

Administration d'OUPEYE

62079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration d'OUPEYE à la date du .

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	44.179.618,54	40.785.016,36	3.394.602,18						
Augmentation	6.363.864,15	5.205.565,22	1.158.298,93						
Diminution	731.090,29	426.932,29	-304.158,00						
Résultat	49.812.392,40	45.563.649,29	4.248.743,11						

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	14.436,19	43.250,00	206.546,41	867.148,87	1.131.381,47	0	1.131.381,47
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	150.000,00	750.000,00	0	900.000,00	360.000,00	1.260.000,00
059 Assurances	180.000,00	115.000,00	0	0	295.000,00	0	295.000,00
123 Administration générale	5.286.722,08	659.886,47	39.000,00	31.398,40	6.017.006,95	0	6.017.006,95
129 Patrimoine privé	0	36.000,00	7.500,00	6.291,92	49.791,92	0	49.791,92
139 Services généraux	4.516.834,20	1.323.750,00	19.000,00	11.027,81	5.870.612,01	0	5.870.612,01
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	23.500,00	840.758,33	0	864.258,33	0	864.258,33
399 Justice - Police	258.789,36	4.000,00	3.429.260,61	0	3.692.049,97	0	3.692.049,97
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.413.675,73	824.500,00	90.000,00	439.655,11	3.767.830,84	0	3.767.830,84
599 Commerce - Industrie	0	23.000,00	101.350,00	0	124.350,00	0	124.350,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.780.377,01	971.780,50	90.760,00	524.348,88	3.367.266,39	0	3.367.266,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.625,00	0	2.625,00	0	2.625,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	542.064,20	79.400,00	9.061,35	11.258,80	641.784,35	0	641.784,35
789 Education Popul. et Arts	312.336,83	312.346,38	844.771,00	172.023,15	1.641.477,36	0	1.641.477,36
799 Cultes	0	9.210,00	174.462,48	97.445,55	281.118,03	0	281.118,03
839 Sécurité et Assist. sociale	83.405,77	32.400,00	6.083.683,04	21.093,72	6.220.582,53	1.660.000,00	7.880.582,53
849 Aide sociale et familiale	340.113,05	5.000,00	98.506,28	0	443.619,33	0	443.619,33
859 Emploi	185.451,01	0	18.000,00	0	203.451,01	0	203.451,01
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	193.000,00	1.806.970,85	0	1.999.970,85	0	1.999.970,85
877 Eaux usées	0	42.000,00	500,00	393.942,92	436.442,92	0	436.442,92
879 Cimetières-Protoc.environ.	296.244,25	288.000,00	4.000,00	7.395,30	595.639,55	0	595.639,55
939 Logement - Urbanisme	705.004,75	28.000,00	90.000,00	10.045,64	833.050,39	0	833.050,39
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	16.915.454,43	5.164.023,35	14.706.755,35	2.593.076,07	39.379.309,20	2.020.000,00	41.399.309,20
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		467.313,44
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		41.866.622,64
069 Prélèvements							3.697.026,65
Total général							45.563.649,29
Résultat général					Mali	0	

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	250,00	3.125.735,08	477.500,00	3.603.485,08	0	3.603.485,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.938.374,21	0	8.938.374,21	0	8.938.374,21
049 Impôts et Redevances	0	23.044.491,11	0	23.044.491,11	990.250,00	24.034.741,11
059 Assurances	2.000,00	85.500,00	0	87.500,00	0	87.500,00
123 Administration générale	6.000,00	66.394,23	0	72.394,23	0	72.394,23
129 Patrimoine privé	65.000,00	6.291,92	0	71.291,92	0	71.291,92
139 Services généraux	10.500,00	0	0	10.500,00	0	10.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	400,00	0	0	400,00	0	400,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	29.000,00	1.500,00	0	30.500,00	0	30.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	12.000,00	285.904,07	100.000,00	397.904,07	0	397.904,07
599 Commerce - Industrie	375.012,30	8.000,00	775.000,00	1.158.012,30	4.752,40	1.162.764,70
699 Agriculture	3.500,00	0	0	3.500,00	0	3.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.479.006,55	0	1.479.006,55	0	1.479.006,55
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	8.000,00	200.058,00	0	208.058,00	0	208.058,00
789 Education Popul. et Arts	236.460,00	100.735,63	2.400,00	339.595,63	0	339.595,63
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	21.400,00	237.300,00	0	258.700,00	0	258.700,00
849 Aide sociale et familiale	17.000,00	178.764,52	0	195.764,52	0	195.764,52
859 Emploi	0	22.000,00	0	22.000,00	0	22.000,00
872 Institutions de soins	23.000,00	0	0	23.000,00	0	23.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	18.031,74	1.500,00	0	19.531,74	0	19.531,74
877 Eaux usées	500,00	0	0	500,00	0	500,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	49.200,00	51.000,00	0	100.200,00	0	100.200,00
939 Logement - Urbanisme	320.171,30	21.000,00	0	341.171,30	0	341.171,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.197.425,34	37.853.555,32	1.354.900,00	40.405.880,66	995.002,40	41.400.883,06
Balances exercice propre	Excédent				1.573,86	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		8.411.509,34
	Excédent				7.944.195,90	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		49.812.392,40
069 Prélèvements						0
Total général						49.812.392,40
Résultat général	Bon				4.248.743,11	

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
Exercice 2014							
500/301-01/2014	NON VALEUR CARRIERE 2014 <i>Tableau du CE 27/04 - prescription carrière</i>	67111		4.124,65		4.124,65	
Exercice 2020							
701/111-02/2020	TRAITEMENT APE - instruction publique <i>Régularisation aides direction</i>	62002		1.049,18		1.049,18	
70133/113-02/2020	COT.PATR. APE - instruction publique	62202		65,23		65,23	
Exercice 2021							
701/111-02/2021	TRAITEMENT APE - instruction publique <i>Valorisation agent IP 3 ans et 5 mois au lieu de 6 mois (382,03 €) - Régularisation aides direction (1309,21 €) Idem pour tous les articles de traitement sur ex. ant. liés à l'IP</i>	62002		1.691,24		1.691,24	
701/112-02/2021	PECULE DE VACANCES APE - instruction publique <i>59,06 (IP) + 96,92 € (aides dir.)</i>	62102		155,98		155,98	
70133/113-02/2021	COT. PATR. APE - instruction publique	62202		81,19		81,19	
930/122-48/2021	INDEMNITES INDICATEUR EXPERT - cadastre <i>Facture non-reçue et pas de crédit reporté</i>	61209		5.930,34		5.930,34	
Exercice 2022							
701/111-02/2022	TRAITEMENT APE - instruction publique <i>837,37 € (IP) + 2155,26 € (aides dir)</i>	62002		2.992,53		2.992,53	
701/112-02/2022	PECULE DE VACANCES APE - instruction publique <i>Régul aides direction</i>	62102		104,32		104,32	
7012/111-01/2022	TRAITEMENT TEMPORAIRES - instruction publique <i>Régul aides direction</i>	62001		695,03		695,03	
7012/113-01/2022	COT. PATR. TEMPORAIRES - instruction publique <i>Régul aides direction</i>	62201		230,91		230,91	
70133/113-02/2022	COT.PATR. APE - instruction publique	62202		879,66		879,66	
7643/332-01/2022	SUBSIDE RCA <i>Rectification réviseur SSLP (48 207,93 € SSLP Hermalle - 7 479,38 € SSLP Foot)</i>	63212		40.728,55		40.728,55	
Exercice 2023							
1042/111-01/2023	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - administration générale, conciergerie <i>Evolution carrière agent "tourisme/commerce local" Idem pour articles sur ex. ant. suivants</i>	62001		379,28		379,28	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
701/111-02/2023	TRAITEMENT APE - instruction publique <i>1318,30 € (ip) + 2652,60 € (aides direction)</i>	62002		3.970,90		3.970,90	
701/112-02/2023	PECULE DE VACANCES APE - instruction publique <i>80,67 € (IP) - 133,68 €</i>	62102		214,35		214,35	
70133/113-02/2023	COT.PATR.APE - instruction publique	62202		1.167,41		1.167,41	
930/122-48/2023	INDEMNITES INDICATEUR EXPERT - cadastre <i>Facture non-reçue et pas de crédit reporté</i>	61209		4.953,95		4.953,95	
Exercice 2024							
1042/111-01/2024	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - administration générale <i>Régularisation évolution de carrière agent tourisme/commerce local Idem pour tous les articles budgétaires suivants sur ex. ant.</i>	62001		2.403,85		2.403,85	
1042/112-01/2024	PECULE VACANCES PERS. TEMP. - administration générale, conciergerie	62101		176,20		176,20	
701/111-02/2024	TRAITEMENT APE - instruction publique <i>1489,80 € (IP) + 3504,63 € (aides direction)</i>	62002		4.994,43		4.994,43	
701/112-02/2024	PECULE DE VACANCES APE - instruction publique <i>117,95 € (ip) + 296,28 € (aides direction)</i>	62102		414,23		414,23	
70133/113-02/2024	COT. PATR. APE - instruction publique	62202		1.468,14		1.468,14	
7221/124-48/2024	PROJET "OSE LE VERT, RECREE TA COUR" <i>Crédit reporté : 770,74 solde du subside non budgétisé</i>	61329	770,74	45,83		45,83 770,74	
Exercice 2025							
040/301-01/2025	NON VALEURS DIVERS ARTICLES 040 <i>Tableau du CE 27/04 (contentieux Thomé, plan marschall 2019-natura 2000)</i>	67111		1.075,53		1.075,53	
101/111-21/2025	TRAITEMENT DES MANATAIRES <i>ALFA Guckel et Nivard</i>	62021		2.555,03		2.555,03	
104/111-02/2025	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002		63,67		63,67	
1042/111-01/2025	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - administration générale, conciergerie <i>Régularisation évolution carrière agent tourisme/commerce local</i>	62001		2.497,65		2.497,65	
1042/112-01/2025	PECULE DE VACANCES PERS. TEMP. - administration générale, conciergerie <i>Régularisation évolution carrière agent tourisme/commerce local</i>	62101		186,38		186,38	
1042/113-01/2025	COT. PATR. PERS. TEMPORAIRE - administration générale, conciergerie	62201		1.641,59		1.641,59	
104/128-01/2025	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE <i>Crédit reporté : 968</i>	65801	968,00			968,00	
124/301-01/2025	NON VALEURS <i>Tableau du CE 27/04 - consommation Theatre aquitaine impayée</i>	67111		28,76		28,76	
131/121-01/2025	FRAIS DE DEPLACEMENTS - SEJOURS - PERSONNEL COMMUNAL <i>Abt bus garderie + Régul. pour 5 agents</i>	61101		766,02		766,02	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/301-01/2025	NON VALEURS <i>tableau du CE 27/04 - NC electrabel deduit des factures</i>	67111		328,65		328,65	
421/301-01/2025	NON VALEUR <i>tableau du CE 27/04 -sub aviq et été solidaire</i>	67111		1.953,08		1.953,08	
520/302-01/2025	Déficit de trésorerie - La Servicerie (faillite) <i>faillite La Servicerie - avance de trésorerie non remboursée</i>	67100		164.000,00		164.000,00	
701/111-02/2025	TRAITEMENT APE - instruction publique <i>1028,78 € (IP) + 4366,37 € (aides direction)</i>	62002		5.395,15		5.395,15	
701/112-02/2025	PECULE DE VACANCES APE - instruction publique <i>149,19 € (ip) + 330,06 € (aides direction)</i>	62102		479,25		479,25	
70133/113-02/2025	COT. PATR. APE - intruction publique	62202		1.586,03		1.586,03	
7222/112-12/2025	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO <i>Pécules de départ d'enseignants à charge du PO</i>	62112		7.835,42		7.835,42	
7222/113-12/2025	COT. PATRONALES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62212		1.217,68		1.217,68	
702/443-48/2025	AVANTAGES SOCIAUX (entrées piscine et halls) <i>Entrées halls 10/25</i>	63612		768,10		768,10	
722/301-01/2025	NON VALEURS DIVERS INSTRUCTION <i>tableau du CE 27/04 - subside frais transport, repas gratuits 2024</i>	67111		15.118,00		15.118,00	
767/301-01/2025	NON VALEURS BIBLIOTHEQUE <i>tableau du ce 27/04 - subside non perçu et doubon DC4896/25</i>	67111		7.683,39		7.683,39	
762/124-12/2025	MAINTENANCE RENOWATT REFUGE D'AAZ <i>Solde facture 4ème trimestre</i>	61321		29,20		29,20	
761/301-01/2025	NON VALEURS SUBSIDE ADEPS <i>tableau du ce 27/04 - subside adeps non perçu</i>	67111		1.064,20		1.064,20	
7643/332-01/2025	SUBSIDE RCA Crédit reporté : 12230,1 <i>Rectification réviseur subside sur le prix pour Hall Hermalle</i>	63212	12.230,10	118.203,02		118.203,02 12.230,10	
777/301-01/2025	NON VALEURS BIODIVERSITE <i>tableau du ce 27/04 - sub biodiversité non perçu</i>	67111		696,79		696,79	
801/301-01/2025	NON VALEUR REMBT RQ VISITES MEDICALES <i>tableau du ce 27/04 - erreur sur tarif visite médicale RQ</i>	67111		273,93		273,93	
801/332-02/2025	SOLDE SUBSIDE 2025 REGIE DES QUARTIERS <i>solde subside 2025 RQ fixé à 23 543,50 € jusqu'en 2027</i>	63212		1.569,08		1.569,08	
832/301-01/2025	NON VALEURS ACCUEIL DES VICTIMES <i>tableau du ce 27/04 - subside accueil victime fin du subside 2021</i>	67111		15.400,00		15.400,00	
84010/301-01/2025	NON VALEURS PCS 2020 <i>tableau du ce 27/04 - sub PCS non perçu</i>	67111		6.679,72		6.679,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84011/301-01/2025	NON VALEURS PCS ART20 <i>tableau de ce 27/04 - arrondi pcs</i>	67111		,84		,84	
	Total articles millésimés			438.013,54		438.013,54	

	Total exercices antérieurs		29.299,90	438.013,54		467.313,44	
--	----------------------------	--	-----------	------------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
00050/111-02	TRAITEMENT APE - agent citoyenneté (1/4 TEMPS)	62002	10.606,02	67,29		10.673,31	
00050/112-02	PECULE DE VACANCES APE - agent citoyenneté	62102	612,67	12,24		624,91	
0005033/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE - agent citoyenneté	62202	3.118,19	19,78		3.137,97	
009/000/70	Total Personnel		14.336,88	99,31		14.436,19	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.131.282,16	99,31		1.131.381,47	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.131.282,16	99,31		1.131.381,47	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
040/958-01	CONSTITUTION PROVISION CONTENTIEUX WEERTS LOGISTIQUE <i>Contentieux Weertz 2025 176 510,52 € et 2026 +- 178 000 €</i>	66621		360.000,00		360.000,00	
049/000/78	Total Prélèvements			360.000,00		360.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		900.000,00	360.000,00		1.260.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEVEMENT DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA. <i>TRANSFERT CAUTIONS RETENUES EN 2025 A L EXTRAORDINAIRE pour 41 368,95+ mb1 687 750 €+ charges urba douves chateau 318 171,3+650,000 FR RCA</i>	68505	1.999.736,40	1.697.290,25		3.697.026,65	
069/000/78	Total Prélèvements		1.999.736,40	1.697.290,25		3.697.026,65	
069/00075	Total Prélèvements		1.999.736,40	1.697.290,25		3.697.026,65	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX <i>Index + alpha</i>	62021	438.286,80	2.865,06		441.151,86	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - adm. gén., marchés publics,aff.économiques,environnement, jeunesse <i>Régul pension, maladie et tsft agent sur art tempo</i>	62002	2.135.905,19		100.000,00	2.035.905,19	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,je unesse	62102	137.878,81	2.041,66		139.920,47	
1041/111-01	TRAIT. PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF (Adm.gén.,marchés publics, aff.écon.,environnement, jeunesse) <i>décès M Vanaubel budgétisé jusqu'au 31/01</i>	62001	922.865,71		4.000,00	918.865,71	
1041/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL DEFINITIF (Adm.gén.,marchés publics,aff.écon.,environnement, jeunesse)	62101	74.984,61		2.500,00	72.484,61	
1041/113-01	COT.PATR.PERS. DEFINITIF (adm.gén.,marchés publics, aff.écon.,environnement,jeunesse)	62201	442.310,69		2.004,40	440.306,29	
1042/111-01	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - administration générale, conciergerie <i>index, valorisation agent tourisme, Régie Foncière</i>	62001	162.726,76	76.953,39		239.680,15	
1042/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariages + étudiants administratifs <i>Etudiants patrimoine été + 2j/sem*16 semaines (pause carrière agent patrimoine)</i>	62008	12.500,00	7.900,00		20.400,00	
1042/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMP. - administration générale, conciergerie	62101	11.750,92	2.829,52		14.580,44	
1042/113-01	COT.PATR.PERS. TEMPORAIRE - administration générale,conciergerie	62201	50.591,83	23.932,50		74.524,33	
1042/113-08	COT.PATR. SUR INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariage + étudiants administratifs	62208	1.800,00	466,50		2.266,50	
10433/113-02	COT. PATR. APE - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,je unesse	62202	628.082,69		29.400,00	598.682,69	
123/000/70	Total Personnel		5.307.637,85	116.988,63	137.904,40	5.286.722,08	
000/71	Fonctionnement						
101/121-48	REMBOURSEMENT EMPLOYEURS REMUNERATION TRAVAILLEURS EN CONGE POLITIQUE <i>Congé politique conseiller communal 18€/h*8 = 144 € + 25% coti patro = 180 € par jour 180 € * 12 = 2 160 €</i>	61109		2.160,00		2.160,00	
104/122-01	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL <i>Situation article</i>	61201	800,00	700,00		1.500,00	
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE <i>taxe sur les comptes titres en 2025 = 25,893,75 €</i>	65801	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
1041/122-03	HONOR.AVOCATS <i>Situation article</i>	61203	30.000,00	10.000,00		40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES <i>Facture recouvrement TIC (Plus Développement) - Déjà récupérée en recettes en 2025 via vente immeuble</i>	61319	9.000,00	2.500,00		11.500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		634.526,47	25.360,00		659.886,47	
123/00073	Sous-Total Administration générale		6.012.562,72	142.348,63	137.904,40	6.017.006,95	
123/00075	Total Administration générale		6.012.562,72	142.348,63	137.904,40	6.017.006,95	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-48	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER <i>Situation article</i>	61319	15.000,00	2.500,00		17.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		33.500,00	2.500,00		36.000,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		47.291,92	2.500,00		49.791,92	
129/00075	Total Patrimoine privé		47.291,92	2.500,00		49.791,92	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF <i>Compte tenu du montant de la facture et des régularisation attendues en cours d'année</i>	62801	90.000,00	10.000,00		100.000,00	
13120/113-48	COTISATION PENSION PERSONNEL CONTRACTUEL <i>Regul sur base de la masse salariale</i>	62429	236.500,00	1.294,43		237.794,43	
137/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - bâtiments <i>index</i>	62102	15.525,69	436,89		15.962,58	
1371/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - BATIMENTS <i>index</i>	62001	197.163,90	524,13		197.688,03	
1371/112-01	PECULES VACANCES PERS.DEFINITIF - bâtiment <i>index</i>	62101	13.860,80	276,91		14.137,71	
1371/113-01	COTIS. PATRON. PERS. DEFINITIF - bâtiment	62201	93.008,46	262,64		93.271,10	
1372/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE (BATIMENTS) <i>index</i>	62001	39.557,64	148,95		39.706,59	
1372/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE (BATIMENT)	62101	2.524,43	50,44		2.574,87	
1372/113-01	COTIS. PATRONALES PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE (BATIMENT)	62201	12.298,46	46,32		12.344,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1373/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>Régul maladies</i>	62001	391.717,90		30.665,41	361.052,49	
1373/111-02	TRAITEMENT APE - techniciennes de surface <i>Régul maladies</i>	62002	327.156,60		12.147,62	315.008,98	
1373/111-08	TRAIT.PERS.COMMUNAL INTERIMAIRE - techniciennes de surface <i>Sous estimation au BI</i>	62008	252.000,00	163.500,00		415.500,00	
1373/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62101	26.243,10		500,00	25.743,10	
1373/112-48	PECULES VACANCES PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface	62129	44.486,00	13.016,90		57.502,90	
1373/113-01	COTIS.PATR. PERS. TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62201	121.785,10		9.536,94	112.248,16	
1373/113-08	COT. PATR. PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface	62208	90.190,00	50.848,50		141.038,50	
137333/113-02	COT.PATR. APE - techniciennes de surface	62202	96.183,87		3.571,40	92.612,47	
138/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - service technique <i>index, maladie agent tnx, eng. différé agent technique en environnement</i>	62002	245.651,44		19.000,00	226.651,44	
138/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - service technique	62102	14.694,21	70,90		14.765,11	
1381/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SERVICE TECHNIQUE	62001	133.183,80	2.093,40		135.277,20	
1381/112-01	PECULES VACANCES PERS.DEFINITIF - services techniques	62101	9.618,28	192,16		9.810,44	
1381/113-01	COT. PATR. PERSONNEL DEFINITIF - service technique	62201	64.117,37	1.049,00		65.166,37	
13833/113-02	COT. PATR. APE - services techniques	62202	72.263,86		5.586,00	66.677,86	
139/000/70	Total Personnel		4.354.030,00	243.811,57	81.007,37	4.516.834,20	
000/71	Fonctionnement						
132/123-11	FRAIS DE TELEPHONE <i>Compte tenu du compte 25 + installation de 5 caméras supplémentaires</i>	61312	96.000,00	10.000,00		106.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES <i>Augmentation coût (guerre Moyen-Orient)</i>	60715	125.000,00	30.000,00		155.000,00	
1371/125-48	FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR BATIMENTS ADMINISTRATION GENERALE <i>Situation article + entretien et petites réparations décharge toiture Tour du Château</i>	61339	99.000,00	15.000,00		114.000,00	
138/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE - chaudières - incendie - sécurité <i>20 000 € pour état des lieux et maintenance des alarmes anti-intrusion Réparations caméra (prévision 2 500 €) Situation article + 5 000 €</i>	61321	73.000,00	27.500,00		100.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
138/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT DISTRIBUTEURS BILLETS <i>Au prorata du nombre de mois d'utilisation estimé</i>	61329		4.000,00		4.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		1.237.250,00	86.500,00		1.323.750,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.621.307,81	330.311,57	81.007,37	5.870.612,01	
139/00075	Total Services généraux		5.621.307,81	330.311,57	81.007,37	5.870.612,01	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
380/111-02	TRAIT. AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE <i>index + Remplacement planu transféré sur art. tempo.</i>	62002	183.616,89		15.000,00	168.616,89	
380/112-02	PECULE VACANCES AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE	62102	11.584,50	295,84		11.880,34	
3802/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité <i>Trsft art APE agent planu</i>	62001		21.906,04		21.906,04	
3802/113-01	COT.PATR.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité	62201		6.812,77		6.812,77	
38033/113-02	COT. PATR. AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE	62202	53.983,32		4.410,00	49.573,32	
399/000/70	Total Personnel		249.184,71	29.014,65	19.410,00	258.789,36	
000/72	Transferts						
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA ZONE DE POLICE (32,63%) <i>+ 5 % par rapport au BI</i>	63617	3.258.914,87	162.945,74		3.421.860,61	
399/000/72	Total Transferts		3.266.314,87	162.945,74		3.429.260,61	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.519.499,58	191.960,39	19.410,00	3.692.049,97	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	PROVISION POLICE <i>suppression de la provision suite à l'augmentation de 5% de la dotation à la zone de police</i>	66621	97.767,45		97.767,45		
399/000/78	Total Prélèvements		97.767,45		97.767,45		
399/00075	Total Justice - Police		3.617.267,03	191.960,39	117.177,45	3.692.049,97	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>index, maladies, préavis agent txx</i>	62002	1.525.058,68		25.500,00	1.499.558,68	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations	62102	113.144,41	11.655,45		124.799,86	
4211/112-01	PEC.VACANCES PERS.DEFINITIF (magasin, garage,voirie,signalisation,festivités,plant ations)	62101	9.252,67		85,77	9.166,90	
4212/111-01	TRAITEMENT PERS. COMMUNAL TEMP. OUVRIERS <i>index, eng. remplaçant agent txx</i>	62001	39.083,51	48.871,40		87.954,91	
4212/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL TEMPORAIRE OUVRIER	62101	2.807,69	3.131,90		5.939,59	
4212/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERS. COMM. OUVRIER	62201	12.151,06	15.199,00		27.350,06	
42133/113-02	COT. PATR. APE - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations	62202	448.367,71		8.000,00	440.367,71	
499/000/70	Total Personnel		2.368.403,75	78.857,75	33.585,77	2.413.675,73	
000/71	Fonctionnement						
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMM. DIRECTE SERVICE VOIRIE <i>Situation article</i>	60712	23.000,00	3.000,00		26.000,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL <i>Augmentation du nouveau marché des vêtements de travail</i>	61322	38.000,00	6.000,00		44.000,00	
423/140-48	ACHAT ET PRESTATION SIGNALISATION ROUTIERE <i>Situation article</i>	61359	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		805.500,00	19.000,00		824.500,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.703.558,86	97.857,75	33.585,77	3.767.830,84	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.703.558,86	97.857,75	33.585,77	3.767.830,84	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
500/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS AFFAIRES ECONOMIQUES <i>Frais de fonctionnement en soutien aux commerçants d'Hermalle</i>	61329	9.500,00	6.000,00		15.500,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		17.000,00	6.000,00		23.000,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
5001/332-02	SUBSIDE - SOUTIEN AUX ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES <i>Soutien aux commerçants d'Hermalle (1 500 €)</i> <i>Subside Melco Monopoly (1 500 €)</i>	63212	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
599/000/72	Total Transferts		98.350,00	3.000,00		101.350,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		115.350,00	9.000,00		124.350,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		115.350,00	9.000,00		124.350,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
701/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - instruction publique <i>évolution aides aux directions</i>	62102	22.338,99	1.000,00		23.338,99	
7011/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - instruction publique <i>index</i>	62001	53.234,72	338,61		53.573,33	
7011/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DEFINITIF - instruction publique	62101	3.837,54	76,66		3.914,20	
7011/113-01	COTIS. PATRONALES PERSONNEL DEFINITIF - instruction publique	62201	25.540,84	169,67		25.710,51	
70133/113-02	COT. PATR. APE - instruction publique <i>716,89 € (ip) + 897,91 € (aides direction)</i>	62202	99.145,41	1.614,80		100.760,21	
7222/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION PERSONNEL COMMUNAL - garderies barémisées <i>Sous estimation BI + index</i>	62008	700.000,00	40.000,00		740.000,00	
7222/111-12	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO <i>index</i>	62012	106.084,12	1.120,60		107.204,72	
7222/112-12	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62112	6.390,20	6.412,92		12.803,12	
7222/112-48	PEC. VACANCES - garderies barémisées	62129	107.000,00	5.312,30		112.312,30	
7222/113-08	COT. PATRONALES - garderies barémisées	62208	217.700,00	12.500,00		230.200,00	
7222/113-12	COT.PATRONALES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO	62212	32.981,50	348,51		33.330,01	
729/000/70	Total Personnel		1.711.482,94	68.894,07		1.780.377,01	
000/71	Fonctionnement						
702/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS (entrées piscine et accès halls omnisports) <i>Suivant compte 2025 et situation 1er trimestre 26</i>	61327	28.500,00	1.500,00		30.000,00	
705/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES <i>Relance du marché, prévision à la hausse + augmentation coût carburant</i>	61327	150.000,00	20.000,00		170.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7222/124-48	EQUIPEMENTS NUMERIQUES DES ECOLES <i>Suivant courrier de la FWB du 06/01/2026</i> <i>Même montant en recettes - Art. 722/463-01</i>	61329		16.366,53		16.366,53	
729/000/71	Total Fonctionnement		933.913,97	37.866,53		971.780,50	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.260.505,79	106.760,60		3.367.266,39	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.260.505,79	106.760,60		3.367.266,39	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-02	TRAITEMENTS A.P.E. - bibliothèques <i>biblio en chef - 1/10 temps + eng. biblio 50 %</i>	62002	314.885,90	8.535,22		323.421,12	
767/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE - bibliothèques	62102	21.959,26	438,70		22.397,96	
7671/111-01	TRAIT. PERS. COMMUNAL DEFINITIF - bibliothèques	62001	44.915,12	285,43		45.200,55	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM. DEFINITIF -bibliothèques	62101	4.043,67	80,79		4.124,46	
7671/113-01	COT.PATR.PERS.COMMUNAL DEFINITIF - bibliothèques	62201	21.567,20	143,02		21.710,22	
7672/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62001	21.349,91	135,56		21.485,47	
7672/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62101	1.920,40	38,36		1.958,76	
7672/113-01	COT.PATRONALES PERS.TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62201	6.637,65	42,15		6.679,80	
76733/113-02	COT. PATR. APE - bibliothèques	62202	92.576,51	2.509,35		95.085,86	
767/000/70	Total Personnel		529.855,62	12.208,58		542.064,20	
000/72	Transferts						
767/301-02	NON VALEUR BIBLIOTHEQUE <i>Remboursement solde subside EPN 2020 - Achat de matériel informatique</i>	67111		61,35		61,35	
767/000/72	Total Transferts		9.000,00	61,35		9.061,35	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		629.514,42	12.269,93		641.784,35	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		629.514,42	12.269,93		641.784,35	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
762/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - culture <i>index</i>	62002	112.687,15	525,75		113.212,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - culture	62102	7.410,25	148,04		7.558,29	
7622/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62001	60.517,02	134,23		60.651,25	
7622/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62101	8.698,79	74,60		8.773,39	
7622/113-01	COT. PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62201	18.814,68	41,75		18.856,43	
76233/113-02	COT. PATR. APE - culture	62202	33.130,00	154,57		33.284,57	
789/000/70	Total Personnel		311.257,89	1.078,94		312.336,83	
000/71	Fonctionnement						
762/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CULTURE <i>Rectification suite à l'augmentation du prix des énergies</i>	61332	60.000,00	6.000,00		66.000,00	
7631/124-02	FRAIS POUR FETES ET CEREMONIES <i>Situation article</i>	60712	23.000,00	10.000,00		33.000,00	
764/125-48	FRAIS POUR LOCATION SALLES <i>Frais de commission Big Captain pour la RCA</i>	61339	2.000,00	1.846,38		3.846,38	
7661/124-48	ACHATS ET PRESTATIONS TIERS PLANTATIONS <i>Plantations d'arbres dans le cadre du plan de végétation (action 22 du PAEDC) + situation article</i>	61329	35.000,00	15.000,00		50.000,00	
777/124-48	PROJET BIODIVER'CITE <i>subside supprimé par la RW - voir article recettes 777/465-48</i>	61329	10.000,00		10.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		289.500,00	32.846,38	10.000,00	312.346,38	
000/72	Transferts						
7621/332-02	SUBSIDES A L'A.S.B.L. CHATEAU D'OUPEYE <i>Non reconduction atelier peinture (montant habituel inscription)</i>	63212	63.250,00	7.000,00		70.250,00	
7642/332-02	SUBSIDES SPORTS <i>3 500 € (en recette loyer installation antenne gsm foot Houtain) 4 000 € pour AS Hermalle (subside exceptionnel CC 13/04/2026) 4 000 € pour ROFC (subside exceptionnel)</i>	63212	26.000,00	11.500,00		37.500,00	
7643/332-01	SUBSIDE RCA <i>Perte de 25 % du subside APE</i>	63212	662.500,00	18.312,00		680.812,00	
789/000/72	Total Transferts		807.959,00	36.812,00		844.771,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.580.740,04	70.737,32	10.000,00	1.641.477,36	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.580.740,04	70.737,32	10.000,00	1.641.477,36	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7905/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HOUTAIN ST SIMEON <i>solde non budgétisé</i>	63617	194,50		194,50		
799/000/72	Total Transferts		174.656,98		194,50	174.462,48	
799/00073	Sous-Total Cultes		281.312,53		194,50	281.118,03	
799/00075	Total Cultes		281.312,53		194,50	281.118,03	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
822/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>surbudgétisation liée à une rente versée en capital en 2023</i>	62600	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
8352/111-01	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance <i>index</i>	62001	45.861,02	169,99		46.031,01	
8352/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance	62101	3.003,67	60,01		3.063,68	
8352/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance	62201	14.258,22	52,86		14.311,08	
839/000/70	Total Personnel		93.122,91	282,86	10.000,00	83.405,77	
000/72	Transferts						
801/332-02	SUBSIDE REGIE DES QUARTIERS <i>Subside fixé à 23 543,50 € jusqu'en 2027</i>	63212	21.974,42	1.569,08		23.543,50	
839/000/72	Total Transferts		6.082.113,96	1.569,08		6.083.683,04	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		6.228.730,59	1.851,94	10.000,00	6.220.582,53	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	PROVISION CPAS <i>provision pour le Cpas</i>	66621		1.660.000,00		1.660.000,00	
839/000/78	Total Prélèvements			1.660.000,00		1.660.000,00	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		6.228.730,59	1.661.851,94	10.000,00	7.880.582,53	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/112-02	PECULE VACANCES APE - plan cohésion social	62102	16.061,75		400,00	15.661,75	
849/000/70	Total Personnel		340.513,05		400,00	340.113,05	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		444.019,33		400,00	443.619,33	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		444.019,33		400,00	443.619,33	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
851/111-02	TRAITEMENT CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta <i>maladies</i>	62002	134.718,70		4.000,00	130.718,70	
851/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta <i>index + pécules de départ</i>	62102	9.433,99	4.658,35		14.092,34	
851/113-02	COT. PATR. CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta	62202	41.883,97		1.244,00	40.639,97	
859/000/70	Total Personnel		186.036,66	4.658,35	5.244,00	185.451,01	
859/00073	Sous-Total Emploi		204.036,66	4.658,35	5.244,00	203.451,01	
859/00075	Total Emploi		204.036,66	4.658,35	5.244,00	203.451,01	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
876/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (contrat enlèvement des immondices de l'AC) <i>Situation article</i>	61321	152.000,00	10.000,00		162.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		183.000,00	10.000,00		193.000,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.989.970,85	10.000,00		1.999.970,85	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.989.970,85	10.000,00		1.999.970,85	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-48	FRAIS STATIONS EPURATION, EGOÛTS,... <i>Egoûts à curer en urgence, impossible en régie</i>	61329	29.000,00	7.500,00		36.500,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		34.500,00	7.500,00		42.000,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		428.942,92	7.500,00		436.442,92	
877/00075	Total Eaux usées		428.942,92	7.500,00		436.442,92	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - cimetières	62002	49.109,77	311,92		49.421,69	
878/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - cimetières	62102	3.254,99	65,03		3.320,02	
8781/111-01	TRAIT, PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62001	52.323,82		8.000,00	44.323,82	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8781/112-01	PECULE VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62101	3.763,79	75,20		3.838,99	
8781/113-01	COT.PATR. PERS. COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62201	25.098,48		4.008,80	21.089,68	
87833/113-02	COT. PATR. APE - cimetières	62202	14.438,23	91,70		14.529,93	
879/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - contrôle décharge	62002	57.130,69	63,78		57.194,47	
879/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - contrôle décharge	62102	4.073,81	81,39		4.155,20	
8792/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL TEMPORAIRE - PROJET RENOBATEX	62001	58.556,99	372,40		58.929,39	
8792/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - PROJET RENOBATEX	62101	4.220,47	84,31		4.304,78	
8792/113-01	COT. PATR. PERS. TEMPORAIRE - PROJET RENOBATEX	62201	18.205,32	115,82		18.321,14	
87933/113-02	COT.PATR. APE - contrôle décharge	62202	16.796,39	18,75		16.815,14	
879/000/70	Total Personnel		306.972,75	1.280,30	12.008,80	296.244,25	
000/71	Fonctionnement						
879/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS - environnement <i>Pieux et passerelle Réserve du Vivier</i>	61329	9.000,00	12.500,00		21.500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		275.500,00	12.500,00		288.000,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		593.868,05	13.780,30	12.008,80	595.639,55	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		593.868,05	13.780,30	12.008,80	595.639,55	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - urbanisme <i>index + employée pas condition ape transférée sur temp.</i>	62002	456.448,88		15.000,00	441.448,88	
930/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- urbanisme	62102	31.331,24	625,96		31.957,20	
9301/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62001	46.728,17	297,51		47.025,68	
9301/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62101	3.234,94	64,63		3.299,57	
9301/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62201	21.850,37	149,08		21.999,45	
9302/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - urbanisme <i>index + employée non condition ape</i>	62001		20.967,33		20.967,33	
9302/113-01	COT.PATR.PERSONNEL TEMPORAIRE - urbanisme	62201		6.520,83		6.520,83	
93033/113-02	COT. PATR. APE - urbanisme	62202	134.195,81		4.410,00	129.785,81	
939/000/70	Total Personnel		695.789,41	28.625,34	19.410,00	705.004,75	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922/331-01	PRIMES ENERGIES, A LA CONSTRUCTION, A LA REHABILITATION D'HABITATIONS <i>Compte tenu du montant déjà engagé</i>	63211	35.000,00	20.000,00		55.000,00	
939/000/72	Total Transferts		70.000,00	20.000,00		90.000,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		803.835,05	48.625,34	19.410,00	833.050,39	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		803.835,05	48.625,34	19.410,00	833.050,39	
	Total Dépenses		40.785.016,36	5.205.565,22	426.932,29	45.563.649,29	

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

Date : 30 juin 2026

Le Directeur financier

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
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE <i>résultat du compte 2025</i>		3.328.952,12	5.082.557,22		8.411.509,34	
/000/66	Total Exercices antérieurs		3.328.952,12	5.082.557,22		8.411.509,34	

	Total exercices antérieurs		3.328.952,12	5.082.557,22		8.411.509,34	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00025/465-02	SUBVENTION APE <i>Suivant courrier du forem du 7 avril 2026 - diminution de 4,4%</i>	73405	2.315.000,00		101.215,45	2.213.784,55	
009/000/61	Total Transferts		3.226.950,53		101.215,45	3.125.735,08	
000/62	Dette						
000/264-02	INT.CREDIT.SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME CHEZ DEXIA	75788	200.000,00	50.000,00		250.000,00	
009/000/62	Total Dette		427.500,00	50.000,00		477.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		3.654.700,53	50.000,00	101.215,45	3.603.485,08	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		3.654.700,53	50.000,00	101.215,45	3.603.485,08	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE <i>Suivant courrier du 27/04/2026</i>	73406	8.635.778,05	285.380,89		8.921.158,94	
02510/466-09	COMPENSATION POUR LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I. <i>Suivant courrier du SPW du 27/04</i>	73406	25.019,37		7.804,10	17.215,27	
029/000/61	Total Transferts		8.660.797,42	285.380,89	7.804,10	8.938.374,21	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.660.797,42	285.380,89	7.804,10	8.938.374,21	
029/00065	Total Fonds		8.660.797,42	285.380,89	7.804,10	8.938.374,21	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-04/-02	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE CIE	70110	50.000,00	40.000,00		90.000,00	
040/364-32	TAXE BANQUES ET INST.FINANC. <i>Banque CBC fermée</i>	70140	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
040/364-33	TAXE SUR CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUES <i>adaptation suivant le rôle</i>	70140	200.000,00	312.033,00		512.033,00	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 8% <i>Suivant courrier du SPF du 16/04/2026</i>	70720	9.217.266,62	200.376,70		9.417.643,32	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES 10% <i>Suivant courrier du SPW du 20/11/2026</i> <i>Cpte 2024*1,1061 = 394 257,32 € *</i> <i>1,1061 = 436 088,0217 €</i>	70730	400.000,00	36.088,02		436.088,02	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL "PLAN MARSHALL" <i>suivant 27/04. Plus de compensation TIC</i> <i>à partir de 2026</i>	73405	1.158.280,80		601.070,74	557.210,06	
049/000/61	Total Transferts		23.062.064,13	588.497,72	606.070,74	23.044.491,11	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		23.062.064,13	588.497,72	606.070,74	23.044.491,11	
049/00065	Total Impôts et Redevances		24.052.314,13	588.497,72	606.070,74	24.034.741,11	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
1042/465-02	PLAN IMPULSION - Personnel de l'accueil	73405		1.500,00		1.500,00	
123/000/61	Total Transferts		64.894,23	1.500,00		66.394,23	
123/00063	Sous-Total Administration générale		70.894,23	1.500,00		72.394,23	
123/00065	Total Administration générale		70.894,23	1.500,00		72.394,23	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.(loyers patrimoine) <i>occupation du domaine publ. de Orange</i> <i>et Telenet orange</i>	71320	50.000,00	10.000,00		60.000,00	
129/000/60	Total Prestations		55.000,00	10.000,00		65.000,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		61.291,92	10.000,00		71.291,92	
129/00065	Total Patrimoine privé		61.291,92	10.000,00		71.291,92	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN. <i>Subvention exceptionnelle enseignement -</i> <i>Acquisition équipements numériques</i> <i>Suivant courrier de la FWB du</i> <i>06/01/2026</i> <i>Même montant en dépenses - Art.</i> <i>7222/124-48</i>	73403	865.000,00	16.366,53		881.366,53	
722/465-48	SUBSIDE UREBA POUR AUDIT ECOLE BROUWIR	73405		5.898,75		5.898,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/61	Total Transferts		1.456.741,27	22.265,28		1.479.006,55	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.456.741,27	22.265,28		1.479.006,55	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.456.741,27	22.265,28		1.479.006,55	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
761/161-01	CENTRES DE VACANCES, CAMPS SPORTIFS ET STAGES CULTURELLES <i>stages cultures 10 000 et stages sportifs 15 000 (compte 2025)</i>	71301	41.000,00		6.000,00	35.000,00	
7632/161-48	REMBOURSEMENT CHEQUES MARIAGES NAISSANCE PENSION RCA ET CPAS	71309		460,00		460,00	
789/000/60	Total Prestations		242.000,00	460,00	6.000,00	236.460,00	
000/61	Transferts						
777/465-48	PROJET BIODIVER'CITE <i>subside supprimer par la RW voir article dépense 777/124-48 (A Doutrepoint)</i>	73405	10.000,00		10.000,00		
789/000/61	Total Transferts		110.735,63		10.000,00	100.735,63	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		355.135,63	460,00	16.000,00	339.595,63	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		355.135,63	460,00	16.000,00	339.595,63	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8761/161-48	COMMUNE ZERO DECHET	71309	10.000,00	5.031,74		15.031,74	
876/000/60	Total Prestations		13.000,00	5.031,74		18.031,74	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		14.500,00	5.031,74		19.531,74	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		14.500,00	5.031,74		19.531,74	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
930/161-48	DIVERSES RECUPERATIONS DANS LE CADRE DES PERMIS D URBANISME (CAUTIONS) <i>charges urbanisme douves chateau 318 171,3</i>	71309	2.000,00	318.171,30		320.171,30	
939/000/60	Total Prestations		2.000,00	318.171,30		320.171,30	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		23.000,00	318.171,30		341.171,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/00065	Total Logement - Urbanisme		23.000,00	318.171,30		341.171,30	
	Total Recettes		44.179.618,54	6.363.864,15	731.090,29	49.812.392,40	

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

Date : 30 juin 2026

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Administration d'OUPEYE, le 30 juin 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier