5.036.965,56
139	Services généraux	0	0	178.500,00	178.500,00	227.632,44	0	178.500,00	0	178.500,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	220.000,00	220.000,00	8.837,44	0	120.000,00	0	120.000,00	0
429	Communications - Voiries	2.723.800,00	0	5.558.070,38	8.281.870,38	879.758,47	0	4.553.469,64	0	4.553.469,64	646.000,00
569	Commerce & classes moyennes - Industrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	158.900,86	0	4.899.511,41	5.058.412,27	350.793,38	0	2.070.900,00	0	2.070.900,00	0
739	Enseignement secondaire	25.000,00	0	215.000,00	240.000,00	74.333,35	0	246.800,00	0	246.800,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécialisé	2.552,17	0	0	2.552,17	22.117,83	0	7.950,00	0	7.950,00	0
769	Jeunesse, culture, sports et loisirs	137.500,00	0	3.840.288,85	3.977.788,85	785.460,53	0	1.989.900,00	0	1.989.900,00	0
789	Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	12.500,00	12.500,00	7.539,00	0	12.500,00	0	12.500,00	0
799	Cultes	145.000,00	0	240.000,00	385.000,00	169.656,63	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	684.420,50	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale - Emploi	0	0	74.888,00	74.888,00	38.932,72	0	75.138,00	0	75.138,00	0
879	Santé et hygiène publiques	0	0	400.000,00	400.000,00	487.642,50	0	544.500,00	0	544.500,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	0	1.190.500,00	25.000,00	1.215.500,00	47.923,17	0	36.200,00	0	36.200,00	1.190.500,00
999	Totaux de l'exercice	3.193.800,34	6.227.465,56	31.571.088,64	40.992.354,54	4.818.256,54		25.297.557,64		25.297.557,64	6.874.512,87
Totaux hors prélèvements fonctionnels						40.992.354,54	25.297.557,64				
Résultat hors prélèvements fonctionnels			Excédent	15.694.796,90							
Totaux des prélèvements fonctionnels						4.818.256,54	6.874.512,87				
Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit	2.056.256,33			
Totaux de l'exercice						45.810.611,08	32.172.070,51				
Résultat de l'exercice			Boni	13.638.540,57							
Totaux des exercices antérieurs						9.014.953,95					
Résultat des exercices antérieurs							Déficit	9.014.953,95			
Totaux des prélèvements généraux											
Résultat des prélèvements généraux							Déficit				
Totaux généraux						45.810.611,08	41.187.024,46				
Résultat général			Boni	4.623.586,62							

Administration : Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens

(annexe à la modification budgétaire)

		Autofinancement					
Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1:			8.865.084,86				
Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire:			544.500,00				
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire:			6.874.512,87				
Solde prévisionnel disponible:			16.284.097,73				
Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20200084	ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE		4.410,00			4.410,00	4.410,00
8790/995-51/ - /099-20200084			4.410,00			4.410,00	4.410,00
20200086	LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		7.443,90			7.443,90	7.443,90
9220/995-51/ - /081-20200086			7.443,90			7.443,90	7.443,90
20200100	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL		5.035,00			5.035,00	5.035,00
8310/995-51/ - /030-20200100			5.035,00			5.035,00	5.035,00
20220037	SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER		18.000,00			18.000,00	18.000,00
4230/995-51/ - /080-20220037			18.000,00			18.000,00	18.000,00
20220072	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		46.500,00			46.500,00	46.500,00
1240/995-51/ - /081-20220072			46.500,00			46.500,00	46.500,00
20220073	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE - MAGASIN COMMUNAL : ADAPTATION COMPTEUR ET HYDRANTS		20.000,00			20.000,00	20.000,00
1240/995-51/ - /081-20220073			20.000,00			20.000,00	20.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20220079	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE NL DE STOCKEL - NOUVEAU BATIMENT : FRAIS D'ETUDE	200.000,00	22.565,60	200.000,00		222.565,60	22.565,60
7340/722-60/ - /081-20220079		200.000,00					-200.000,00
7340/661-51/ - /081-20220079							
7340/961-51/ - /081-20220079				200.000,00		200.000,00	200.000,00
7340/995-51/ - /081-20220079			22.565,60			22.565,60	22.565,60
20220080	CULTURE ET LOISIRS - COMEDIE CLAUDE VOLTER - SECURITE : ETUDES & TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SIAMU		14.544,50			14.544,50	14.544,50
7620/995-51/ - /081-20220080			14.544,50			14.544,50	14.544,50
20220082	SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION		200.000,00			200.000,00	200.000,00
7640/995-51/ - /081-20220082			200.000,00			200.000,00	200.000,00
20220085	PAROISSE SAINT-PIERRE - RENOVATION DE LA CURE : ETUDES ET REALISATIONS)		7.920,88			7.920,88	7.920,88
7900/995-51/ - /081-20220085			7.920,88			7.920,88	7.920,88
20220109	C.P.A.S. : OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL		2.470,29			2.470,29	2.470,29
8310/995-51/ - /030-20220109			2.470,29			2.470,29	2.470,29
20220111	DIVERS BATIMENTS - SMARTCITY : PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES - MOBILCLICK		28.318,79			28.318,79	28.318,79
1240/995-51/ - /081-20220111			28.318,79			28.318,79	28.318,79

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20220117	HOTEL COMMUNAL - ETUDE DE STABILITE : REFECTION DU PAREMENT DE LA STRUCTURE BETON INTERNE NLC249		14.870,11			14.870,11	14.870,11
1240/995-51/ - /081-20220117			14.870,11			14.870,11	14.870,11
20220121	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES	162.500,00					
9220/955-51/ - /090-20220121		162.500,00					-162.500,00
9220/761-60/ - /090-20220121							162.500,00
20220129	EGLISE SAINT- HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION		83.000,00			83.000,00	83.000,00
7900/995-51/ - /030-20220129			83.000,00			83.000,00	83.000,00
20220130	SPORT - WOLU SPORTS PARK - FRAIS D'ETUDE PU CHAUFFERIE		8.021,00			8.021,00	8.021,00
7640/995-51/ - /081-20220130			8.021,00			8.021,00	8.021,00
20230002	EGLISE SAINT-HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION		74.980,00			74.980,00	74.980,00
7900/995-51/ - /030-20230002			74.980,00			74.980,00	74.980,00
20230005	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		1.500,00			1.500,00	1.500,00
7210/995-51/ - /060-20230005			1.500,00			1.500,00	1.500,00
20230010	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE		360,06			360,06	360,06
7340/995-51/ - /060-20230010			360,06			360,06	360,06
20230015	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		4.590,00			4.590,00	4.590,00
7510/995-51/ - /060-20230015			4.590,00			4.590,00	4.590,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230025	INFRASTRUCTURES - VOIRIES : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE		72.000,00			72.000,00	72.000,00
4210/995-51/ - /080-20230025			72.000,00			72.000,00	72.000,00
20230040	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE STORES ET DE TENTURES		6.592,99			6.592,99	6.592,99
1240/995-51/ - /081-20230040			6.592,99			6.592,99	6.592,99
20230045	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		2.470,00			2.470,00	2.470,00
1240/995-51/ - /081-20230045			2.470,00			2.470,00	2.470,00
20230046	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		17.607,70			17.607,70	17.607,70
1240/995-51/ - /081-20230046			17.607,70			17.607,70	17.607,70
20230051	PATRIMOINE PRIVE - COMMISSARIAT DE POLICE : REMPLACEMENT DES CHASSIS ET ADAPTATION DE LA VENTILATION		2.896,00			2.896,00	2.896,00
1240/995-51/ - /081-20230051			2.896,00			2.896,00	2.896,00
20230055	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL : RENOVATION DES CHASSIS - PHASE 2		16.853,53			16.853,53	16.853,53
7220/995-51/ - /081-20230055			16.853,53			16.853,53	16.853,53
20230056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE STOCKEL - SECURITE : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION		30.000,00			30.000,00	30.000,00
7220/995-51/ - /081-20230056			30.000,00			30.000,00	30.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230059	CULTURE ET LOISIRS - SALLE FABRY : INSTALLATION DOUBLE FLUX		18.484,35			18.484,35	18.484,35
7620/665-52/ - /081-20230059							
7620/995-51/ - /081-20230059			18.484,35			18.484,35	18.484,35
20230060	SPORT - CENTRE SPORTIF - DIVERS : TRAVAUX DE MAINTENANCE		1.620,92			1.620,92	1.620,92
7640/995-51/ - /081-20230060			1.620,92			1.620,92	1.620,92
20230064	CRECHES COMMUNALES : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		3.427,32			3.427,32	3.427,32
8440/995-51/ - /081-20230064			3.427,32			3.427,32	3.427,32
20230068	DIVERS BATIMENTS - MAGASIN COMMUNAL : BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES - MOBILCLICK SMARTCITY		4.937,29			4.937,29	4.937,29
1240/995-51/ - /081-20230068			4.937,29			4.937,29	4.937,29
20230089	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS NL : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON			700.000,00		700.000,00	700.000,00
7210/723-60/ - /081-20230089							
7210/961-51/ - /081-20230089				700.000,00		700.000,00	700.000,00
7210/995-51/ - /081-20230089							
20230090	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI-BOIS FR : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE	1.295.000,00		3.445.000,00		3.445.000,00	2.150.000,00
7210/723-60/ - /081-20230090		1.295.000,00					-1.295.000,00
7210/661-51/ - /081-20230090							
7210/961-51/ - /081-20230090				3.445.000,00		3.445.000,00	3.445.000,00
7210/995-51/ - /081-20230090							

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20230099	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : ETUDE DANS LE CADRE DE LA DÉPOLLUTION DU SOL NLC249		20.301,80			20.301,80	20.301,80
7220/995-51/ - /081-20230099			20.301,80			20.301,80	20.301,80
20230100	SPORT - CENTRE SPORTIF - TRIBUNE FOOTBALL : ANALYSE DE LA STRUCTURE NLC249		2.096,00			2.096,00	2.096,00
7640/995-51/ - /081-20230100			2.096,00			2.096,00	2.096,00
20240004	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		661,15			661,15	661,15
7210/741-51/ - /060-20240004							
7210/995-51/ - /060-20240004			661,15			661,15	661,15
20240005	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		222,42			222,42	222,42
7220/741-51/ - /060-20240005							
7220/995-51/ - /060-20240005			222,42			222,42	222,42
20240006	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		6.876,92			6.876,92	6.876,92
7340/741-51/ - /060-20240006							
7340/995-51/ - /060-20240006			6.876,92			6.876,92	6.876,92
20240009	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		1.170,00			1.170,00	1.170,00
7210/744-98/ - /060-20240009							
7210/995-51/ - /060-20240009			1.170,00			1.170,00	1.170,00
20240011	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MATERIEL ELECTOMENAGER		1.350,00			1.350,00	1.350,00
7350/744-98/ - /060-20240011							
7350/995-51/ - /060-20240011			1.350,00			1.350,00	1.350,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240012	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		3.220,00			3.220,00	3.220,00
7510/744-98/ - /060-20240012							
7510/995-51/ - /060-20240012			3.220,00			3.220,00	3.220,00
20240013	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		16.563,91			16.563,91	16.563,91
7210/749-98/ - /060-20240013							
7210/995-51/ - /060-20240013			16.563,91			16.563,91	16.563,91
20240017	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASIQUE, ...						
7510/749-98/ - /060-20240017							
7510/995-51/ - /060-20240017							
20240018	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE		194,63			194,63	194,63
8440/741-51/ - /071-20240018							
8440/995-51/ - /071-20240018			194,63			194,63	194,63
20240021	PARC AUTOMOBILE. : ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES		74.778,23			74.778,23	74.778,23
1360/743-52/ - /080-20240021							
1360/995-51/ - /080-20240021			74.778,23			74.778,23	74.778,23
20240022	NETTOYAGE PUBLIC : ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS		269.000,00			269.000,00	269.000,00
8750/743-53/ - /080-20240022							
8750/995-51/ - /080-20240022			269.000,00			269.000,00	269.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240023	POLICE : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		8.837,44			8.837,44	8.837,44
3300/744-51/ - /080-20240023							
3300/995-51/ - /080-20240023			8.837,44			8.837,44	8.837,44
20240024	VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	150.000,00		1.254.662,81		1.254.662,81	1.104.662,81
4210/731-60/ - /080-20240024		150.000,00					-150.000,00
4210/664-51/ - /080-20240024							
4210/665-52/ - /080-20240024							
4210/961-51/ - /080-20240024				1.254.662,81		1.254.662,81	1.254.662,81
20240025	VOIRIE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE		66.028,72			66.028,72	66.028,72
4210/741-52/ - /080-20240025							
4210/665-52/ - /080-20240025							
4210/995-51/ - /080-20240025			66.028,72			66.028,72	66.028,72
20240027	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION		56.105,17			56.105,17	56.105,17
4230/731-60/ - /080-20240027							
4230/995-51/ - /080-20240027			56.105,17			56.105,17	56.105,17
20240031	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	450.000,00	186.797,09	1.611.718,85		1.798.515,94	1.348.515,94
7640/725-60/ - /080-20240031		450.000,00					-450.000,00
7640/665-52/ - /080-20240031							
7640/961-51/ - /080-20240031				1.611.718,85		1.611.718,85	1.611.718,85
7640/995-51/ - /080-20240031			186.797,09			186.797,09	186.797,09

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240033	PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		7.895,63			7.895,63	7.895,63
7660/744-51/ - /080-20240033							
7660/995-51/ - /080-20240033			7.895,63			7.895,63	7.895,63
20240035	CIMETIERE COMMUNAL : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN		17.732,50			17.732,50	17.732,50
8780/725-60/ - /080-20240035							
8780/995-51/ - /080-20240035			17.732,50			17.732,50	17.732,50
20240037	PATRIMOINE PRIVE - PLAN CLIMAT - HC : RENOVATION DES SOUS-STATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION		7.830,03			7.830,03	7.830,03
1240/724-60/ - /081-20240037							
1240/995-51/ - /081-20240037			7.830,03			7.830,03	7.830,03
20240039	PATRIMOINE PRIVE - SECURITE ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		31.374,87			31.374,87	31.374,87
1240/724-60/ - /081-20240039							
1240/995-51/ - /081-20240039			31.374,87			31.374,87	31.374,87
20240040	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - SECURITE: MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES		13.948,23			13.948,23	13.948,23
1240/724-60/ - /081-20240040							
1240/995-51/ - /081-20240040			13.948,23			13.948,23	13.948,23
20240042	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS - FOURNITURES MATERIAUX : ELECTRICITE-PLOMBERIE-MENUISERIE ...		4.500,00			4.500,00	4.500,00
1240/724-60/ - /081-20240042							
1240/995-51/ - /081-20240042			4.500,00			4.500,00	4.500,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240043	PATRIMOINE PRIVE : ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU		298,80			298,80	298,80
1240/741-51/ - /081-20240043							
1240/995-51/ - /081-20240043			298,80			298,80	298,80
20240046	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		15.547,20			15.547,20	15.547,20
1240/724-60/ - /081-20240046							
1240/995-51/ - /081-20240046			15.547,20			15.547,20	15.547,20
20240047	PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX COMMISSARIAT DE POLICE		13.499,60			13.499,60	13.499,60
1240/724-60/ - /081-20240047							
1240/995-51/ - /081-20240047			13.499,60			13.499,60	13.499,60
20240048	ENSEIGNEMENT MATERNEL NL : SECURITE - REMPLACEMENT DES CHASSIS		13.629,24			13.629,24	13.629,24
7210/724-60/ - /081-20240048							
7210/995-51/ - /081-20240048			13.629,24			13.629,24	13.629,24
20240049	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PLAN CLIMAT : PROJET DE VEGETALISATION (COUR ECOLE)		17.309,60			17.309,60	17.309,60
7220/724-60/ - /081-20240049							
7220/995-51/ - /081-20240049			17.309,60			17.309,60	17.309,60
20240051	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : ETUDES ET TRAVAUX - DEPOLLUTION DU SOL				145.000,00	145.000,00	145.000,00
7220/724-60/ - /081-20240051							
7220/661-51/ - /081-20240051					145.000,00	145.000,00	145.000,00
7220/995-51/ - /081-20240051							

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240052	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DE JOLI-BOIS : SECURITE - REMPLACEMENT CHAUDIERES		53.719,95			53.719,95	53.719,95
7220/724-60/ - /081-20240052							
7220/995-51/ - /081-20240052			53.719,95			53.719,95	53.719,95
20240053	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : SECURITE - RENOVATION TOITURE		11.908,50			11.908,50	11.908,50
7220/724-60/ - /081-20240053							
7220/995-51/ - /081-20240053			11.908,50			11.908,50	11.908,50
20240054	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - ITSSEP : SECURITE - RENOVATION TOITURE		1.151,30			1.151,30	1.151,30
7350/724-60/ - /081-20240054							
7350/995-51/ - /081-20240054			1.151,30			1.151,30	1.151,30
20240056	SPORT - CENTRE SPORTIF : FRAIS D'ETUDES - RENOVATION DALLE VESTIAIRES		2.971,00			2.971,00	2.971,00
7640/724-60/ - /081-20240056							
7640/995-51/ - /081-20240056			2.971,00			2.971,00	2.971,00
20240057	SPORT - CENTRE SPORTIF : SECURITE - RENFORCEMENT DU MUR DU JARDIN		46.459,83			46.459,83	46.459,83
7640/724-60/ - /081-20240057							
7640/995-51/ - /081-20240057			46.459,83			46.459,83	46.459,83
20240058	SPORT - WOLUSPORTPARK : RENOVATION DU VIDE VENTILE		15.433,04			15.433,04	15.433,04
7640/724-60/ - /081-20240058							
7640/995-51/ - /081-20240058			15.433,04			15.433,04	15.433,04

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240067	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS		102.344,21			102.344,21	102.344,21
1390/742-53/ - /130-20240067							
1390/995-51/ - /130-20240067			102.344,21			102.344,21	102.344,21
20240068	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS						
7220/742-53/ - /130-20240068							
7220/995-51/ - /130-20240068							
20240069	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS						
7510/742-53/ - /130-20240069							
7510/995-51/ - /130-20240069							
20240070	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL		121.415,21			121.415,21	121.415,21
8310/635-51/ - /030-20240070							
8310/995-51/ - /030-20240070			121.415,21			121.415,21	121.415,21
20240071	VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE		13.154,94			13.154,94	13.154,94
4210/735-60/ - /080-20240071							
4210/995-51/ - /080-20240071			13.154,94			13.154,94	13.154,94
20240074	PROGRAMME WE PULSE		602.155,51			602.155,51	602.155,51
0000/635-51/ - /130-20240074							
0000/742-53/ - /130-20240074							
0000/961-51/ - /130-20240074							
0000/995-51/ - /130-20240074			602.155,51			602.155,51	602.155,51

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20240086	PATRIMOINE PRIVE – HOTEL COMMUNAL : REPARATION DALLE HAUT SOUS-SOL SUITE DEGATS DE VIVAQUA NLC249		1.500,73			1.500,73	1.500,73
1240/724-60/ - /081-20240086							
1240/995-51/ - /081-20240086			1.500,73			1.500,73	1.500,73
20240087	HOTEL COMMUNAL : RENOVATION DE LA TOUR - REMPLACEMENT DU DISPOSITIF PARATONNERRE NLC249		28.654,69			28.654,69	28.654,69
1240/724-60/ - /081-20240087							
1240/995-51/ - /081-20240087			28.654,69			28.654,69	28.654,69
20250001	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		5.490,85			5.490,85	5.490,85
7210/741-51/ - /060-20250001							
7210/995-51/ - /060-20250001			5.490,85			5.490,85	5.490,85
20250002	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVER		5.135,72			5.135,72	5.135,72
7220/741-51/ - /060-20250002							
7220/995-51/ - /060-20250002			5.135,72			5.135,72	5.135,72
20250003	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		12.847,97			12.847,97	12.847,97
7340/741-51/ - /060-20250003							
7340/995-51/ - /060-20250003			12.847,97			12.847,97	12.847,97
20250004	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		9.630,00			9.630,00	9.630,00
7350/741-51/ - /060-20250004							
7350/995-51/ - /060-20250004			9.630,00			9.630,00	9.630,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250005	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS		2.880,00			2.880,00	2.880,00
7510/741-51/ - /060-20250005							
7510/995-51/ - /060-20250005			2.880,00			2.880,00	2.880,00
20250006	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER		6.000,00			6.000,00	6.000,00
7220/744-98/ - /060-20250006							
7220/995-51/ - /060-20250006			6.000,00			6.000,00	6.000,00
20250010	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		3.437,66			3.437,66	3.437,66
7210/749-98/ - /060-20250010							
7210/995-51/ - /060-20250010			3.437,66			3.437,66	3.437,66
20250011	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES		4.624,92			4.624,92	4.624,92
7220/749-98/ - /060-20250011							
7220/995-51/ - /060-20250011			4.624,92			4.624,92	4.624,92
20250012	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE		10.400,00			10.400,00	10.400,00
7340/749-98/ - /060-20250012							
7340/995-51/ - /060-20250012			10.400,00			10.400,00	10.400,00
20250013	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE,		2.351,50			2.351,50	2.351,50
7350/749-98/ - /060-20250013							
7350/995-51/ - /060-20250013			2.351,50			2.351,50	2.351,50

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250014	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE,		6.030,00			6.030,00	6.030,00
7510/749-98/ - /060-20250014							
7510/995-51/ - /060-20250014			6.030,00			6.030,00	6.030,00
20250015	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE		9.742,37			9.742,37	9.742,37
8440/741-51/ - /071-20250015							
8440/995-51/ - /071-20250015			9.742,37			9.742,37	9.742,37
20250017	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU		318,40			318,40	318,40
8440/741-51/ - /071-20250017							
8440/995-51/ - /071-20250017			318,40			318,40	318,40
20250021	PARC AUTOMOBILE : MATÉRIEL ROULANT - MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE		18.200,00			18.200,00	18.200,00
1360/743-53/ - /080-20250021							
1360/995-51/ - /080-20250021			18.200,00			18.200,00	18.200,00
20250022	POLICE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS			100.000,00		100.000,00	100.000,00
3300/744-51/ - /080-20250022							
3300/961-51/ - /080-20250022				100.000,00		100.000,00	100.000,00
20250023	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINNAIRES			1.822.807,57	472.800,00	2.295.607,57	2.295.607,57
4210/731-60/ - /080-20250023							
4210/665-52/ - /080-20250023					472.800,00	472.800,00	472.800,00
4210/961-51/ - /080-20250023				1.822.807,57		1.822.807,57	1.822.807,57

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250024	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE			98.000,00		98.000,00	98.000,00
4210/741-52/ - /080-20250024							
4210/961-51/ - /080-20250024				98.000,00		98.000,00	98.000,00
20250025	VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINNAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE			79.500,00		79.500,00	79.500,00
4210/735-60/ - /080-20250025							
4210/961-51/ - /080-20250025				79.500,00		79.500,00	79.500,00
20250026	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS			79.100,00		79.100,00	79.100,00
4210/744-51/ - /080-20250026							
4210/961-51/ - /080-20250026				79.100,00		79.100,00	79.100,00
4210/995-51/ - /080-20250026							
20250027	SIGNALISATION ROUTIÈRE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION			80.000,00		80.000,00	80.000,00
4230/731-60/ - /080-20250027							
4230/961-51/ - /080-20250027				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20250028	JEUNESSE -EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN			180.170,00		180.170,00	180.170,00
7610/725-60/ - /080-20250028							
7610/665-52/ - /080-20250028							
7610/961-51/ - /080-20250028				180.170,00		180.170,00	180.170,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250029	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN		30.000,00			30.000,00	30.000,00
7220/725-60/ - /080-20250029							
7220/995-51/ - /080-20250029			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20250030	CRECHES COMMUNALES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN		25.000,00			25.000,00	25.000,00
8440/725-60/ - /080-20250030							
8440/995-51/ - /080-20250030			25.000,00			25.000,00	25.000,00
20250031	SPORT : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		2.222,36			2.222,36	2.222,36
7640/725-60/ - /080-20250031							
7640/995-51/ - /080-20250031			2.222,36			2.222,36	2.222,36
20250032	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS		18.000,00	263.000,00		281.000,00	281.000,00
7660/725-60/ - /080-20250032							
7660/961-51/ - /080-20250032				263.000,00		263.000,00	263.000,00
7660/995-51/ - /080-20250032			18.000,00			18.000,00	18.000,00
20250033	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		22.273,85			22.273,85	22.273,85
7660/744-51/ - /080-20250033							
7660/995-51/ - /080-20250033			22.273,85			22.273,85	22.273,85

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250034	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		52.000,00			52.000,00	52.000,00
8750/744-51/ - /080-20250034							
8750/995-51/ - /080-20250034			52.000,00			52.000,00	52.000,00
20250035	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : ACHAT MATÉRIAUX (ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, MENUISERIE, ETC.)			95.430,00		95.430,00	95.430,00
1240/724-60/ - /081-20250035							
1240/961-51/ - /081-20250035				95.430,00		95.430,00	95.430,00
20250036	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE			367.700,00		367.700,00	367.700,00
1240/724-60/ - /081-20250036							
1240/961-51/ - /081-20250036				367.700,00		367.700,00	367.700,00
20250037	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS - SÉCURITÉ : MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES		50.000,00			50.000,00	50.000,00
1240/724-60/ - /081-20250037							
1240/995-51/ - /081-20250037			50.000,00			50.000,00	50.000,00
20250038	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : TRAVAUX POUR TRAITEMENT INFILTRATIONS		75.000,00			75.000,00	75.000,00
1240/724-60/ - /081-20250038							
1240/995-51/ - /081-20250038			75.000,00			75.000,00	75.000,00
20250039	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE CONCIERGERIE : RÉPARATION TOITURES		35.000,00			35.000,00	35.000,00
7220/724-60/ - /081-20250039							
7220/995-51/ - /081-20250039			35.000,00			35.000,00	35.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250040	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECJB : REMPLACEMENT CONDUITE ADUCTION D'EAU + CONTRÔLE CONDUITES DE GAZ			10.511,41		10.511,41	10.511,41
7220/724-60/ - /081-20250040							
7220/961-51/ - /081-20250040				10.511,41		10.511,41	10.511,41
20250041	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECJB NL : ACQUISITION DE MATÉRIAUX POUR MOBILIER		6.764,99			6.764,99	6.764,99
7210/741-51/ - /081-20250041							
7210/995-51/ - /081-20250041			6.764,99			6.764,99	6.764,99
20250043	CENTRE COMMUNAUTAIRE CHANT D'OISEAU : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION		79.596,65			79.596,65	79.596,65
7620/724-60/ - /081-20250043							
7620/995-51/ - /081-20250043			79.596,65			79.596,65	79.596,65
20250044	SPORTCITY : RÉPARATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES CHÊNEAUX HALL TENNIS		4.483,46			4.483,46	4.483,46
7640/724-60/ - /081-20250044							
7640/995-51/ - /081-20250044			4.483,46			4.483,46	4.483,46
20250045	CURE SAINT-PIERRE : RÉFECTION TOITURE - FRAIS D'ARCHITECTE			240.000,00	145.000,00	385.000,00	385.000,00
7900/724-60/ - /081-20250045							
7900/663-51/ - /081-20250045					145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900/961-51/ - /081-20250045				240.000,00		240.000,00	240.000,00
20250046	LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION		2.800,00			2.800,00	2.800,00
9220/744-98/ - /081-20250046							
9220/995-51/ - /081-20250046			2.800,00			2.800,00	2.800,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250047	LOGEMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE		15.000,00			15.000,00	15.000,00
9220/724-60/ - /081-20250047							
9220/995-51/ - /081-20250047			15.000,00			15.000,00	15.000,00
20250048	LOGEMENTS - POELS 17 : ACQUISITION DE MATÉRIAUX POUR REMISE EN ÉTAT PAR MAGASIN COMMUNAL		11.479,27			11.479,27	11.479,27
9220/724-60/ - /081-20250048							
9220/995-51/ - /081-20250048			11.479,27			11.479,27	11.479,27
20250049	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EC.STC/ CENTRE : REMPLAC. GRILLES D'ACCÈS ET INSTALLATION DE VIDÉOPARLOPHONI		52.500,00			52.500,00	52.500,00
7220/724-60/ - /081-20250049							
7220/995-51/ - /081-20250049			52.500,00			52.500,00	52.500,00
20250050	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS		32.310,00			32.310,00	32.310,00
1390/742-53/ - /130-20250050							
1390/995-51/ - /130-20250050			32.310,00			32.310,00	32.310,00
20250065	SPORTCITY - TRIBUNE DE FOOTBALL : AMÉNAGEMENT ET SÉCURITÉ DU BÂTIMENT NLC 249			400.000,00		400.000,00	400.000,00
7640/724-60/ - /081-20250065							
7640/961-51/ - /081-20250065				400.000,00		400.000,00	400.000,00
20250066	OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART		7.539,00			7.539,00	7.539,00
7700/749-51/ - /111-20250066							
7700/995-51/ - /111-20250066			7.539,00			7.539,00	7.539,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250067	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : DIVERSES ETUDES		10.000,00			10.000,00	10.000,00
1240/724-60/ - /081-20250067							
1240/995-51/ - /081-20250067			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20250068	PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT & D'EXPLOITATION		17.206,04			17.206,04	17.206,04
1240/744-51/ - /081-20250068							
1240/995-51/ - /081-20250068			17.206,04			17.206,04	17.206,04
20250069	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE SCENIQUE		40.000,00			40.000,00	40.000,00
7620/724-60/ - /081-20250069							
7620/663-51/ - /081-20250069							
7620/995-51/ - /081-20250069			40.000,00			40.000,00	40.000,00
20250070	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - FERMETURE PISCINE 2026						
7640/724-60/ - /081-20250070							
7640/961-51/ - /081-20250070							
20250071	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES						
9220/955-51/ - /090-20250071							
9220/761-60/ - /090-20250071							
20250072	CREAT SERVICES DV - CENTRALE D'ACHAT SERVICE POSTAL : ADHESION ET LIBERATION DE PARTS SOCIALES						
1040/812-51/ - /012-20250072							
1040/995-51/ - /012-20250072							

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20250073	CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL - INVESTISSEMENTS 2025		555.500,00			555.500,00	555.500,00
8310/635-51/ - /030-20250073							
8310/995-51/ - /030-20250073			555.500,00			555.500,00	555.500,00
20250078	PATRIMOINE PRIVÉ : ACQUISITION REZ-DE-CHAUSSÉE IMMEUBLE VAL DES SEIGNEURS 67 A	707.700,00		707.700,00		707.700,00	
1240/712-60/ - /090-20250078		707.700,00					-707.700,00
1240/961-51/ - /090-20250078				707.700,00		707.700,00	707.700,00
20260001	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	54.000,00		54.000,00		54.000,00	
7210/741-51/ - /060-20260001		54.000,00					-54.000,00
7210/961-51/ - /060-20260001				54.000,00		54.000,00	54.000,00
20260002	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	13.200,00	13.200,00			13.200,00	
7220/741-51/ - /060-20260002		13.200,00					-13.200,00
7220/995-51/ - /060-20260002			13.200,00			13.200,00	13.200,00
20260003	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	6.800,00	6.800,00			6.800,00	
7340/741-51/ - /060-20260003		6.800,00					-6.800,00
7340/995-51/ - /060-20260003			6.800,00			6.800,00	6.800,00
20260004	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS						
7350/741-51/ - /060-20260004							
7350/995-51/ - /060-20260004							
20260005	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS	3.250,00	3.250,00			3.250,00	
7510/741-51/ - /060-20260005		3.250,00					-3.250,00
7510/995-51/ - /060-20260005			3.250,00			3.250,00	3.250,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260006	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER	12.500,00		12.500,00		12.500,00	
7220/744-98/ - /060-20260006		12.500,00					-12.500,00
7220/961-51/ - /060-20260006				12.500,00		12.500,00	12.500,00
20260007	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
7210/749-98/ - /060-20260007		7.500,00					-7.500,00
7210/961-51/ - /060-20260007				7.500,00		7.500,00	7.500,00
20260008	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
7220/749-98/ - /060-20260008		5.000,00					-5.000,00
7220/961-51/ - /060-20260008				5.000,00		5.000,00	5.000,00
20260009	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
7340/749-98/ - /060-20260009		15.000,00					-15.000,00
7340/961-51/ - /060-20260009				15.000,00		15.000,00	15.000,00
20260011	ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASIQUE	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
7510/749-98/ - /060-20260011		2.000,00					-2.000,00
7510/995-51/ - /060-20260011			2.000,00			2.000,00	2.000,00
20260012	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE	34.508,00		34.508,00		34.508,00	
8440/741-51/ - /071-20260012		34.508,00					-34.508,00
8440/961-51/ - /071-20260012				34.508,00		34.508,00	34.508,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260013	CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	250,00	250,00			250,00	
8440/741-51/ - /071-20260013		250,00					-250,00
8440/995-51/ - /071-20260013			250,00			250,00	250,00
20260014	CRECHES COMMUNALES : ACHATS DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	20.380,00		20.380,00		20.380,00	
8440/741-51/ - /071-20260014		20.380,00					-20.380,00
8440/961-51/ - /071-20260014				20.380,00		20.380,00	20.380,00
20260015	MATÉRIEL ROULANT : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	134.000,00		134.000,00		134.000,00	
1360/743-52/ - /080-20260015		134.000,00					-134.000,00
1360/961-51/ - /080-20260015				134.000,00		134.000,00	134.000,00
20260016	POLICE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	95.000,00		95.000,00		95.000,00	
3300/744-51/ - /080-20260016		95.000,00					-95.000,00
3300/961-51/ - /080-20260016				95.000,00		95.000,00	95.000,00
20260017	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES	2.804.000,00		1.395.000,00	1.409.000,00	2.804.000,00	
4210/731-60/ - /080-20260017		2.804.000,00					-2.804.000,00
4210/665-52/ - /080-20260017					1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00
4210/961-51/ - /080-20260017				1.395.000,00		1.395.000,00	1.395.000,00
20260018	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET PETITS ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE	79.000,00		79.000,00		79.000,00	
4210/741-52/ - /080-20260018		79.000,00					-79.000,00
4210/961-51/ - /080-20260018				79.000,00		79.000,00	79.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260019	VOIRIE : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
4210/735-60/ - /080-20260019		80.000,00					-80.000,00
4210/961-51/ - /080-20260019				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20260020	INFRASTRUCTURES-VOIRIES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
4210/744-51/ - /080-20260020		70.000,00					-70.000,00
4210/961-51/ - /080-20260020				70.000,00		70.000,00	70.000,00
20260021	SIGNALISATION ROUTIÈRE : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
4230/731-60/ - /080-20260021		80.000,00					-80.000,00
4230/961-51/ - /080-20260021				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20260022	JEUNESSE -EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	206.000,00		93.500,00	112.500,00	206.000,00	
7610/725-60/ - /080-20260022		206.000,00					-206.000,00
7610/665-52/ - /080-20260022					112.500,00	112.500,00	112.500,00
7610/961-51/ - /080-20260022				93.500,00		93.500,00	93.500,00
20260023	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
7220/725-60/ - /080-20260023		40.000,00					-40.000,00
7220/961-51/ - /080-20260023				40.000,00		40.000,00	40.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260024	AIDE FAMILIALE (CRÈCHES) : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAIN	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
8440/725-60/ - /080-20260024		20.000,00					-20.000,00
8440/961-51/ - /080-20260024				20.000,00		20.000,00	20.000,00
20260025	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS	260.400,00		260.400,00		260.400,00	
7660/725-60/ - /080-20260025		260.400,00					-260.400,00
7660/961-51/ - /080-20260025				260.400,00		260.400,00	260.400,00
20260026	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
7660/744-51/ - /080-20260026		45.000,00					-45.000,00
7660/961-51/ - /080-20260026				45.000,00		45.000,00	45.000,00
20260027	NETTOYAGE PUBLIC : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	144.500,00	144.500,00			144.500,00	
8750/744-51/ - /080-20260027		144.500,00					-144.500,00
8750/995-51/ - /080-20260027			144.500,00			144.500,00	144.500,00
20260028	FUNÉRAILLES : EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
8780/725-60/ - /080-20260028		400.000,00					-400.000,00
8780/961-51/ - /080-20260028				400.000,00		400.000,00	400.000,00
20260029	PATRIMOINE PRIVÉ : IMMEUBLE RUE FRANÇOIS GAY	12.700.000,00		12.700.000,00		12.700.000,00	
1240/723-60/ - /081-20260029		12.700.000,00					-12.700.000,00
1240/961-51/ - /081-20260029				12.700.000,00		12.700.000,00	12.700.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260030	PATRIMOINE PRIVÉ : ACHAT DE MATÉRIAUX (ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, MENUISERIE, ETC.)	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260030		75.000,00					-75.000,00
1240/961-51/ - /081-20260030				75.000,00		75.000,00	75.000,00
20260031	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : SÉCURITÉ ET TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260031		400.000,00					-400.000,00
1240/961-51/ - /081-20260031				400.000,00		400.000,00	400.000,00
20260032	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS : LUTTE CONTRE LES INFILTRATIONS ET L HUMIDITE	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260032		80.000,00					-80.000,00
1240/961-51/ - /081-20260032				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20260033	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS - MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260033		75.000,00					-75.000,00
1240/961-51/ - /081-20260033				75.000,00		75.000,00	75.000,00
20260034	PATRIMOINE PRIVÉ - DIVERS BÂTIMENTS - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJETS DE PERFORMANCE ÉNERGÉT	348.000,00		348.000,00		348.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260034		348.000,00					-348.000,00
1240/961-51/ - /081-20260034				348.000,00		348.000,00	348.000,00
20260035	PATRIMOINE PRIVÉ : ACHAT DE MOBILIER BUREAU	7.500,00	7.500,00			7.500,00	
1240/741-51/ - /081-20260035		7.500,00					-7.500,00
1240/995-51/ - /081-20260035			7.500,00			7.500,00	7.500,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260036	PATRIMOINE PRIVÉ - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGE	58.500,00		58.500,00		58.500,00	
1240/744-51/ - /081-20260036		58.500,00					-58.500,00
1240/961-51/ - /081-20260036				58.500,00		58.500,00	58.500,00
20260037	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE JOLI-BOIS FR - FOURNITURE DE MATÉRIAUX POUR LE MOBILIER	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
7210/724-60/ - /081-20260037		70.000,00					-70.000,00
7210/961-51/ - /081-20260037				70.000,00		70.000,00	70.000,00
20260038	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : PRÉAU ET ÉGOUTTAGE	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
7220/724-60/ - /081-20260038		200.000,00					-200.000,00
7220/961-51/ - /081-20260038				200.000,00		200.000,00	200.000,00
20260039	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE- ECOLE DU CENTRE : PLAN CLIMAT - PROJET DE VÉGÉTALISATION - PHASE 2	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
7220/724-60/ - /081-20260039		75.000,00					-75.000,00
7220/961-51/ - /081-20260039				75.000,00		75.000,00	75.000,00
20260040	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : DISPOSITIFS DE PROTECTIONS SOLAIRES (ECCHO, ECJB, ...)	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
7220/724-60/ - /081-20260040		80.000,00					-80.000,00
7220/961-51/ - /081-20260040				80.000,00		80.000,00	80.000,00
20260041	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ÉCOLE DE JOLI-BOIS : SÉCURISATION DES TOITURES ET CORNICHES EN BÉTON - PHASE	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
7220/724-60/ - /081-20260041		200.000,00					-200.000,00
7220/961-51/ - /081-20260041				200.000,00		200.000,00	200.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260042	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS : ACHAT DE MATÉRIAUX POUR RÉNOVATIONS (DOUCHES, W	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
7620/724-60/ - /081-20260042		25.000,00					-25.000,00
7620/961-51/ - /081-20260042				25.000,00		25.000,00	25.000,00
20260043	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - SALLE FABRY : REMPLACEMENT DE LA VENTILATION						
7620/724-60/ - /081-20260043							
7620/665-52/ - /081-20260043							
7620/961-51/ - /081-20260043							
7620/995-51/ - /081-20260043							
20260044	CULTURE ET LOISIRS - CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS : PASSAGE AU LED - PHASE 2	91.500,00		91.500,00		91.500,00	
7620/724-60/ - /081-20260044		91.500,00					-91.500,00
7620/961-51/ - /081-20260044				91.500,00		91.500,00	91.500,00
20260045	SPORT - CENTRE SPORTIF : RÉFECTION DE LA DALLE BÉTON - ETUDE (DOSSIER ET SUIVI D'EXÉCUTION)	125.000,00		125.000,00		125.000,00	
7640/724-60/ - /081-20260045		125.000,00					-125.000,00
7640/961-51/ - /081-20260045				125.000,00		125.000,00	125.000,00
20260046	SPORT - CENTRE SPORTIF : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	360.000,00		360.000,00		360.000,00	
7640/724-60/ - /081-20260046		360.000,00					-360.000,00
7640/961-51/ - /081-20260046				360.000,00		360.000,00	360.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260047	SPORT - WOLUSPORT PARK : RÉNOVATION DE L'ÉGOUTTAGE + ÉTUDE	235.000,00		235.000,00		235.000,00	
7640/724-60/ - /081-20260047		235.000,00					-235.000,00
7640/961-51/ - /081-20260047				235.000,00		235.000,00	235.000,00
20260048	SPORT - CENTRE SPORTIF : RÉNOVATION DE LA CONCIERGERIE	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
7640/724-60/ - /081-20260048		150.000,00					-150.000,00
7640/961-51/ - /081-20260048				150.000,00		150.000,00	150.000,00
20260049	LOGEMENTS : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
9220/724-60/ - /081-20260049		25.000,00					-25.000,00
9220/961-51/ - /081-20260049				25.000,00		25.000,00	25.000,00
20260050	LOGEMENTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
9220/744-51/ - /081-20260050		5.000,00					-5.000,00
9220/995-51/ - /081-20260050			5.000,00			5.000,00	5.000,00
20260051	PATRIMOINE PRIVE : VENTE IMMEUBLE DEJONGHE 52	2.667.330,00					
1240/955-51/ - /090-20260051		2.667.330,00					-2.667.330,00
1240/761-60/ - /090-20260051							2.667.330,00
20260052	OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART	12.500,00		12.500,00		12.500,00	
7700/749-51/ - /111-20260052		12.500,00					-12.500,00
7700/961-51/ - /111-20260052				12.500,00		12.500,00	12.500,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260053	SPORT & EDUCATION PHYSIQUE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
7640/744-51/ - /120-20260053		4.000,00					-4.000,00
7640/995-51/ - /120-20260053			4.000,00			4.000,00	4.000,00
20260054	INFORMATIQUE : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - MATÉRIEL BIOMÉTRIQUE	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
1390/742-53/ - /130-20260054		13.000,00					-13.000,00
1390/961-51/ - /130-20260054				13.000,00		13.000,00	13.000,00
20260055	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - EQUIPEMENT POUR ACTIVPAN	4.700,00	4.700,00			4.700,00	
7220/742-53/ - /130-20260055		4.700,00					-4.700,00
7220/995-51/ - /130-20260055			4.700,00			4.700,00	4.700,00
20260056	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES,...	14.000,00	99,14		13.900,86	14.000,00	
7220/742-53/ - /130-20260056		14.000,00					-14.000,00
7220/661-51/ - /130-20260056					13.900,86	13.900,86	13.900,86
7220/995-51/ - /130-20260056			99,14			99,14	99,14
20260057	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - ACTIVPANEL,	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
7350/742-53/ - /130-20260057		25.000,00					-25.000,00
7350/661-51/ - /130-20260057					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260058	BIBLIOTHÈQUES: ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - LECTEURS DE CODE-BARRE	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
7670/742-53/ - /130-20260058		1.000,00					-1.000,00
7670/995-51/ - /130-20260058			1.000,00			1.000,00	1.000,00
20260059	PATRIMOINE PRIVÉ : ACQUISITION REZ-DE-CHAUSSÉE IMMEUBLE VAL DES SEIGNEURS 67 A						
1240/712-60/ - /090-20260059							
1240/961-51/ - /090-20260059							
20260060	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES	944.000,00	472.000,00		472.000,00	944.000,00	
4210/731-60/ - /080-20260060		472.000,00					-472.000,00
4210/955-51/ - /080-20260060		472.000,00					-472.000,00
4210/665-52/ - /080-20260060					472.000,00	472.000,00	472.000,00
4210/995-51/ - /080-20260060			472.000,00			472.000,00	472.000,00
20260061	INFRASTRUCTURES / VOIRIES : TRAVAUX EXTRAORDINAIRES	979.000,00	174.000,00	440.000,00	365.000,00	979.000,00	
4210/731-60/ - /080-20260061		805.000,00					-805.000,00
4210/955-51/ - /080-20260061		174.000,00					-174.000,00
4210/665-52/ - /080-20260061					365.000,00	365.000,00	365.000,00
4210/961-51/ - /080-20260061				440.000,00		440.000,00	440.000,00
4210/995-51/ - /080-20260061			174.000,00			174.000,00	174.000,00
20260062	LOGEMENT : REMPLACEMENT CHAUDIERE RUE DE JONGHE 52 (2ième ETAGE GAUCHE)	6.200,00	6.200,00			6.200,00	
9220/724-60/ - /081-20260062		6.200,00					-6.200,00
9220/995-51/ - /081-20260062			6.200,00			6.200,00	6.200,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260063	PROPRIETES : VENTE MAISON CHANT D'OISEAU 29	970.249,56	10.000,00			10.000,00	
1240/701-52/ - /090-20260063		10.000,00					-10.000,00
1240/955-51/ - /090-20260063		960.249,56					-960.249,56
1240/761-60/ - /090-20260063							960.249,56
1240/995-51/ - /090-20260063			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20260064	CC&C : MISE À JOUR DU SYSTÈME DE PROJECTION VIDÉO DE LA SALLE AUDITORIUM NLC249	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
7620/745-51/ - /111-20260064		12.000,00					-12.000,00
7620/995-51/ - /111-20260064			12.000,00			12.000,00	12.000,00
20260065	MATRERIEL ROULANT : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATIONS	26.500,00		26.500,00		26.500,00	
1360/744-51/ - /080-20260065		26.500,00					-26.500,00
1360/961-51/ - /080-20260065				26.500,00		26.500,00	26.500,00
20260066	VOIRIE : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN DE BANCS COMMÉMORATIFS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
4210/741-52/ - /080-20260066		5.000,00					-5.000,00
4210/580-52/ - /080-20260066					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260067	PARCS ET PLANTATIONS : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE PARRAINAGE CITOYEN D'ARBRES COMMÉMORATIFS	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
7660/725-60/ - /080-20260067		25.000,00					-25.000,00
7660/580-52/ - /080-20260067					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260068	PATRIMOINE PRIVE : HOTEL COMMUNAL - REFECTION DE L'ESPLANADE	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
1240/724-60/ - /081-20260068		1.000.000,00					-1.000.000,00
1240/961-51/ - /081-20260068				1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
20260069	PREVENTION (PAJ) - MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
3000/724-60/ - /081-20260069		25.000,00					-25.000,00
3000/961-51/ - /081-20260069				25.000,00		25.000,00	25.000,00
20260070	INFORMATIQUE : ACHAT D'ÉQUIPEMENTS MOBILES	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
1390/742-54/ - /130-20260070		5.000,00					-5.000,00
1390/961-51/ - /130-20260070				5.000,00		5.000,00	5.000,00
20260071	ENSEIGNEMENT SPECIALISE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATÉRIELS ET LOGICIELS - TABLETTES,...	2.700,00	147,83		2.552,17	2.700,00	
7510/742-53/ - /130-20260071		2.700,00					-2.700,00
7510/661-51/ - /130-20260071					2.552,17	2.552,17	2.552,17
7510/995-51/ - /130-20260071			147,83			147,83	147,83
20260072	PROPRIETES : VENTE ETAGES IMMEUBLE DECLERCQ 76	549.386,00					
1240/955-51/ - /090-20260072		549.386,00					-549.386,00
1240/761-60/ - /090-20260072							549.386,00
20260073	PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179	860.000,00					
1240/955-51/ - /090-20260073		860.000,00					-860.000,00
1240/761-60/ - /090-20260073							860.000,00

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes Dépenses
Article							
20260074	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6	903.000,00					
9220/955-51/ - /090-20260074		903.000,00					-903.000,00
9220/761-60/ - /090-20260074							903.000,00
20260075	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES - APPARTEMENT	125.000,00					
9220/955-51/ - /090-20260075		125.000,00					-125.000,00
9220/761-60/ - /090-20260075							125.000,00
Montants prévus par fonds de réserve pour le financement des projets antérieurs à 2020			101.316,60				
Totaux :		32.162.553,56	4.809.786,90	31.571.088,64	3.192.753,03	39.472.311,97	13.537.223,97
Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 :			11.474.310,83				

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES POUR L'EXERCICE 2026
VERLOOP VAN DE RESERVEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2026

ARTICLES ARTIKELEN	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX DES FONDS DE RESERVE TOTAAL RESERVE-FONDSEN	Fonds de Réserv GEWONE Re	
			Taxe Bureaux Belasting kantoren	Antennes extérieures Buitenantennen
			0463 / 00000002	0463 / 00000004
SOLDES SALDO	FIN 2025	14.317.266,83	4.136.755,05	9.837.183,15
0600 954 01 Total D.O. Prél. Totaal G.U. Overb.	1.861.440,00 <u>1.861.440,00</u>		1.000.000,00	861.440,00
0600 994 01 7221 994 01 Total R.O. Prél. Totaal G.O. Overb.	439.600,00 18.009,42 <u>457.609,42</u>		199.600,00	
Variation annuelle Jaarlijkse afwijking		1.403.830,58	800.400,00	861.440,00
SOLDES SALDO	FIN 2026	15.721.097,41	4.937.155,05	10.698.623,15

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES POUR L'EXERCICE 2026
VERLOOP VAN DE RESERVEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2026

ARTICLES ARTIKELEN	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX TOTAAL	Fonds de Réserves EXTRAORDINAIRES (FRE) - BUITENGEWONE Reservefondsen (BRF)												
			F060 F060	P.V.P. O.V.E.	CPAS OCMW	LEGS CORNUT LEGAAT CORNUT	FRBRTC BGHGT	CHARGES D'URBANISME STEDEBOUWKUNDIGE LASTEN PLACE DES MAÎEURS MEIERSPLEIN	PROPRETE NETHEID	BUDGET PARTICIPATIF PARTICIPATIE- BEGROTING	PROJETS CARBONE SUBSIDIES	DAMES BLANCHES WITTE VROUWEN	ECOLE MAT. NL JB NL SCHOOL KLEUT. MB	FRE - CHARGES D'URBANISME BRF - STEDEBOUWKUNDIGE LASTEN THIELEMANS - DECLERCQ	FRE - CHARGES D'URBANISME BRF - STEDEBOUWKUNDIGE LASTEN HINNISDAEL
			0463 / 000000020	0463 / 000000022	0463 / 000000024	0463 / 000000028	0463 / 000000030	0463/00000033	0463 / 00000036	0463/00000039	0463/00000044	0463/00000047	0463/00000048	0463/00000050	0463/00000055
SOLDES- SALDO	FIN 2025	8.865.084,86	4.443.043,64	0,00	1.246.808,50	164.906,44	602.155,51	403.340,50	319.868,82	50.000,00	16.104,97	1.500.000,00	38.587,48	80.269,00	0,00
0600 955 01 8750 955 01 Total D.O. Prél. Total G.U. Overb. 0500 955 51 1240 955 51 4210 955 51 7800 955 51 9220 955 51 Total D.E. Prél. Total B.U. Overb.	400.000,00 144.500,00 <u>544.500,00</u> 1.047,31 5.036.965,56 646.000,00 0,00 1.190.500,00 <u>6.874.512,87</u>		1.047,31	5.036.965,56	400.000,00			472.000,00	144.500,00					174.000,00	
0000 995 51 1240 995 51 1360 995 51 1390 995 51 3300 995 51 4210 995 51 4230 995 51 7210 995 51 7220 995 51 7340 995 51 7350 995 51 7510 995 51 7620 995 51 7640 995 51 7660 995 51 7670 995 51 7700 995 51 7900 995 51 8310 995 51 8440 995 51 8750 995 51 8780 995 51 8790 995 51 9220 995 51 Total R.E. Prél. Total B.O. Overb.	602.155,51 431.053,07 92.978,23 134.654,21 8.837,44 797.183,66 74.105,17 49.217,80 301.575,58 59.850,55 14.482,80 22.117,83 164.625,50 508.785,01 111.050,02 1.000,00 7.539,00 169.656,63 684.420,50 38.932,72 465.500,00 17.732,50 4.410,00 47.923,17 <u>4.809.786,90</u>		249.181,54 92.978,23 134.654,21 8.837,44 151.183,66 74.105,17 49.217,80 246.273,78 59.850,55 14.482,80 22.117,83 86.520,75 308.785,01 111.050,02 1.000,00 7.539,00 161.735,75 684.420,50 38.932,72 119.000,00 17.732,50 4.410,00 47.923,17	181.871,53		602.155,51	472.000,00	346.500,00					174.000,00		
Variation annuelle Jaarlijkse afwijking		2.609.225,97	-2.006.464,62	5.782.371,35	-284.420,50	-78.104,75	-602.155,51	0,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDES - SALDO	FIN 2026	11.474.310,83	2.436.579,02	5.782.371,35	962.388,00	86.801,69	0,00	403.340,50	117.868,82	50.000,00	16.104,97	1.500.000,00	38.587,48	80.269,00	0,00

PROVISIONS RISQUES & CHARGES 2026
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 2026

EXERCICE - BOEKJAAR

ARTICLES ARTIKELS	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX TOTAAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			463000000000010	463000000000011	463000000000012	463000000000014	463000000000046	463000000000049	463000000000051	463000000000052	463000000000054
SOLDES SALDO	FIN 2025	2.252.887,41	243.039,04	187.862,68	187.469,80	223.175,96	260.406,99	349.604,44	490.707,83	310.620,67	0,00
0400 958 01 <i>Total D.O. Prél.</i> <i>Totaal G.O. Overb.</i>	300.000,00 <u>300.000,00</u>										300.000,00
0400 998 01 <i>Total R.O. Prél.</i> <i>Totaal G.O. Overb.</i>	0,00 <u>0,00</u>										
<i>Variation annuelle</i> <i>Jaarlijkse afwijking</i>		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SOLDES SALDO	FIN 2026	2.552.887,41	243.039,04	187.862,68	187.469,80	223.175,96	260.406,99	349.604,44	490.707,83	310.620,67	300.000,00

EVOLUTION DES FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2026
VERLOOP VAN DE BUITEGEWONE TOELAGEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2026

ARTICLES ARTIKELS	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX TOTAAL	FONDS DE SUBSIDES TOELAGEFONDSEN
			0463/00000038 MOBILITE - SECURITE ROUTIERE MOBILITEIT - VERKEERSVEILIGHEID
SOLDES SALDO	FIN 2025	21.296,00	21.296,00
4210 955 52 Total D.E. Prél. Totaal B.U. Overb.	0,00 0,00		
4210 995 52 Total R.E. Prél. Totaal B.O. Overb.	0,00 0,00		8.469,64
Variation annuelle Jaarlijkse afwijking		-8.469,64	-8.469,64
SOLDES SALDO	FIN 2026	12.826,36	12.826,36

	DESCRIPTION	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Emprunts à charge de la commune	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE
	Leningen ten laste van de gemeente								
1.1.	Emprunts d'investissements								
	Investering leningen								
1a.	Solde à rembourser au 1/1 - Saldo terug te betalen op 1/1	20.998.739,06	21.426.644,73	20.707.759,54	17.605.431,86	21.222.884,69	19.947.070,69	25.799.856,71	23.020.995,41
1a'.	Projets abandonnés ou postposés - Verlaten voorstellen	53.903,18	54.551,87	0,00	0,00	112.451,58	0,00	7.582,69	4.332,30
2a.	Nouveaux emprunts - Nieuwe leningen	3.312.379,19	2.246.000,00	60.000,00	7.001.640,00	1.946.272,00	9.168.860,73	514.602,55	2.327.477,17
3a.	Remboursements périodiques - Periodieke aflossingen	2.830.570,34	2.910.333,32	3.162.327,68	3.384.187,17	3.109.634,42	3.316.074,71	3.285.881,16	3.591.963,23
3a'.	Remboursements anticipés - Vervroegde aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3a''	Emprunts transférés - Zone 5343								
4a.	Solde à rembourser au 31/12 - Saldo terug te betalen op 31/12	21.426.644,73	20.707.759,54	17.605.431,86	21.222.884,69	19.947.070,69	25.799.856,71	23.020.995,41	21.752.177,05
5a.	Intérêts - Interesten	395.166,50	362.923,88	318.037,57	273.161,04	322.354,23	540.142,51	670.289,86	638.209,69
6a.	Charge annuelle - Jaarlijkse last (3a+3a'+5a)	3.225.736,84	3.273.257,20	3.480.365,25	3.657.348,21	3.431.988,65	3.856.217,22	3.956.171,02	4.230.172,92
1.2.	Emprunts de trésorerie								
	Thésaurie leningen								
1b.	Solde à rembourser au 1/1 - Saldo terug te betalen op 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b'.	Projets abandonnés - Verlaten voorstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	Nouveaux emprunts - Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b.	Remboursements périodiques - Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b'.	Remboursements anticipés - Vervroegde aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b.	Solde à rembourser au 31/12 - Saldo terug te betalen op 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5b.	Intérêts - Interesten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6b.	Charge annuelle - Jaarlijkse last (3b+3b'+5b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Emprunts auprès du Fonds de Refinancement								
	Herfinancieringsfonds leningen								
1c.	Solde à rembourser au 1/1 - Saldo terug te betalen op 1/1	1.007.598,88	967.312,96	1.654.012,75	1.587.550,68	2.170.493,50	2.077.478,88	1.979.813,54	2.626.009,05
1c'.	Projets abandonnés - Verlaten voorstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.	Nouveaux emprunts - Nieuwe leningen	0,00	729.000,00	0,00	652.728,00	0,00	0,00	748.744,12	109.443,13
3c.	Remboursements périodiques - Periodieke aflossingen	40.285,92	42.300,21	66.462,07	69.785,18	93.014,62	97.665,34	102.548,61	143.160,27
3c'.	Remboursements anticipés - Vervroegde aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4c.	Solde à rembourser au 31/12 - Saldo terug te betalen op 31/12	967.312,96	1.654.012,75	1.587.550,68	2.170.493,50	2.077.478,88	1.979.813,54	2.626.009,05	2.592.291,91
5c.	Intérêts - Interesten	50.599,87	48.365,64	82.700,65	79.377,53	108.524,68	103.789,90	99.123,89	110.904,33
6c.	Charge annuelle - Jaarlijkse last (3c+3c'+5c)	90.885,79	90.665,85	149.162,72	149.162,71	201.539,30	201.455,24	201.672,50	254.064,60

LISTE DETAILLEE DES BENEFICIAIRES DES SUBSIDES COMMUNAUX
GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES

2026						
Libellé - Omschrijving	Buget de Base Basis begroting	AIC	MB1 BW 1	Nouveau montant Nieuwe Bedragen	SB	Article Artikel
1) Droits de l'Homme - Mensenrechten	2.707,50		0,00	2.707,50		104/332
- Subsidies aux associations des droits de l'homme Toelage voor mensenrechtenverenigingen	2.707,50				019	1040/332-02
2) Service social – Sociale dienst	9.500,00		0,00	9.500,00		131/332
- Association du personnel communal de Woluwe-Saint-Pierre - Association de fait Vereniging van het gemeentepersoneel van Sint-Pieters-Woluwe - Feitelijke Vereniging	9.500,00				011	1310/332-02
3) Relations avec l'étranger – Buitenlandse betrekkingen	27.000,00		0,00	27.000,00		150/332
- Subside communal ordinaire - Gewone gemeentelijke Toelage - A.S.B.L. "Jumelages et partenariats" : V.Z.W. "Verbroederings en samenwerking" : * Subside classique	27.000,00				131	1500/332-02
4) Contrats de prévention et de sécurité - Preventie- en veiligheidscontracten	1.177.817,75		0,00	1.177.817,75		300/332
- A.S.B.L. "Prévention - Animations - Jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre" V.Z.W. "Preventie - Animaties - Jeugd van Sint-Pieters-Woluwe"	1.177.817,75				141	3000/332-02
5) Classes Moyennes - Middenstand	140.338,75		0,00	140.338,75		520/332
- Subside à l'A.S.B.L. Wolu-Animations Toelage aan de V.Z.W. Wolu-Animaties * Subside classique - Gebruikelijke toelage	140.338,75				121	5200/332-02
6) Enseignement artistique - Kunstonderwijs	15.524,00		0,00	15.524,00		734/332
- Les Amis de l'Académie de Musique de W.S.P. - V.Z.W. Vriendenkring van de gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-woluwe	12.184,00 3.340,00				060 060	7341/332-02 7343/332-02
7) Formation de la Jeunesse - Jeugdzorg	68.084,60		0,00	68.084,60	110	761/332
- Subventions aux organismes de jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre à répartir : Toelage aan de jeugdverenigingen van Sint-Pieters-Woluwe te verdelen:	68.084,60				110	7610/332-02
8) Culture et Loisirs – Cultuur en ontspanning	1.108.300,59		110.000,00	1.218.300,59	111	762/332
a) Culture et Loisirs – Cultuur en ontspanning						
- A.S.B.L. Centre Culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre V.Z.W. Cultureel en Congrescentrum van Sint-Pieters-Woluwe - A.S.B.L. W:Hall - Subsidies associations culturelles (à déterminer) - Subsidies aan culturele verenigingen	521.206,22 324.884,21 11.696,40 5.130,62		50.000,00 60.000,00		111 111 111 119	7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02
b) Animation de quartier - Wijkanimatie						
- A.S.B.L. Centre Communautaire Crousse - A.S.B.L. Centre Communautaire du Chant d'Oiseau - V.Z.W. Gemeenschapscentrum KONTAKT - A.S.B.L. Centre Communautaire de Joli-Bois - A.S.B.L. Accueil Rencontre Amitié (Cité de l'Amitié) - A.S.B.L. Villa François Gay	47.607,02 31.864,87 11.924,81 107.434,23 11.267,53 35.284,68				111 111 119 111 111 111	7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02 7620/332-02
9) Fêtes et Manifestations - Feesten en Plechtigheden	5.363,75		0,00	5.363,75		763/332
- Soutien Associations de Quartier - Fraternelle Royale du Corps des Volontaires pour la Corée (F.R.C.V.C)	4.963,75 400,00				111 010	7630/332-02 7630/332-02
10) Organismes sportifs – Sportieve organisaties	529.540,00	1.650,00	0,00	531.190,00		764/332
- Subsidies clubs sportifs - Wolu-Sport - Wolu Sports Park (AIC 10)	8.740,00 520.800,00	1.650,00			120 120 120	7641/332-02 7642/332-02 7643/332-02
11) Morale - Moraal	4.512,50		0,00	4.512,50		790/332
- A.S.B.L. "Les amis de la Jeunesse Laïque" V.Z.W.	4.512,50				010	7900/332-02
12) Assistance aux moins-valides - Bijstand aan de minder-validen	5.180,35		90.045,64	95.225,99		833/332
- Divers projets pour les personnes handicapées - Luape - Cité Services	4.061,25 1.119,10		90.045,64		070 070 070	8330/332-02 8330/332-02 8330/332-02
13) Personnes âgées - Bejaardenzorg	26.567,40		0,00	26.567,40		834/332
- Soleil des Toujours Jeunes A.S.B.L. Zon der immer Jongen V.Z.W. * Subside classique - Gebruikelijke toelage:	22.054,90				070	8340/332-02

- Conseil consultatif des aînés	4.512,50				070	8340/332-02
14) Crèches privées subsides-Prive Kinderdagverblijven toelagen	15.750,00		0,00	15.750,00		841/332
- Crèches privées francophones ASBL - Subsides à répartir Franstalige Kinderdagverblijven VZW - Toelagen te verdelen	15.750,00				071	8441/332-02
15) Autres interventions sociales - Andere sociale bijdragen	7.761,50		16.264,68	24.026,18		849/332
- A.S.B.L. "Planning Familial Woluwe-Saint-Pierre"	2.707,50				070	8490/332-02
- Local Centre de soins Zoniënzorg - Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg VZW	5.054,00				070	8490/332-02
- Cap Famille			16.264,68		071	8490/332-02
16) Emploi – Werkgelegenheid	54.088,00		0,00	54.088,00		851/332
- A.S.B.L. "Créemploi" V.Z.W. "Créemploi"	54.088,00				075	8510/332-02
17) Médecine préventive - Preventieve geneeskunde	11.158,29		0,00	11.158,29		871/332
- Subventions aux consultations de nourrissons Toelagen aan de raadplegingen voor zuigelingen						
* Centre/Centrum: Frais de fonctionnement	361,00				070	8710/332-02
* Centre/Centrum: Charges locatives - Huurlasten	1.577,54				070	8710/332-02
* Stockel/Stokkel	361,00				070	8710/332-02
* Joli-Bois/Mooi-Bos	361,00				070	8710/332-02
- Subvention à la "Croix Rouge de Belgique - Section locale de Woluwe-Saint-Pierre" A.S.B.L. (loyer - huurgeld))	8.497,75				070	8710/332-02
Toelage aan het Belgische Rode Kruis - Afdeling van Sint-Pieters-Woluwe" V.Z.W.						
18) Environnement et Développement durable - Milieu en Duurzame ontwikkeling	34.535,00		0,00	34.535,00		879/332
- Subsides aux associations environnementales - développement durable Toelage aan milieuverenigingen - duurzame ontwikkeling	34.535,00				099	8790/332-02
19) Logement - Huisvesting	83.620,00		0,00	83.620,00		922/332
- Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Pierre "A.I.S.-W.S.P." "LE RELAIS" Sociaal verhuurkantoor van Sint-Pieters-Woluwe "S.V.K.-S.P.W." "LE RELAIS"	83.620,00				090	9220/332-02
	3.327.349,98	1.650,00	216.310,32	3.545.310,30		

PROCES VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION ENTRE LA COMMUNE ET LE C.P.A.S. du 21 mai 2026 – art. 26bis LO.
PROCES-VERBAAL VAN HET OVERLEGCOMITE TUSSEN DE GEMEENTE EN HET OCMW van 21 mei 2026- art.26bis OW.

POUR LA COMMUNE – VOOR DE GEMEENTE :

Présents/ Aanwezig :

M/Dhr. Benoît CEREXHE, Bourgmestre/Burgemeester

M/Dhr. Dominique HARMEL, Echevin/délegué/Afgevaardigde Schepen

M/Dhr. Tanguy VERHEYEN, Echevin/Schepen

~~M/Dhr. Damien DE KEYSER, Echevin/Schepen~~ *Excuse*

~~Mme/Mvr. Carla DEJONGHE, Echevin/Schepen~~ *Excusée*

Mme/Mvr. Florence van LAMSWEERDE, Secrétaire Commun./Gemeentesecr.

~~M/Dhr. Renaud SCHULLER, Receveur communal/Gemeenteontvanger~~ *Excuse*

Mme/Mvr. Suliga FARAJI, Responsable service Finances/Verantw.van Fin.

POUR LE CPAS – VOOR HET OCMW :

Présents / Aanwezig :

Mme/Mvr. Muriel GODHAIRD-STERCKX, Présidente/Voorzitster

Mme/Mvr. Martine de CLIPPELE, Membre du Conseil/Raadslid

M/Dhr. Quentin VAN den EYNDE, Membre du Conseil/Raadslid

M/Dhr. Daniele DOSI, Membre du Conseil/Raadslid

M/Dhr. Vincent CHARLES, Secrétaire général/Secretaris-generaal

Mme/Mvr. Nathalie PELTYN, Directeur financier/Financieel Directeur

Mme/Mvr. Véronique DEWINTER, Responsable service Finances/Verantw.van Fin.

M/Dhr. Vincent CHARLES assure le Secrétariat du Comité de Concertation/verzekert het Secretariaat van het Overlegcomité.

La séance est ouverte à *11h00* sous la présidence de M. Benoît CEREXHE, Bourgmestre.

De zitting wordt geopend om *11u00* onder het voorzitterschap van De Heer Benoît CEREXHE, Burgemeester.

Point 1 – Compte 2025 – Rapport annuel

Le Comité,

Entendu l'exposé de la Présidente du CPAS ;

Le boni de l'exercice s'élève à 2.378.762,95 € et découle :

- Du résultat comptable budgétaire : 2.444.924,69 €
- De l'affection au fonds de créances aléatoires : - 66.161,74 €.

Ce boni sera rétrocédé à la commune en MB0 par la diminution de la dotation communale 2026.

Le résultat comptable budgétaire (+ 2.444.924,69 €) résulte du :

- Résultat comptable exercice propre : - 1.695.824,12 €.
- Boni exercice précédent : 4.067.552,46 €.
- Résultat des opérations sur exercices clos (Crédits abandonnés – irrécouvrables) : + 73.196,33 €.

Entendu les demandes d'explications et remarques faites en séance ;

Considérant que la Directrice financière a pu donner les renseignements complémentaires nécessaires ;

Vu le rapport annuel ;

Décide, à l'unanimité, d'émettre un avis



Défavorable

sur le Compte 2025 du CPAS.

Punt 1 : Rekening 2025 – Jaarverslag

Het Comité,

Gehoord het verslag van de Voorzitter van het OCMW;

Het batig saldo van het dienstjaar bedraagt 2.378.762,95 € en vloeit voort uit:

- Het budgettair boekhoudkundig resultaat: 2.444.924,69 €
- De toewijzing aan het fonds voor dubieuze vorderingen: - 66.161.74 €

Dit batig saldo zal via begrotingswijziging 0 aan de gemeente worden teruggestort door een vermindering van de gemeentelijke dotatie 2026.

Het budgettair boekhoudkundig resultaat (+ 2.444.924,69 €) vloeit voort uit:

- Het boekhoudkundig resultaat van het eigen dienstjaar: - 1.695.824,12 €.
- Het batig saldo van het vorige dienstjaar: 4.067.552,48 €.
- Het resultaat van verrichtingen op afgesloten dienstjaren (prijsgegeven kredieten – oninvorderbare vorderingen): + 73.196,33 €.

Gehoord de vragen om toelichting en de opmerkingen geformuleerd tijdens de zitting;

Overwegende dat de Financieel Directeur de nodige bijkomende toelichtingen heeft kunnen verstrekken;

Gelet op het jaarverslag;

Beslist, met eenparigheid van stemmen, een

Gunstig

Ongunstig

advies uit te brengen over de rekening 2025 van het OCMW.

Point 2 : Modification budgétaire n° 0 de l'exercice 2026

Le Comité,

Entendu l'exposé du Président du C.P.A.S. ;

Considérant le boni du compte 2025 de 2.378.762,95 € ;

Considérant la dotation communale pour l'année 2026 de 11.128.500 € ;

Considérant que ce boni est rétrocédé à la commune en MB0 par la diminution de la dotation communale 2026 (8.749.737,05 €) ;

Entendu les explications ;

Ayant pris connaissance de la modification budgétaire n°0/2026, émet un avis

Favorable

Défavorable

sur la modification budgétaire n°0/2026.

Punt 2 - Begrotingswijziging nr 0 voor het boekjaar 2026

Het Comité,

Gehoord het verslag van de Voorzitter van het O.C.M.W.;

Overwegende het batig saldo van de rekening 2025 ten bedrage van 2.378.762,95 €;

Overwegende de gemeentelijke toewijzing voor het jaar 2026 van 11.128.500 €

Overwegende dat dit batig saldo via begrotingswijziging 0 aan de gemeente wordt teruggestort door een vermindering van de gemeentelijke dotatie 2026 (8.749.737,05 €);

Gehoord de toelichtingen;

Na kennis te hebben genomen van de begrotingswijziging nr. 0/2026, brengt het een



Ongustig

advies uit over de begrotingswijziging nr 0/2026.

Point 3 : Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2026

Le Comité,

Entendu l'exposé de la Présidente du C.P.A.S. ;

Considérant la hausse des recettes à la Résidence Roi Baudouin ;

Considérant la hausse des RIS/ERIS ;

Considérant la hausse des dépenses de personnel et de fonctionnement ;

Considérant l'excédent résultant des opérations courantes en exploitation, soit
+ 445.540,00 € ;

Considérant le déficit d'investissement de 445.540,00 € ;

Considérant que la dotation communale de 2026, après cette modification budgétaire n°1 de 2026, serait de 9.449.877,28 €, soit une augmentation de 700.140,23 € par rapport à la modification budgétaire n° 0 de 2026 (500.000,00 € seront mis dans un fonds de réserve ordinaire afin de faire face aux enjeux de 2027 et 2028) ;

Considérant que le subside extraordinaire pour nos investissements 2026 serait de 400.000,00 €, soit un montant supérieur au budget initial 2026 ;

Vu le rapport d'analyse ;

Entendu les explications ;

Décide, à l'unanimité des présents, d'émettre un avis :

**Favorable**

Défavorable

sur la modification budgétaire n°1 de 2026.

Punt 3 : Begrotingswijziging n°1 voor het boekjaar 2026

Het Comité,

Gehoord het verslag van de Voorzitter van het O.C.M.W.;

Overwegende de stijging van de ontvangsten van Koning Boudewijn Residentie;

Overwegende de stijging van het leefloon / het equivalente leefloon);

Overwegende de stijging van de personeels- en werkingsuitgaven;

Overwegende het overschot voortvloeiend uit de courante verrichtingen in exploitatie,
namelijk + 445.540,00 €;

Overwegende het investeringstekort van 445.540,00 €;

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor 2026, na deze begrotingswijziging nr. 1 van 2026, 9.449.877,28 € zou bedragen, zijnde een verhoging van 700.140,23 € ten opzichte van begrotingswijziging nr. 0 van 2026 (500.000,00 € zal worden opgenomen in een gewoon reservefonds teneinde het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 2027 en 2028);

Overwegende dat de buitengewone subsidie voor onze investeringen 2026 400.000,00 € zou bedragen, zijnde een bedrag hoger dan voorzien in de oorspronkelijke begroting 2026;

Gelet op het analyseverslag;

Gehoord de toelichtingen;

Beslist, met eenparigheid van de aanwezige leden, een

Gunstig
Ongunstig

advies uit te brengen

over begrotingswijziging nr. 1 van 2026.

Séance clôturée à 19h 15;

De zitting wordt afgesloten om 19u 15

Procès-verbal approuvé en séance le 21 mai 2026

Het proces-verbaal wordt goedgekeurd ter zitting op 21 mei 2026.

POUR LA COMMUNE/ VOOR DE GEMEENTE



Benoît CEREXHE
Bourgmestre – Burgemeester



Tanguy VERHEYEN
Echevin – Schepen



Dominique HARMEL
Echevin délégué – Afgevaardigde schepen

Damien DE KEYSER
Echevin – Schepen

Carla DEJONGHE
Echevin – Schepen



Florence VAN LAMSWEERDE
Secrétaire Communale –
Gemeentesecretaris

Renaud SCHULLER
Receveur Communal –
Gemeentelijke Ontvanger



Suliga FARAJI
Responsable service financier –
Verantwoordelijke financiële dienst

POUR LE CPAS/ VOOR HET OCMW



Muriel GODHAIRD-STERCKX
Présidente du CPAS/Voorzitster van het OCMW



Martine de CLIPPELE
Membre du Conseil/Raadslid



Quentin VAN den EYNDE
Membre du Conseil/Raadslid



Daniele DOSI
Membre du Conseil/Raadslid



Nathalie PELTYN
Directeur financier/Financieel Directeur



V. CHARLES
Secrétaire général du CPAS
Secretaris-generaal van het OCMW



Drève des Shetlands, 15, Shetlanderdreef
Bruxelles 1150 Brussel



www.cpas-ocmw1150.be
Tél 02/773.59.00

