

Administration communale

52022

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale à la date du 25/09/2025.

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	30.602.500,14	29.595.157,84	1.007.342,30	30.602.500,14	29.595.157,84	1.007.342,30	30.602.500,14	29.595.157,84	1.007.342,30
Augmentation	1.093.528,10	1.050.139,58	43.388,52	1.093.528,10	1.050.139,58	43.388,52	1.093.528,10	1.050.139,58	43.388,52
Diminution	348.913,03	833.580,03	484.667,00	348.913,03	833.580,03	484.667,00	348.913,03	833.580,03	484.667,00
Résultat	31.347.115,21	29.811.717,39	1.535.397,82	31.347.115,21	29.811.717,39	1.535.397,82	31.347.115,21	29.811.717,39	1.535.397,82

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	120.000,00	37.200,00	431.788,00	588.988,00	0	588.988,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	122.500,00	82.160,00	0	0	204.660,00	0	204.660,00
123 Administration générale	6.156.556,94	747.208,74	32.220,57	117.212,00	7.053.198,25	0	7.053.198,25
129 Patrimoine privé	5.255,98	156.030,00	0	371.655,00	532.940,98	0	532.940,98
139 Services généraux	380.210,94	708.281,94	46,55	0	1.088.539,43	0	1.088.539,43
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	50,00	0	0	50,00	0	50,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	500,00	628.924,90	0	629.424,90	0	629.424,90
399 Justice - Police	0	40.993,68	2.964.921,45	6.195,00	3.012.110,13	0	3.012.110,13
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.455.469,62	492.878,00	15.335,62	1.030.504,00	2.994.187,24	60.000,00	3.054.187,24
599 Commerce - Industrie	0	122.556,52	4.709,90	10.485,00	137.751,42	0	137.751,42
699 Agriculture	0	2.765,24	0	0	2.765,24	0	2.765,24
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	756.110,66	664.160,09	85.265,13	264.134,00	1.769.669,88	0	1.769.669,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.723,79	25.880,00	46,55	0	27.650,34	0	27.650,34
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	291.802,03	65.666,40	232,75	38.336,00	396.037,18	0	396.037,18
789 Education Popul. et Arts	47.870,74	200.329,93	111.410,60	67.594,00	427.205,27	0	427.205,27
799 Cultes	0	2.773,47	175.537,42	21.297,00	199.607,89	0	199.607,89
839 Sécurité et Assist. sociale	662.692,07	126.597,21	3.371.698,32	0	4.160.987,60	0	4.160.987,60
849 Aide sociale et familiale	1.480.112,50	175.692,72	31.592,48	53.820,00	1.741.217,70	0	1.741.217,70
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	10.629,50	50,00	0	10.679,50	0	10.679,50
874 Alimentation - Eau	0	67.700,00	2.500,00	0	70.200,00	0	70.200,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	228.250,00	1.675.014,99	10.686,00	1.913.950,99	0	1.913.950,99
877 Eaux usées	0	8.110,00	0	89.918,00	98.028,00	0	98.028,00
879 Cimetières-Protec.environ.	907.160,88	272.390,00	791,35	79.407,00	1.259.749,23	0	1.259.749,23
939 Logement - Urbanisme	0	2.500,00	28.645,09	597.167,00	628.312,09	0	628.312,09
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.267.466,15	4.324.103,44	9.166.143,67	3.190.198,00	28.947.911,26	60.000,00	29.007.911,26
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		778.806,13
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		29.786.717,39
069 Prélèvements							25.000,00
Total général							29.811.717,39
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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	1.000,00	2.130.671,87	400.000,00	2.531.671,87	0	2.531.671,87
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	9.647.434,83	0	9.647.434,83	0	9.647.434,83
049 Impôts et Redevances	0	12.965.578,10	0	12.965.578,10	0	12.965.578,10
059 Assurances	1.000,00	85.500,00	0	86.500,00	0	86.500,00
123 Administration générale	104.500,00	134.837,73	0	239.337,73	0	239.337,73
129 Patrimoine privé	92.840,00	62.337,00	26.430,00	181.607,00	0	181.607,00
139 Services généraux	85.876,64	8.322,00	0	94.198,64	11.843,44	106.042,08
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	62.000,00	0	0	62.000,00	0	62.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.824,80	84.969,00	0	88.793,80	0	88.793,80
599 Commerce - Industrie	234.089,60	0	448.487,33	682.576,93	0	682.576,93
699 Agriculture	9.217,48	0	0	9.217,48	0	9.217,48
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	91.096,26	646.876,75	0	737.973,01	0	737.973,01
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.000,00	11.440,00	0	27.440,00	0	27.440,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.228,30	118.343,77	0	120.572,07	0	120.572,07
789 Education Popul. et Arts	46.300,00	8.000,00	0	54.300,00	0	54.300,00
799 Cultes	2.377,26	0	0	2.377,26	0	2.377,26
839 Sécurité et Assist. sociale	13.600,00	260.467,38	0	274.067,38	0	274.067,38
849 Aide sociale et familiale	206.330,00	592.864,98	0	799.194,98	0	799.194,98
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	10.686,00	0	10.686,00	0	10.686,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	103.123,74	0	103.123,74	0	103.123,74
939 Logement - Urbanisme	0	277.417,00	0	277.417,00	0	277.417,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	972.280,34	27.148.870,15	874.917,33	28.996.067,82	11.843,44	29.007.911,26
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.339.203,95
	Excédent				1.560.397,82	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		31.347.115,21
069 Prélèvements						0
Total général						31.347.115,21
Résultat général	Boni				1.535.397,82	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2017							
878/301-02/2017	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir au remboursement d'une concession pour caveau</i>	67111	500,00	199,98		699,98	
Exercice 2019							
100/123-48/2019	Autres frais administratifs <i>Suivant rappel facture reçue</i>	61319		80,00		80,00	
10002/123-48/2019	Autres frais administratifs <i>Suivant rappel facture reçue</i>	61319		850,00		850,00	
10003/123-48/2019	Autres frais administratifs <i>Suivant rappel facture reçue</i>	61319		640,00		640,00	
Exercice 2022							
421/127-02/2022	Entretien véhicules de la voirie Crédit reporté : 1864,95 <i>Suivant facture à payer.</i>	60715	1.864,95	1.200,67		1.200,67 1.864,95	
84402/111-02/2022	Traitements du personnel contractuel subsidé <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir à l'indemnité compensatoire de préavis.</i>	62002		51.731,06		51.731,06	
84402/113-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir aux cotisations suite au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.</i>	62202		15.002,00		15.002,00	
Exercice 2023							
040/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Majoration du crédit suivant remboursement à pourvoir (déc.coll 27/05/25).</i>	67111	740,00	13,00		753,00	
104/113-21/2023	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Régularisation du crédit</i>	62401		,11		,11	
124/125-15/2023	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Suppression du crédit restant suivant paiement de la facture. Pas d'autres dépenses à pourvoir à cet article.</i>	61335	620,00		,27	619,73	
132/123-13/2023	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Suivant facture à payer.</i>	61313		159,59		159,59	
640/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir au remboursement des caution relatives aux ventes de bois 2023.</i>	67111		693,40		693,40	
72201/124-01/2023	Fournitures techniques pour gestion de stocks <i>Inscription budgétaire suivant facture à pourvoir.</i>	60112		42,00		42,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72203/124-02/2023	Fournitures pour Gratuités Scolaire Primaires Crédit reporté : 36,76 <i>Suivant facture à payer.</i>	60712	36,76	178,58		178,58 36,76	
767/122-04/2023	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs <i>Suivant facture à payer.</i>	61204		3.314,10		3.314,10	
765/113-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>Régularisation du crédit après injection des écritures de traitement de janvier (au 06/05).</i>	62201		21,83		21,83	
83208/124-48/2023	Autres frais techniques <i>Inscription budgétaire suivant facture à payer.</i>	61329		466,99		466,99	
844/122-03/2023	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. <i>Inscription budgétaire suivant déclaration de créance à payer pour le 2ième trimestre 2023.</i>	61203		104,24		104,24	
879/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidé <i>Inscription budgétaire suivant régularisation changement d'échelle d'un agent.</i>	62002		1.330,29		1.330,29	
87933/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé <i>Inscription budgétaire suivant régularisation changement d'échelle d'un agent.</i>	62202		419,55		419,55	
87902/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. <i>Régularisation crédit</i>	67111		145,67		145,67	
Exercice 2024							
040/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Remboursement concession suivant décision du collège du 03/06/25.</i>	67111	60,00	250,00		310,00	
050/124-08/2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Soldes assurances 2024</i>	61509		5.517,23		5.517,23	
050/127-08/2024	Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>Inscription budgétaire suivant régularisation assurance véhicule.</i>	61501		388,81		388,81	
101/112-21/2024	Indemnités de dernière maladie et de funérailles <i>Régularisation du crédit + majoration afin de pourvoir au paiement du pécule de vacance d'une ancienne échevine.</i>	62121		4.759,85		4.759,85	
104/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>Frais de déplacement du personnel</i>	61101		69,78		69,78	
104/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 221,43 <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir au solde d'une facture.</i>	61331	221,43	45,98		45,98 221,43	
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Majoration du crédit suivant la dernière simulation calculée par le SPF en date du 14/07/25.</i>	62401	508.945,13	101.168,87		610.114,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/123-06/2024	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	61311	2.600,00		1.745,90	854,10	
132/123-13/2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Suivant facture à payer.</i>	61313	14.264,60	2.007,73		16.272,33	
134/122-04/2024	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs <i>Inscription budgétaire suivant facture à payer.</i>	61204		1.272,00		1.272,00	
421/111-01/2024	Traitements du personnel communal <i>Inscription budgétaire suivant régularisation évolution carrière d'un agent.</i>	62001		1.369,14		1.369,14	
421/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>Inscription budgétaire suivant régularisation évolution carrière d'un agent.</i>	62201		885,88		885,88	
421/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Régularisation du crédit après injection des écritures de traitement de janvier à mars (au 08/05).</i>	62401		,01		,01	
42110/111-01/2024	Traitements du personnel communal <i>Régularisation du crédit après injection des écritures de traitement de janvier (au 06/05).</i>	62001		180,35		180,35	
42110/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>Régularisation du crédit après injection des écritures de traitement de janvier (au 06/05).</i>	62201		58,19		58,19	
52110/124-48/2024	Féeries: fonctionnement Crédit reporté : 250 <i>Inscription budgétaire suivant factures à payer.</i>	61329	250,00	457,00		457,00 250,00	
722/124-08/2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Inscription budgétaire suivant solde facture à pourvoir.</i>	61509		277,76		277,76	
722/124-22/2024	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air <i>Majoration du crédit suivant facture à payer.</i>	61327	4.888,89	141,91		5.030,80	
722/125-48/2024	Autres frais pour les travaux d'amélioration énergétique des écoles (RENOWATT) Crédit reporté : 43574,18 <i>Inscription budgétaire suivant solde état d'avancement à payer.</i>	61339	43.574,18	,08		,08 43.574,18	
72201/124-01/2024	Fournitures techniques pour gestion de stocks <i>Inscription budgétaire suivant facture à pourvoir.</i>	60112		216,82		216,82	
72203/124-02/2024	Fournitures pour Gratuits Scolaire Primaires Crédit reporté : 488,37 <i>Suivant facture à payer.</i>	60712	488,37	50,00		50,00 488,37	
767/123-17/2024	Bibliothèques: frais de formation Crédit reporté : 120 <i>Inscription budgétaire suivant facture à payer.</i>	61319	120,00	100,00		100,00 120,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
765/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>Régularisation du crédit</i>	62201		308,13		308,13	
83208/111-19/2024	Indemnités de prestations du personnel enseignant <i>Régularisation du crédit après injection des écritures de traitement de janvier (au 06/05).</i>	62019		138,51		138,51	
84010/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Régularisation du crédit après injection des écritures de traitement de janvier à mars (au 08/05).</i>	62401		,01		,01	
844/122-03/2024	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd. <i>Inscription budgétaire suivant réception déclaration de créance relatives aux 2ième et 4ième trimestre.</i>	61203		212,68		212,68	
874/124-48/2024	Autres frais techniques <i>Diminution du crédit suivant facture payée.</i>	61329	1.450,00		4,31	1.445,69	
879/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié <i>Inscription budgétaire suivant régularisation changement d'échelle d'un agent.</i>	62002		2.342,98		2.342,98	
879/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié <i>Inscription budgétaire suivant régularisation changement d'échelle d'un agent.</i>	62102		169,17		169,17	
879/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Régularisation du crédit après injection des écritures de traitement de janvier à mars.</i>	62401		,01		,01	
87933/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié <i>Inscription budgétaire suivant régularisation changement d'échelle d'un agent.</i>	62202		737,79		737,79	
878/122-48/2024	Cimetières : Chèques ALE Crédit reporté : 0 <i>frais de déplacement ALE 2024/cimetière</i>	61209		150,00		150,00	
879/124-48/2024	Environnement : frais de plantations Crédit reporté : 1720,38 <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir au paiement d'une facture.</i>	61329	1.720,38	3.598,14		3.598,14 1.720,38	
879/127-02/2024	Environnement : entretien des véhicules Crédit reporté : 179 <i>Inscription budgétaire suivant facture à payer.</i>	60715	179,00	175,45		175,45 179,00	
	Total articles millésimés		534.068,62	203.643,32	1.750,48	735.961,46	

	Total exercices antérieurs		576.913,29	203.643,32	1.750,48	778.806,13	
--	----------------------------	--	------------	------------	----------	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/215-01	Intérêts de retard <i>Majoration du crédit suivant intérêts payés.</i>	65721	750,00	1.500,00		2.250,00	
009/000/7x	Total Dette		430.288,00	1.500,00		431.788,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		587.488,00	1.500,00		588.988,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		587.488,00	1.500,00		588.988,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Prélèvement relative au remboursement de l'avance de trésorerie à la Géode vers le fonds de réserves extraordinaires.</i>	68505		25.000,00		25.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements			25.000,00		25.000,00	
069/00075	Total Prélèvements			25.000,00		25.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-21	Pécules de vacances des mandataires <i>Suivant réalité.</i>	62121	25.562,68		12.000,00	13.562,68	
101/116-01	Pension des anciens mandataires <i>Majoration suivant réalité.</i>	62600	234.686,47	1.000,00		235.686,47	
104/111-01	Rémunération personnel administratif DEFINITIF <i>Majoration du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62001	1.330.142,63	24.000,00		1.354.142,63	
104/111-02	Rémunération des agents APE <i>Diminution du crédit suivant maladie, transfert d'un agent vers une autre fonction, nominations ainsi que les remplacements non réalisés.</i>	62002	1.553.750,90		73.000,00	1.480.750,90	
104/112-01	Pécules de vacances du perl cal statutaire <i>Suivant réalité.</i>	62101	98.024,00		8.000,00	90.024,00	
104/112-02	Pécule de vacances du perl APE <i>Selon réalité.</i>	62102	116.874,53		1.000,00	115.874,53	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal DEFINITIF <i>Majoration du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62201	197.823,67	8.800,00		206.623,67	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/113-21	Cotis. paronales CRPC personnel DEFINITIF <i>Majoration du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62401	437.932,54	9.200,00		447.132,54	
10401/111-01	Rémunération personnel de NETTOYAGE TEMPORAIRE <i>Majoration suivant réalité.</i>	62001	238.852,79	3.000,00		241.852,79	
10401/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE <i>Diminution suite maladie d'agent non remplacé actuellement.</i>	62002	37.265,19		30.000,00	7.265,19	
10401/112-01	Pécules de vacances du perl de nett.Contractuel <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	14.329,76	243,66		14.573,42	
10401/112-02	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE <i>Régularisation du crédit.</i>	62102	2.730,58	2,29		2.732,87	
10401/113-01	Perl de nettoyage : cotis.patronales sécurité sociale <i>Majoration suivant correction en regard des prévisions pour terminer l'année.</i>	62201	68.909,00	10.000,00		78.909,00	
10403/111-01	Traitements de l'architecte temporaire <i>Majoration suivant réalité.</i>	62001	73.088,28	1.000,00		74.088,28	
10403/112-01	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire <i>Suppression crédit car pécule de vacances à payer en 2026 suivant nomination d'un agent.</i>	62101	10.315,08		4.000,00	6.315,08	
10410/111-01	Traitements du personnel administratif TEMPORAIRE <i>Diminution du crédit suite aux engagements/remplacements non réalisés ainsi que le transfert d'un agent vers la fonction 10413.</i>	62001	661.219,46		61.000,00	600.219,46	
10410/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE <i>Diminution suivant correction et transfert du crédit vers le 10401/113-01.</i>	62201	192.972,31		10.000,00	182.972,31	
10413/111-02	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ <i>Majoration du crédit suivant reconnaissance Aviq pour un agent (transfert crédit budgétaire de la fonction 10410) .</i>	62002	3.619,30	11.000,00		14.619,30	
10413/112-01	Pécule de vacances du personnel communal <i>Suppression crédit car pécule de vacances à payer en 2026 suivant nomination d'un agent.</i>	62101	2.917,64		2.917,64		
10413/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ <i>Régularisation du crédit.</i>	62102	3.448,18	350,46		3.798,64	
10413/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>Selon réalité.</i>	62201	5.898,62	500,00		6.398,62	
10413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Selon réalité.</i>	62401	13.083,18	1.000,00		14.083,18	
10433/113-02	Cotisations patronales pour le personnels APE <i>Majoration du crédit suivant correction de la prévision après regroupement des articles APE et la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62202	448.427,70	21.000,00		469.427,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/70	Total Personnel		6.267.378,17	91.096,41	201.917,64	6.156.556,94	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>Inscription budgétaire suivant les frais de déplacements relatifs aux formations suivies par les mandataires.</i>	61101		500,00		500,00	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel <i>Majoration du crédit car beaucoup de nouvelles demandes de formation entraînant une augmentation des frais de déplacement + prévision fin d'année</i>	61101	4.700,00	1.300,00		6.000,00	
104/122-03	Honoraires & indemn.avocats et autres profess.libérales <i>Majoration du crédit suivant dépens à payer.</i>	61203	25.000,00	7.600,00		32.600,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations <i>Inscription d'un crédit suivant la désignation DPO externe (4.500€), estimation sur 6 mois.</i>	61209		4.500,00		4.500,00	
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction <i>Majoration du crédit suivant marché de service attribué pour la dispense de précompte professionnel pour le travail en équipe (estimation sur 6 mois).</i>	61311	2.500,00	8.000,00		10.500,00	
104/123-12	Entretien et location mobilier et matériel <i>Régularisation du crédit.</i>	61313	500,00	31,24		531,24	
104/123-13	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux différentes dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61313	3.000,00	500,00		3.500,00	
104/123-17	Formation du personnel <i>Régularisation du crédit et majoration afin de pourvoir aux différentes demandes de formations pour terminer l'année.</i>	61319	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements <i>Majoration du crédit suivant utilisation actuelle et lles dépenses à pourvoir jusque fin d'année.</i>	61316	28.000,00	3.000,00		31.000,00	
104/124-48	Autres frais techniques <i>Régularisation du crédit + majoration afin de pourvoir aux différentes dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61329	300,00	700,00		1.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Majoration du crédit suivant prestations à pourvoir.</i>	61331	7.500,00	5.000,00		12.500,00	
104/125-13	Gaz pour les bâtiments <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61333	22.000,00		280,00	21.720,00	
104/125-15	Eau pour les bâtiments <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	2.000,00		130,00	1.870,00	
10401/122-01	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igretec <i>Majoration du crédit suivant la réception de la facture du 1er quadrimestre.</i>	61201	4.900,00	1.000,00		5.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10401/123-04	Fournitures administratives : cartes d'identité électroniques <i>Majoration suivant situation compte 2024.</i>	60740	55.000,00	10.000,00		65.000,00	
10401/123-16	Frais de réception pour l'organisation d'une fête du personnel <i>Régularisation du crédit + majoration pour les cadeaux des 6 pensionnés.</i>	61315	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
10402/123-04	fournitures administratives : passeports <i>Majoration suivant situation compte 2024.</i>	60740	50.000,00	4.000,00		54.000,00	
10403/123-04	Fournitures administratives : permis de conduire <i>Majoration suivant situation compte 2024.</i>	60740	26.000,00	1.000,00		27.000,00	
10404/122-02	Honoraires et indemnités pour études implantation nouvelles constructions <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux futures dépenses jusque fin d'année.</i>	61202	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP <i>Diminution du crédit suivant la reestimation budgétaire communiquée par le SPF Finances dans son courrier du 23/09/2025.</i>	61319	59.890,72		2.021,22	57.869,50	
123/000/71	Total Fonctionnement		693.508,72	56.131,24	2.431,22	747.208,74	
000/72	Transferts						
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir à des indemnités diverses.</i>	67151		8.016,19		8.016,19	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	3.800,00		355,30	3.444,70	
123/000/72	Total Transferts		24.559,68	8.016,19	355,30	32.220,57	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune <i>Diminution suivant adaptation des projets extraordinaires financés par emprunt.</i>	65104	35.738,00		6.108,00	29.630,00	
123/000/7x	Total Dette		123.320,00		6.108,00	117.212,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		7.108.766,57	155.243,84	210.812,16	7.053.198,25	
123/00075	Total Administration générale		7.108.766,57	155.243,84	210.812,16	7.053.198,25	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111-01	Traitements du personnel communal <i>Diminution du crédit suivant engagement non réalisé.</i>	62001	7.745,49		3.500,00	4.245,49	
124/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>Diminution du crédit suivant engagement non réalisé.</i>	62201	9.599,57		9.000,00	599,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
12427/111-01	Traitements du personnel communal : FDC Point 9 <i>Diminution du crédit suivant engagement non réalisé.</i>	62001	7.351,69		7.000,00	351,69	
12427/112-01	Pécules de vacances du personnel communal: FDC Delattre <i>Diminution du crédit suivant engagement non réalisé.</i>	62101	131,01		131,01		
12427/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa: FDC Point 9 <i>Diminution du crédit suivant engagement non réalisé.</i>	62201	2.120,97		2.120,97		
129/000/70	Total Personnel		27.007,96		21.751,98	5.255,98	
000/71	Fonctionnement						
124/125-12	Electricité pour les bâtiments <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	31.050,00	5.160,00		36.210,00	
124/125-13	Gaz pour bâtiments <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61333	18.900,00	4.900,00		23.800,00	
124/125-15	Eau pour les bâtiments <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	5.400,00	620,00		6.020,00	
124/126-01	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon <i>Majoration du crédit suivant les charges à pourvoir jusqu'à la fin d'année.</i>	61000	6.500,00	4.000,00		10.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		141.350,00	14.680,00		156.030,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		540.012,96	14.680,00	21.751,98	532.940,98	
129/00075	Total Patrimoine privé		540.012,96	14.680,00	21.751,98	532.940,98	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/116-02	Rentes à charge de la commune <i>Diminution du crédit suivant décès d'un bénéficiaire.</i>	62600	18.145,00		885,80	17.259,20	
13101/117-02	Contrôle médical systématique du personnel <i>Régularisation du crédit + majoration afin de pourvoir aux différentes dépenses jusqu'à la fin d'année</i>	62702	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
13133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac <i>Majoration du crédit suivant réalité.</i>	62202	15.754,39	2.000,00		17.754,39	
139/000/70	Total Personnel		378.096,74	3.000,00	885,80	380.210,94	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/123-06	Prestations administratives secrétariat social <i>Majoration du crédit suivant utilisation au compte 2024.</i>	61311	41.000,00	2.600,00		43.600,00	
131/123-48	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....) <i>Régularisation du crédit.</i>	61319	150,00	66,49		216,49	
132/123-02	Frais Achat papier pour tous les services <i>Majoration suivant besoin papier jusque fin d'année</i>	60711	4.500,00	310,00		4.810,00	
132/123-07	Frais d'expédition pour tous les services <i>Majoration du crédit suivant les frais payés actuellement et projection pour terminer l'année.</i>	61312	90.000,00	36.000,00		126.000,00	
132/123-13	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...) <i>Majoration pour pourvoir aux futures dépenses jusque fin d'année</i>	61313	456.020,00	3.650,00		459.670,00	
13201/123-11	Frais de GSM pour tous les services <i>Régularisation du crédit.</i>	61312	7.250,00	200,00		7.450,00	
134/122-04	Taxe pour reproduction oeuvres protégées <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir à cet article jusqu'à la fin d'année.</i>	61204	1.500,00		89,55	1.410,45	
139/000/71	Total Fonctionnement		665.545,00	42.826,49	89,55	708.281,94	
000/72	Transferts						
13101/415-02	Intervention dans les primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	50,00		3,45	46,55	
139/000/72	Total Transferts		50,00		3,45	46,55	
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.043.691,74	45.826,49	978,80	1.088.539,43	
139/00075	Total Services généraux		1.043.691,74	45.826,49	978,80	1.088.539,43	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
35155/435-01	Intervention dans frais de la Zone Secours Est-Hainaut <i>Diminution du crédit suivant révision de la dotation communale après majoration de la dotation provinciale.</i>	63617	715.288,96		86.364,06	628.924,90	
369/000/72	Total Transferts		715.288,96		86.364,06	628.924,90	
369/00073	Sous-Total Pompiers		715.788,96		86.364,06	629.424,90	
369/00075	Total Pompiers		715.788,96		86.364,06	629.424,90	

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
300/124-48	Ordre public et sécurité : autres frais techniques <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir à l'achat d'une caméra de surveillance.</i>	61329		2.000,00		2.000,00	
334/122-48	Indemnités pour autres prestations(vétérinaires, lutte contre les nuisible,stérilisation) <i>Majoration du crédit afin de régulariser le dépassement budgétaire et pourvoir aux dépenses pour la fin de l'année.</i>	61209	7.000,00	8.000,00		15.000,00	
334/124-48	Journée bien être animal <i>Régularisation du crédit.</i>	61329	1.000,00	417,68		1.417,68	
380/140-02	Alimentation électrique des caméras de surveillance <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	60717	2.100,00		1.700,00	400,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		32.276,00	10.417,68	1.700,00	40.993,68	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune <i>Diminution du crédit suivant adaptation des projets extraordinaires financés par emprunt.</i>	65104	7.668,00		1.473,00	6.195,00	
399/000/7x	Total Dette		7.668,00		1.473,00	6.195,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.004.865,45	10.417,68	3.173,00	3.012.110,13	
399/00075	Total Justice - Police		3.004.865,45	10.417,68	3.173,00	3.012.110,13	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	Voirie : traitements du personnel DEFINITIF <i>Majoration du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62001	241.423,81	5.000,00		246.423,81	
421/111-02	Voirie : traitements persl APE <i>Diminution du crédit suivant engagements et remplacements non réalisés ainsi que la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62002	465.797,14		57.000,00	408.797,14	
421/112-01	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	17.665,02	6.283,13		23.948,15	
421/112-02	Pécule de vacances des APE service voirie <i>Régularisation du crédit.</i>	62102	25.911,46	3.104,02		29.015,48	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF <i>Majoration du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62201	36.460,12	2.700,00		39.160,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF <i>Majoration du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62401	75.566,12	6.000,00		81.566,12	
42110/111-01	Traitements du personnel TEMPORAIRE <i>Diminution du crédit suivant engagements et remplacements non réalisés.</i>	62001	289.181,45		39.700,00	249.481,45	
42110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62101	21.185,16		5.000,00	16.185,16	
42110/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62201	86.585,85		10.000,00	76.585,85	
42111/112-01	Pécules de vacances du personnel communal ACTIVA <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	5.784,78	1,26		5.786,04	
42111/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA <i>Majoration du crédit suivant réalité.</i>	62201	22.812,21	2.000,00		24.812,21	
42113/112-01	Pécules de vacances perl AVIQ/ACTIVA <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	2.869,20	,56		2.869,76	
42113/113-01	Cot pat persl ouvrier AVIQ + ACTIVA <i>Majoration du crédit suivant réalité.</i>	62201	11.337,27	1.000,00		12.337,27	
42133/113-02	Cotisations patronales personnels APE <i>Diminution du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62202	134.382,46		16.000,00	118.382,46	
499/000/70	Total Personnel		1.557.080,65	26.088,97	127.700,00	1.455.469,62	
000/71	Fonctionnement						
421/123-02	Fournitures administratives <i>Majoration du crédit suivant nouvelle commande à pourvoir.</i>	60711	1.500,00	500,00		2.000,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel <i>Régularisation du crédit et majoration car des formations sont à prévoir d'ici la fin d'année.</i>	61319	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
421/124-05	Vêtements travail : entretien et location <i>Majoration du crédit suite à l'augmentation du nombre d'agents. Recours à 23 articles 60 jusqu'à la fin de l'année, situation méconnue lors de l'établissement du budget.</i>	61322	25.000,00	21.500,00		46.500,00	
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	9.150,00	1.220,00		10.370,00	
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61333	11.300,00	4.900,00		16.200,00	
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	3.250,00	4.450,00		7.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/127-02	Entretien véhicules de la voirie <i>Régularisation du crédit + majoration afin de pourvoir aux différentes dépenses telles que l'entretien et la réparation des véhicules de voiries + remorques et remise en route cureuse.</i>	60715	35.000,00	20.000,00		55.000,00	
42101/124-05	Vêtements de travail : fourniture <i>Majoration du crédit afin de pourvoir à l'achat d'EPI divers (dont gants et chaussures).</i>	61322	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
42602/140-02	Eclairage public : entretien et maintenance <i>Majoration du crédit suivant la pose de 2 luminaires sur façade et suppression de la jonction.</i>	60717	26.000,00	6.887,00		32.887,00	
42611/140-02	Eclairage public/consommation forfaitaires <i>Majoration du crédit suite à une augmentation de la consommation de 50.000 kWh par rapport à l'année 2024 suite la fin de l'extinction de l'éclairage nocturne.</i>	60717	150.000,00	17.000,00		167.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		404.421,00	88.457,00		492.878,00	
000/72	Transferts						
420/332-01	Cotisations à la centrale MobilEsem <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir jusqu'à la fin d'année.</i>	63212	11.000,00		225,80	10.774,20	
421/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	1.250,00		39,70	1.210,30	
499/000/72	Total Transferts		15.601,12		265,50	15.335,62	
000/7x	Dette						
421/211-01	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune <i>Augmentation du crédit suivant adaptation des projets extraordinaires financés par emprunt.</i>	65104	295.190,00	6.721,00		301.911,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune <i>Majoration du crédit suivant réception des tableaux d'amortissement communiqués par CENEO.</i>	65104	5.297,00	1.397,00		6.694,00	
499/000/7x	Total Dette		1.022.386,00	8.118,00		1.030.504,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.999.488,77	122.663,97	127.965,50	2.994.187,24	
000/78	Prélèvements						
47025/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges <i>Inscription de la provision du droit de tirage permettant un financement forfaitaire maximal de 60.000€ par commune pour développer ou renforcer les projets digitaux.</i>	66621		60.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/78	Total Prélèvements			60.000,00		60.000,00	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.999.488,77	182.663,97	127.965,50	3.054.187,24	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Cotisation I.G.R.E.T.E.C. <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir.</i>	61319	44.185,00		2,51	44.182,49	
511/124-02	Promotion économique de l'entité <i>Majoration du crédit afin de prévoir des activités et du matériel pour les commerçants.</i>	60712	2.000,00	4.874,03		6.874,03	
511/124-48	Evènements et développement commercial <i>Majoration du crédit suivant transfert du 529/332-02.2025.</i>	61329	20.000,00	1.500,00		21.500,00	
51101/123-48	Adhésion à un service d'accompagnement à la mise en place des mesures d'aide aux nouveaux commerçants <i>Suppression du crédit car pas de dépenses à pourvoir à cet article cette année.</i>	61319	1.500,00		1.500,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		117.685,00	6.374,03	1.502,51	122.556,52	
000/72	Transferts						
51101/332-02	Promotion Economique de l'Entité: contribution financière (Dons) <i>Suppression du crédit car pas de dépenses à pourvoir à cet article.</i>	63212	100,00		100,00		
529/332-02	Subsides aux associations de commerçants <i>Suppression du crédit car pas de subside alloué cette année et transfert du crédit vers l'article 511/124-48.</i>	63212	1.500,00		1.500,00		
56101/332-01	Cotisations Maison du Tourisme PAYS DES LACS <i>Suppression du crédit restant car plus dépenses à pourvoir suite au paiement de la cotisation annuelle.</i>	63212	5.000,00		290,10	4.709,90	
599/000/72	Total Transferts		6.600,00		1.890,10	4.709,90	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		134.770,00	6.374,03	3.392,61	137.751,42	
599/00075	Total Commerce - Industrie		134.770,00	6.374,03	3.392,61	137.751,42	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
640/128-10	Droit de chasse : Précompte mobilier <i>Suppression du crédit restant car plus dépenses à pourvoir cette année.</i>	61602	3.000,00		234,76	2.765,24	
699/000/71	Total Fonctionnement		3.000,00		234,76	2.765,24	
699/00073	Sous-Total Agriculture		3.000,00		234,76	2.765,24	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
699/00075	Total Agriculture		3.000,00		234,76	2.765,24	

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						
722/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62002	105.805,09		5.000,00	100.805,09	
722/112-01	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	18.104,97	999,59		19.104,56	
722/112-02	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE <i>Régularisation du crédit.</i>	62102	7.562,20	290,18		7.852,38	
722/113-01	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL <i>Majoration du crédit suivant ajout d'une personne.</i>	62201	74.464,72	8.000,00		82.464,72	
722/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62219	2.921,85		500,00	2.421,85	
72201/111-01	Personnel nettoyage primaire : repas de midi TEMPORAIRE <i>Diminution du crédit suivant réalité et prévision fin d'année.</i>	62001	95.000,00		7.000,00	88.000,00	
72201/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal repas de midi <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62201	23.750,00		2.000,00	21.750,00	
72202/111-02	Salles ominisports : rémunération personnel APE <i>Diminution du crédit suivant diminution temps de travail d'un agent imprévu au budget initial.</i>	62002	40.462,63		6.000,00	34.462,63	
72202/112-02	Pécules de vacances perl APE salles omnisports <i>Régularisation du crédit.</i>	62102	2.970,83	1,13		2.971,96	
72208/113-01	Personnel aide spécifique Cotisations patronales <i>Majoration du crédit suivant réalité.</i>	62201	10.235,91	1.200,00		11.435,91	
72213/112-01	Pécules de vacances du perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	1.372,53	,28		1.372,81	
72213/113-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat. <i>Majoration du crédit suivant réalité.</i>	62201	5.416,25	700,00		6.116,25	
729/000/70	Total Personnel		765.419,48	11.191,18	20.500,00	756.110,66	
000/71	Fonctionnement						
721/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier <i>Majoration du crédit suivant les dépenses du premier semestre et projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61313	7.000,00	1.250,00		8.250,00	
721/124-21	Enseig. gardien : distribution de prix <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir à cet article jusqu'à la fin d'année.</i>	61327	2.300,00		75,95	2.224,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721/125-12	Electricité pr bâtiments ens.gardien <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	11.400,00	2.310,00		13.710,00	
721/125-13	Fournitures de gaz Maternelles <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61333	20.300,00	810,00		21.110,00	
721/125-15	Eau pour bâtiments ens.gardien <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	5.200,00	220,00		5.420,00	
722/121-01	Frais de déplacements Ens. Primaire <i>Majoration du crédit pour pourvoir aux dépenses jusqu'à la fin d'année car l'entièreté du personnel des écoles n'ont pas encore rentrés leurs frais.</i>	61101	700,00	600,00		1.300,00	
722/122-01	Prestations jury : enseignement <i>Régularisation du crédit pour le 1er jury + majoration du crédit car des dépenses sont à pourvoir pour un second jury pour la direction d'une des écoles.</i>	61201	250,00	350,00		600,00	
722/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE) <i>Majoration du crédit suivant une commande de chèques ALE à prévoir pour le reste de l'année et pour pourvoir aux frais de déplacement du personnel ALE jusqu'à la fin d'année.</i>	61209	4.515,00	5.660,00		10.175,00	
722/123-07	Frais de correspondance pour publicités scolaires <i>Suppression du crédit car pas de dépenses à pourvoir à cet article jusqu'a la fin d'année.</i>	61312	500,00		500,00		
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux dépenses pour les 4ème trimestres suivant les projections.</i>	61313	6.000,00	50,00		6.050,00	
722/123-16	Réceptions, organisat. conférences pédag.,manifest. diverses <i>Régularisation du crédit + conférence pédagogique à prévoir.</i>	61315	7.500,00	600,00		8.100,00	
722/123-19	Documentation, livres, abonnements <i>Régularisation du crédit</i>	61316	900,00	12,84		912,84	
722/124-21	Distribution de prix <i>Régularisation du crédit.</i>	61327	5.000,00	105,34		5.105,34	
722/124-22	Transports scolaires <i>Majoration du crédit suivant l'augmentation des sorties scolaires sans possibilité d'utiliser le car communal qui est utilisé pour les sorties à la piscine.</i>	61327	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires <i>Régularisation du crédit et majoration suite aux tarifs plus élevés du nouveau prestataire désigné.</i>	61327	7.000,00	9.000,00		16.000,00	
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign. <i>Majoration du crédit suivant le changement de chaudière à l'école Bertaux (Plaquettes de bois au lieu du propane).</i>	60714	41.000,00	1.200,00		42.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/125-12	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	67.250,00		1.000,00	66.250,00	
722/125-13	Gaz pour bâtiments enseignement primaire <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61333	70.050,00	11.550,00		81.600,00	
722/125-15	Eau pour bâtiments enseignement primaire <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	23.550,00		640,00	22.910,00	
722/127-03	Carburant pour véhicules <i>Majoration du crédit suivant l'augmentation des sorties (scolaires + piscines) avec le car.</i>	60715	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
72202/124-01	Achat de manuels et logiciels scolaires <i>Majoration du crédit suivant le montant du subside alloué cf le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 10 mars 2025.</i>	60112	3.905,30	163,34		4.068,64	
72202/124-02	Boîtes de secours <i>Régularisation du crédit + majoration du crédit suivant des dépenses en pharmacie à pourvoir par implantations + boites secours réglementaires suivant devis</i>	60712	750,00	4.010,00		4.760,00	
72203/122-48	Chèques ALE : garderies du matin <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir à cet article jusqu'à la fin d'année.</i>	61209	350,00		1,70	348,30	
72216/124-48	Equipements divers Sécurité: Fonctionnement <i>Diminution du crédit car 1.500€ seront suffisant pour pourvoir aux dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61329	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
72235/124-48	Frais de Piscine des Ecoles <i>Inscription d'un crédit afin de pourvoir à l'organisation des sorties piscines de la rentrée jusqu'à fin décembre.</i>	61329		6.510,00		6.510,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		610.976,22	56.401,52	3.217,65	664.160,09	
000/72	Transferts						
722/332-01	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov. <i>Régularisation du crédit.</i>	63212	6.300,00	116,98		6.416,98	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales <i>Régularisation du crédit.</i>	62802	2.400,00	67,15		2.467,15	
72204/331-01	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement <i>Diminution du crédit car plus de dépenses à pourvoir concernant le séjour ski 2025</i>	63211	90.000,00		13.619,00	76.381,00	
729/000/72	Total Transferts		98.700,00	184,13	13.619,00	85.265,13	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune <i>Majoration du crédit suivant adaptations des projets extraordinaires financés par emprunt.</i>	65104	85.132,00	11.645,00		96.777,00	
729/000/7x	Total Dette		252.489,00	11.645,00		264.134,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.727.584,70	79.421,83	37.336,65	1.769.669,88	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.727.584,70	79.421,83	37.336,65	1.769.669,88	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/111-12	Académie de musique : Traitements TEMPORAIRES à charge de la commune <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62012	1.740,79		700,00	1.040,79	
734/112-12	Pécules de vacances persl TEMPORAIRE Académie de musique <i>Régularisation du crédit.</i>	62112	128,24	,11		128,35	
734/113-12	Académie de musique : cotisations patronales ONSSAPL persl TEMP <i>Majoration du crédit suivant réalité.</i>	62212	502,21	50,00		552,21	
739/000/70	Total Personnel		2.373,68	50,11	700,00	1.723,79	
000/71	Fonctionnement						
734/122-01	Académie de musique : jetons de présence jurés (jury histoire musique etc...) <i>Régularisation du dépassement budgétaire.</i>	61201	150,00	30,00		180,00	
734/124-48	Académie de Musique: Autres frais techniques <i>Régularisation du dépassement budgétaire.</i>	61329	2.000,00	900,00		2.900,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		24.950,00	930,00		25.880,00	
000/72	Transferts						
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	50,00		3,45	46,55	
739/000/72	Total Transferts		50,00		3,45	46,55	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		27.373,68	980,11	703,45	27.650,34	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		27.373,68	980,11	703,45	27.650,34	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/112-01	Pécule de vacances des bibliothécaires Personnel DEFINITIF <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	6.823,04	,53		6.823,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/113-01	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62201	14.846,80	600,00		15.446,80	
767/113-21	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62401	22.726,80	1.800,00		24.526,80	
76710/113-01	gradué en informatique cot patr <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62201	6.631,50	800,00		7.431,50	
76733/113-02	Cotisations patronales personnels APE <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62202	26.205,17	3.200,00		29.405,17	
767/000/70	Total Personnel		285.401,50	6.400,53		291.802,03	
000/71	Fonctionnement						
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier <i>Diminution du crédit car le solde restant sera suffisant pour pourvoir aux dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61313	3.500,00		1.683,60	1.816,40	
767/123-16	Bibliothèques : frais de représentation <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux différentes dépenses, notamment l'inauguration de la biblilothèque de Fontaine et les différentes réunions pour le développement de la lecture.</i>	61315	1.000,00	1.800,00		2.800,00	
767/123-17	Bibliothèques: frais de formation <i>Majoration du crédit afin de pourvoir à la formation Plan de Développement de la Lecture en équipe.</i>	61319	2.500,00	1.600,00		4.100,00	
767/124-48	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique <i>Diminution du crédit de 500€ car crédit suffisant pour pourvoir aux dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61329	4.500,00		500,00	4.000,00	
767/125-02	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux dépenses telles que l'entretien d'ascenseur, de chauffage, des alarmes et le remplacement des extincteurs ainsi que terminer les travaux de réouverture.</i>	60713	4.000,00	7.000,00		11.000,00	
767/125-12	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	4.800,00	200,00		5.000,00	
76702/123-16	Frais de réception et de représentation/ATELIERS MERCREDI A-M <i>Diminution car crédit suffisant.</i>	61315	200,00		100,00	100,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		57.350,00	10.600,00	2.283,60	65.666,40	
000/72	Transferts						
767/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	240,00		7,25	232,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/000/72	Total Transferts		240,00		7,25	232,75	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		381.327,50	17.000,53	2.290,85	396.037,18	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		381.327,50	17.000,53	2.290,85	396.037,18	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
76210/125-15	Fournitures d'eau pour Grand rue - Espace Nicolas <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	150,00	50,00		200,00	
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux dépenses des différentes festivités à venir telles que les Noces d'Or, la Nocturne, ect.</i>	60712	35.000,00	10.000,00		45.000,00	
763/125-15	Eau salle des fêtes <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	1.450,00		150,00	1.300,00	
76301/124-48	Organisation Fête Accueil des nouveaux habitants <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir à cet article jusqu'à la fin d'année.</i>	61329	2.500,00		1.874,03	625,97	
76307/124-48	Groupement patriotique: fonctionnement <i>Suppression du crédit car l'évènement n'aura pas lieu.</i>	61329	6.000,00		6.000,00		
76327/124-48	Autres frais techniques <i>Suppression du crédit car il est inutilisé.</i>	61329	1.050,00		1.050,00		
764/123-16	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...) <i>Majoration du crédit suivant une augmentation du nombre de prix pour les futures représentations.</i>	61315	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
76401/124-48	Je cours pour ma forme: fonctionnement <i>Majoration du crédit car des dépenses supplémentaires sont à prévoir pour l'engagement et la formation de 2 nouveaux coaches.</i>	61329	5.000,00	1.200,00		6.200,00	
76402/124-48	Service Sport: fonctionnement <i>Diminution du crédit car les dépenses relatives à Sport en Fêtes sont à l'avenir centraliser à l'article 76404/124-48.</i>	61329	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
76404/124-48	Sport en fête: autres frais techniques <i>Régularisation du crédit.</i>	61329	9.000,00	1.950,24		10.950,24	
765/124-02	Aires de jeux et de détente : frais fonctionnement <i>Régularisation du crédit + majoration du crédit afin de pourvoir à la dépense relative à la réparation complète de l'air de jeux.</i>	60712	500,00	7.500,00		8.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
765/124-48	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...) <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir à cet article jusqu'à la fin d'année.</i>	61329	8.000,00		2.951,19	5.048,81	
76501/122-48	Centre de Vacances - Chèques ALE <i>Régularisation du crédit + majoration afin de pourvoir aux frais de déplacement du personnel ALE jusqu'à la fin d'année.</i>	61209	516,00	80,00		596,00	
76501/124-48	Centre de Vacances: frais de fonctionnement (denrées alimentaires, repas, etc...) <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir à cet article jusqu'à la fin d'année.</i>	61329	5.500,00		356,86	5.143,14	
771/125-12	Musées : électricité <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	700,00	4.500,00		5.200,00	
775/122-48	Ateliers artistiques : chèques ALE <i>Suppression du crédit car pas de dépenses à pourvoir à cet article car plus d'utilité.</i>	61209	1.500,00		1.500,00		
775/124-48	Ateliers artistiques : frais de fonctionnement <i>Suppression du crédit car pas de dépenses à pourvoir jusqu'à la fin d'année.</i>	61329	500,00		500,00		
77501/122-48	Chèques ALE Exposition <i>Suppression du crédit car pas de dépenses à pourvoir et cet article n'a plus d'utilité.</i>	61209	1.500,00		1.500,00		
780/122-48	Indemnités pour autres prestations <i>Majoration du crédit afin de pourvoir à la prestation supplémentaire du Beau Vêlo de Ravel.</i>	61209	30.000,00	2.095,77		32.095,77	
789/000/71	Total Fonctionnement		189.836,00	28.376,01	17.882,08	200.329,93	
000/72	Transferts						
76202/332-02	Subsides aux organismes de loisirs <i>Majoration de crédit afin de prévoir la subvention pour le comité des fêtes de Leernes.</i>	63212	11.200,00	1.650,00		12.850,00	
76307/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir au subside pour l'organisation de la bataille du Pétria en 2024.</i>	63212		6.000,00		6.000,00	
76327/332-02	Subsides aux comités de quartier <i>Diminution du crédit car le comité de quartier Leernes Centre ne sollicite pas la subvention cette année.</i>	63212	900,00		150,00	750,00	
764/332-02	Subsides aux associations sportives <i>Majoration budgétaire afin de pourvoir à l'octroi d'un subside à une nouvelle association sportive (MFC Futsal United).</i>	63212	9.500,00	300,00		9.800,00	
778/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal <i>Inscription budgétaire afin de pourvoir à la cotisation de l'Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonie.</i>	63212		15,00		15,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
780/435-01	Contributions dans la relance de Télésambre <i>Majoration du crédit afin de pourvoir au solde de la déclaration de créance Télésambre du 31 janvier 2025.</i>	63617	9.766,00	369,60		10.135,60	
789/000/72	Total Transferts		103.226,00	8.334,60	150,00	111.410,60	
000/7x	Dette						
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune <i>Majoration du crédit suivant adaptation des projets extraordinaires financés par emprunt.</i>	65104	23.602,00	573,00		24.175,00	
789/000/7x	Total Dette		67.021,00	573,00		67.594,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		407.953,74	37.283,61	18.032,08	427.205,27	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		407.953,74	37.283,61	18.032,08	427.205,27	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Suppression du crédit restant suivant paiement de la facture des 6 abonnements Religiosoft. Pas d'autres dépenses à pouvoir à cet article.</i>	61313	2.870,00		96,53	2.773,47	
799/000/71	Total Fonctionnement		2.870,00		96,53	2.773,47	
000/72	Transferts						
790/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Saint Christophe <i>Majoration du crédit suivant déc. Conseil de Fabrique du 25/08/25,</i>	63617	16.409,84	162,73		16.572,57	
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge <i>Majoration du crédit suivant déc. Conseil de Fabrique du 11/08/25.</i>	63617	46.138,07	597,56		46.735,63	
799/000/72	Total Transferts		174.777,13	760,29		175.537,42	
799/00073	Sous-Total Cultes		198.944,13	760,29	96,53	199.607,89	
799/00075	Total Cultes		198.944,13	760,29	96,53	199.607,89	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83201/111-01	Assistance sociale : rémunérations du personnel <i>Diminution du crédit suivant congés repos d'accouchement.</i>	62001	64.453,27		25.000,00	39.453,27	
83201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62101	4.787,75		754,28	4.033,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83201/113-01	Cotisations patronales sécurité sociale <i>Diminution du crédit suivant congé repos accouchement.</i>	62201	21.479,07		8.000,00	13.479,07	
83203/111-01	Perl contrat de prévention : rémunérations TEMPORAIRES <i>Majoration du crédit car l'agent sortant a été remplacé en interne par un agent avec un temps de travail plus important (100% au lieu de 80%).</i>	62001	169.923,64	5.000,00		174.923,64	
83203/112-01	Pécules de vacances Perl TEMPORAIRE Prévention <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	9.681,18	1.580,01		11.261,19	
83203/113-01	Perl TEMPORAIRE contrat de prévention : parts patr.sécurité soc. <i>Majoration du crédit car l'agent sortant a été remplacé en interne par un agent avec un temps de travail plus important (100% au lieu de 80%).</i>	62201	49.079,99	7.300,00		56.379,99	
83205/111-01	Personnel TEMPORAIRE Eté solidaire : rémunérations <i>Majoration du crédit afin de régulariser le crédit sur base des prestations réellement payées.</i>	62001	14.688,00	204,44		14.892,44	
83205/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel été solidaire TEMPORAIRE <i>Majoration du crédit afin de régulariser le crédit sur base des prestations réellement payées.</i>	62201	800,00	158,84		958,84	
83208/111-02	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE <i>Majoration du crédit suivant agent à mi- temps supplémentaire.</i>	62002	37.519,06	12.000,00		49.519,06	
83208/111-19	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant <i>Majoration du crédit suivant augmentation des prestations.</i>	62019	76.000,00	19.000,00		95.000,00	
83208/112-01	Pécules de vacances du personnel TEMPORAIRE ATL <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	2.650,19	,23		2.650,42	
83208/112-02	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire <i>Régularisation du crédit.</i>	62102	2.660,10	1,05		2.661,15	
83208/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE <i>Majoration du crédit selon réalité et prévisions fin d'année</i>	62201	10.266,64	1.200,00		11.466,64	
83208/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations <i>Majoration du crédit suivant augmentation des prestations.</i>	62219	22.800,00	3.500,00		26.300,00	
83209/111-01	Traitements du personnel communal <i>Suppression du crédit car plus d'agent affecté à cette fonction.</i>	62001	21.330,09		21.330,09		
83209/112-01	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE (MARIBEL) <i>Suppression du crédit car plus d'agent repris dans cet article.</i>	62101	1.580,09		1.580,09		
83209/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MARIBEL <i>Suppression du crédit car il n'y a plus d'agent affecté à cet article.</i>	62201	6.153,85		6.153,85		
83233/113-02	Cotisations patronales personnels APE <i>Majoration du crédit suite ajout d'un agent à mi-temps.</i>	62202	10.824,27	6.500,00		17.324,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
833/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communale <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62201	9.503,39	800,00		10.303,39	
833/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62401	21.031,36	1.000,00		22.031,36	
839/000/70	Total Personnel		667.265,81	58.244,57	62.818,31	662.692,07	
000/71	Fonctionnement						
831/122-48	Indemnités pour autres prestations (articles 60 CPAS) <i>Majoration du crédit suivant le recours à des articles 60 supplémentaires pour le service travaux.</i>	61209	38.000,00	5.500,00		43.500,00	
83201/124-48	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination <i>Diminution du crédit disponible restant car crédit suffisant pour terminer l'année.</i>	61329	1.500,00		500,00	1.000,00	
83205/124-48	Eté solidaire frais de fonctionnement <i>Diminution du crédit disponible restant car crédit suffisant pour terminer l'année.</i>	61329	3.000,00		697,04	2.302,96	
83207/124-48	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement <i>Régularisation du crédit + majoration du crédit afin de pourvoir aux dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61329	500,00	50,00		550,00	
83208/121-01	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice <i>Majoration du crédit car des frais de déplacement sont à prévoir pour les diverses formations en plus des frais de déplacement mensuel du personnel extrascolaire.</i>	61101	400,00	400,00		800,00	
83208/122-48	Chèques ALE Extrascolaires (persl d'animation) <i>Suppression du crédit disponible restant car plus de dépenses à pourvoir à cet article jusqu'à la fin d'année.</i>	61209	5.000,00		65,75	4.934,25	
83208/123-17	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux dépenses de formations projet pédagogiques et les formations de base ATL de minimum 100 heures (obligatoire).</i>	61319	500,00	6.600,00		7.100,00	
83219/124-48	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers <i>Diminution du crédit disponible restant car crédit suffisant pour terminer l'année.</i>	61329	5.500,00		2.800,00	2.700,00	
83219/125-12	Electricité : Maison de la ruralité <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	1.000,00		800,00	200,00	
83219/125-13	Gaz : Maison de la ruralité <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61333	1.100,00	900,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83219/125-15	Eau : Maison de la ruralité <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	700,00		500,00	200,00	
833/121-01	Intégration personne handicapée : frais de déplacement & séjours <i>Diminution du crédit disponible restant car le solde est suffisant pour terminer l'année 2025.</i>	61101	1.000,00		600,00	400,00	
833/124-48	Intégration personnes handicapées : Autres frais techniques <i>Diminution du crédit car pas de téléthon prévu en 2025.</i>	61329	5.500,00		5.000,00	500,00	
834/123-16	Conseil communal consultatif des aînés et frais de réception séniors <i>Diminution du crédit car le solde est suffisant pour pourvoir aux dépenses pour les réunions jusqu'à la fin d'année</i>	61315	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
834/124-22	Frais de voyages et excursions relatifs aux seniors <i>Diminution du crédit car plus de dépenses à pourvoir.</i>	61327	4.000,00		1.240,00	2.760,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		126.350,00	13.450,00	13.202,79	126.597,21	
000/72	Transferts						
832/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	420,00		47,60	372,40	
833/332-03	Subsides TELETHON <i>Diminution suivant le montant du don à allouer.</i>	63212	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
833/415-02	Intervention dans les primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	50,00		3,45	46,55	
839/000/72	Total Transferts		3.372.749,37		1.051,05	3.371.698,32	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.166.365,18	71.694,57	77.072,15	4.160.987,60	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.166.365,18	71.694,57	77.072,15	4.160.987,60	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Persl cohésion sociale Rémun <i>Majoration du crédit suivant augmentation temps travail d'un agent (100% au lieu de 80%).</i>	62001	139.878,14	15.000,00		154.878,14	
84010/112-01	Pécules de vacances Persl TEMPORAIRE Plan Cohésion Sociale <i>Suppression du crédit car pécule à payer en 2026 suivant nomination de l'agent.</i>	62101	10.380,51		3.404,70	6.975,81	
84010/112-02	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale <i>Régularisation du crédit.</i>	62102	7.771,96	19,71		7.791,67	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/113-01	Persl cohésion sociale cot patr <i>Majoration du crédit car augmentation du temps de travail d'un agent (100% au lieu de 80%).</i>	62201	26.053,26	6.500,00		32.553,26	
84033/113-02	Cotisations patronales personnels APE <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62202	15.534,59	1.600,00		17.134,59	
84401/112-01	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS) <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	691,80	,32		692,12	
84401/113-01	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62201	2.713,37	300,00		3.013,37	
84402/111-01	Traitement persl contractuel Plan Cigogne <i>Majoration du crédit afin de corriger la non budgétisation d'un agent.</i>	62001	144.023,07	32.000,00		176.023,07	
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié: CRECHE <i>Majoration du crédit suivant transfert d'un agent (fonction 104) et allocation de diplôme alloué à un agent.</i>	62002	456.607,27	4.413,00		461.020,27	
84402/112-01	Pécules de vacances perl Contractuel (Plan Cigogne) <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62101	11.954,05		1.197,42	10.756,63	
84402/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne <i>Majoration du crédit afin de régulariser la non budgétisation d'un agent.</i>	62201	45.580,96	7.500,00		53.080,96	
84402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Régularisation du dépassement de crédit + projection des dépenses à pourvoir jusqu'à la fin d'année suivant la nomination d'une puéricultrice au 01/02/2025.</i>	62401		10.500,00		10.500,00	
84403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62201	11.727,60	700,00		12.427,60	
84404/112-01	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne) <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	934,91	,83		935,74	
84404/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié <i>Régularisation du crédit.</i>	62102	2.022,38	1,85		2.024,23	
84404/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les FDC CRECHE <i>Majoration du crédit selon réalité et prévisions fin d'année.</i>	62201	3.669,94	400,00		4.069,94	
84433/113-02	Cotisations patronales personnels APE <i>Majoration du crédit suivant estimation erronée (regroupement articles APE).</i>	62202	171.801,11	23.000,00		194.801,11	
849/000/70	Total Personnel		1.382.778,91	101.935,71	4.602,12	1.480.112,50	
000/71	Fonctionnement						
840/124-48	Evénement de l'économie solidaire <i>Suppression du crédit car pas de dépenses à pourvoir à cet article.</i>	61329	1.500,00		1.500,00		
84010/127-03	Carburant PCS <i>Majoration du crédit suivant une augmentation de l'utilisation du Visiocom.</i>	60715	1.300,00	1.100,00		2.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel <i>Régularisation du crédit + majoration afin de pourvoir aux dépenses en frais de déplacement pour les formations et mission interne prévues jusqu'à la fin d'année.</i>	61101	1.400,00	500,00		1.900,00	
844/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins ONE <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux dépenses restantes (Solde consultations obligatoires ONE 2025).</i>	61203	3.500,00	500,00		4.000,00	
844/123-02	Accueils : frais de bureau <i>Régularisation du crédit + majoration du crédit afin de pourvoir aux commandes importantes (fournitures de bureau, bricolage, ...) à venir.</i>	60711	700,00	1.206,43		1.906,43	
844/123-16	Accueils : frais de réceptions, de représentation <i>Régularisation du dépassement budgétaire.</i>	61315	1.000,00	1.096,55		2.096,55	
844/123-17	Frais de formation du personnel <i>Diminution du crédit car suffisant pour terminer l'année 2025.</i>	61319	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail <i>Majoration afin de régulariser le crédit.</i>	61322	250,00	613,95		863,95	
844/125-12	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	10.500,00	1.510,00		12.010,00	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	2.200,00		150,00	2.050,00	
844/126-01	Loyers PORTAKABIN cité des Oiseaux <i>Suppression du crédit disponible restant car plus de loyer à payer.</i>	61000	2.800,00		2.134,21	665,79	
849/000/71	Total Fonctionnement		173.950,00	6.526,93	4.784,21	175.692,72	
000/72	Transferts						
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	240,00		53,80	186,20	
842/332-02	Centre régional d'intégration de Charleroi : cotisation. <i>Suppression du crédit disponible restant car plus de dépenses à pourvoir suite au paiement de la contribution 2025.</i>	63212	2.300,00		54,68	2.245,32	
844/415-02	Intervention fonds des primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	1.400,00		3,50	1.396,50	
849/000/72	Total Transferts		31.704,46		111,98	31.592,48	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune <i>Diminution du crédit suivant adaptation des projets extraordinaires financés par emprunt.</i>	65104	98.248,00		72.474,00	25.774,00	
849/000/7x	Total Dette		126.294,00		72.474,00	53.820,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.714.727,37	108.462,64	81.972,31	1.741.217,70	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.714.727,37	108.462,64	81.972,31	1.741.217,70	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
87001/124-48	Convention Allo Santé <i>Suppression du crédit disponible restant car plus de dépenses à pourvoir suite au paiement de la convention 2025.</i>	61329	9.000,00		20,50	8.979,50	
872/000/71	Total Fonctionnement		10.650,00		20,50	10.629,50	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		10.700,00		20,50	10.679,50	
872/00075	Total Institutions de soins		10.700,00		20,50	10.679,50	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (gobelets ECO) <i>Majoration suivant dépenses jusque fin d'année</i>	60712		1.750,00		1.750,00	
876/124-06	Déversement des déchets des services Travaux et Parcs et Jardins <i>Majoration suivant situation compte 2024</i>	61321	105.000,00	10.000,00		115.000,00	
87601/124-06	Encombrants/collectes ressourcerie <i>Majoration du crédit suivant consommation en 2024 et actuelle ainsi que la hausse du tarif appliqué par TIBI dès septembre.</i>	61321	20.000,00	6.500,00		26.500,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		210.000,00	18.250,00		228.250,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.895.700,99	18.250,00		1.913.950,99	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.895.700,99	18.250,00		1.913.950,99	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/125-12	Electricité pour pompage des eaux résiduelles <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	2.800,00	310,00		3.110,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/71	Total Fonctionnement		7.800,00	310,00		8.110,00	
000/7x	Dette						
877/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune <i>Diminution suivant adaptation des projets extraordinaires financés par emprunt.</i>	65104	18.017,00		525,00	17.492,00	
877/000/7x	Total Dette		90.443,00		525,00	89.918,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		98.243,00	310,00	525,00	98.028,00	
877/00075	Total Eaux usées		98.243,00	310,00	525,00	98.028,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé <i>Diminution du crédit car agent transféré sur un autre article (421/111-02).</i>	62002	173.498,59		2.200,00	171.298,59	
878/112-02	Pécules de vacances du perl Cimetières APE <i>Diminution du crédit car agent transféré sur un autre article.</i>	62102	12.671,83		2.500,00	10.171,83	
87810/112-01	Pécules de vacances du personnel communal <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	2.504,75	1,13		2.505,88	
87810/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communale <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62201	9.976,90	1.200,00		11.176,90	
87833/113-02	Cotisations patronales personnels APE <i>Diminution du crédit car agent transféré sur un autre article.</i>	62202	51.632,83		6.000,00	45.632,83	
879/111-01	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF <i>Majoration du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62001	50.526,48	6.000,00		56.526,48	
879/111-02	Perl.environnement APE : rémunérations <i>Diminution du crédit suivant remplacement non réalisé.</i>	62002	221.944,61		25.000,00	196.944,61	
879/112-02	Pécules de vacances perl APE environnement <i>Diminution du crédit suivant réalité.</i>	62102	16.185,00		1.000,00	15.185,00	
879/113-01	Perl.environnement DEFINITIF : Cotis. patron. sécurité sociale <i>Majoration du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62201	7.567,67	1.300,00		8.867,67	
879/113-21	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC <i>Majoration du crédit suivant réalité et prévisions fin d'année.</i>	62401	16.714,62	2.400,00		19.114,62	
87910/111-01	Traitements du personnel contractuel <i>Majoration du crédit suivant prévision d'un agent supplémentaire + nominations.</i>	62001	34.516,11	3.500,00		38.016,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87910/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie <i>Diminution du crédit suivant remplacement non réalisé.</i>	62002	134.884,57		40.000,00	94.884,57	
87910/112-01	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement <i>Régularisation du crédit.</i>	62101	2.520,38	1,13		2.521,51	
87910/113-01	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel <i>Diminution du crédit suite à la nomination de plusieurs agents en fin d'année.</i>	62201	9.957,88		500,00	9.457,88	
87912/112-01	Pécule de vacances du personnel communal <i>Majoration du crédit afin de pourvoir à la fin éventuelle de deux stages.</i>	62101	796,37	600,00		1.396,37	
87912/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA <i>Régularisation du dépassement de crédit et projection des dépenses à pourvoir jusqu'à la fin d'année.</i>	62201	210,60	1.545,81		1.756,41	
87933/113-02	Cotisations patronales personnels APE <i>Diminution du crédit suivant remplacements non réalisés.</i>	62202	133.554,48		23.000,00	110.554,48	
879/000/70	Total Personnel		990.812,81	16.548,07	100.200,00	907.160,88	
000/71	Fonctionnement						
878/122-48	Cimetières : Chèques ALE <i>Régularisation du crédit + majoration afin de pourvoir aux différentes dépenses jusqu'à la fin d'année telles que les frais de déplacement de 2 ALE.</i>	61209	6.000,00	500,00		6.500,00	
878/123-17	Frais de formation du personnel <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux frais de formation pour mini pelleteuse.</i>	61319	1.000,00	4.500,00		5.500,00	
878/125-12	Electricité pour les bâtiments <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61332	3.500,00	800,00		4.300,00	
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières <i>Adaptation des crédits suivant les factures intermédiaires et les consommations + projection des dépenses pour la fin d'année.</i>	61335	1.100,00	140,00		1.240,00	
879/121-01	Environnement : frais de déplacements et de séjour <i>Suppression du crédit car pas de dépenses à pourvoir et plus d'utilité.</i>	61101	100,00		100,00		
879/122-48	Service Environnement : Chèques ALE <i>Diminution du crédit car le crédit disponible restant sera suffisant pour pourvoir aux dépenses jusqu'à la fin d'année.</i>	61209	17.000,00		7.000,00	10.000,00	
879/123-12	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...) <i>Majoration du crédit car des locations diverses sont à prévoir pour les Fêtes, Elagage, Guirlandes, Bâches Pub., ...</i>	61313	9.000,00	5.000,00		14.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/124-05	Environnement: vêtements de travail <i>Majoration du crédit car plusieurs dépenses (EPI, suite formation élagage et tronçonneuse) sont à pourvoir jusqu'à la fin d'année.</i>	61322	3.000,00	5.000,00		8.000,00	
879/124-06	Dessouchage(s), abattage(s), etc: Prestations extérieur <i>Majoration du crédit car l'abattage Peuplier de la rue Grande Pleine est à prévoir d'ici la fin d'année.</i>	61321	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
879/124-48	Environnement : frais de plantations <i>Majoration du crédit afin de pourvoir aux différentes dépenses telles que la jardinière hiver, des monuments à fleurir et des arbres à remplacer.</i>	61329	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
879/127-02	Environnement : entretien des véhicules <i>Majoration du crédit pour pourvoir aux diverses dépenses telles que l'entretien de 2 balayeuses, de 2 micros tracteurs ainsi que la réparation des différents véhicules.</i>	60715	38.000,00	20.000,00		58.000,00	
87901/124-02	Environnement : fournitures diverses <i>Majoration du crédit pour l'entretien et la réparation des machines. Reprise partiel du maché Deneyer</i>	60712	12.000,00	3.000,00		15.000,00	
87901/124-06	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs <i>Diminution du crédit car les prestations relatives à l'entretien du ravel et l'entretien des espaces vert à Forchies seront réalisées en interne.</i>	61321	80.000,00		25.000,00	55.000,00	
87916/124-06	Curage Fossés: prestataires extérieurs <i>Diminution du crédit car la prestation n'aura pas lieu cette année</i>	61321	30.000,00		25.000,00	5.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		275.550,00	53.940,00	57.100,00	272.390,00	
000/72	Transferts						
878/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales <i>Suppression du crédit restant car plus de dépenses à pourvoir pour le reste de l'année.</i>	62802	280,00		47,25	232,75	
879/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales <i>Régularisation du crédit.</i>	62802	420,00	138,60		558,60	
879/000/72	Total Transferts		700,00	138,60	47,25	791,35	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.346.469,81	70.626,67	157.347,25	1.259.749,23	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.346.469,81	70.626,67	157.347,25	1.259.749,23	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
921/332-02	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement <i>Suppression du crédit restant car pas d'autre dépense pour cette article jusqu'à la fin d'année.</i>	63212	30.000,00		1.354,91	28.645,09	
939/000/72	Total Transferts		30.000,00		1.354,91	28.645,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune <i>Diminution du crédit suivant adaptation des projets extraordinaires financés par emprunt.</i>	65104	129.916,00		405,00	129.511,00	
939/000/7x	Total Dette		597.572,00		405,00	597.167,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		630.072,00		1.759,91	628.312,09	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		630.072,00		1.759,91	628.312,09	
	Total Dépenses		29.595.157,84	1.050.139,58	833.580,03	29.811.717,39	

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

Date : 07 novembre 2025

Le Directeur Financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire <i>Adaptation suivant le résultat budgétaire du compte 2024.</i>		1.559.661,69	720.658,72		2.280.320,41	
/000/66	Total Exercices antérieurs		1.559.661,69	720.658,72		2.280.320,41	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2005							
040/363-03/2005	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		17,21		17,21	
Exercice 2006							
040/363-03/2006	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		27,92		27,92	
Exercice 2009							
040/363-03/2009	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		215,00		215,00	
Exercice 2011							
040/363-03/2011	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		373,39		373,39	
040/363-08/2011	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		189,88		189,88	
Exercice 2012							
040/363-08/2012	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		374,70		374,70	
844/161-09/2012	Intervention des parents dans la surveillance et les cours <i>régularisation suivant droits constatés</i>	71309		19,44		19,44	
Exercice 2013							
040/363-03/2013	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		259,75		259,75	
040/363-08/2013	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		360,00		360,00	
13101/161-48/2013	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>régularisation suivant droits constatés</i>	71309		885,80		885,80	
Exercice 2014							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/363-08/2014	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts <i>Régularisation suivant droits constatés</i>	70130		315,00		315,00	
040/364-12/2014	Taxe sur les débits de boissons <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70140		149,88		149,88	
Exercice 2016							
040/363-08/2016	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		318,00		318,00	
Exercice 2017							
040/363-08/2017	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts <i>régularisation suivant droits constatés</i>	70130		526,13		526,13	
Exercice 2018							
722/161-09/2018	Intervention des parents dans la surveillance et les cours <i>régularisation suivant droits constatés</i>	71309		3,50		3,50	
Exercice 2019							
040/363-08/2019	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts <i>Réalité suivant droits constatés</i>	70130		445,10		445,10	
Exercice 2020							
040/363-03/2020	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices <i>Réalité suivant droits constatés</i>	70130		109,87		109,87	
Exercice 2023							
000/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>régularisation suivant droits constatés</i>	71309		1.202,82		1.202,82	
040/363-48/2023	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique <i>Régularisation suivant droits constatés</i>	70130		190,00		190,00	
722/161-09/2023	Intervention des parents dans la surveillance et les cours <i>Inscription budgétaire suivant droits constatés.</i>	71309		3,00		3,00	
83208/161-48/2023	activités diverses extrascolaires <i>Inscription budgétaire suivant droits constatés.</i>	71309		4,00		4,00	
Exercice 2024							
000/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>régularisation suivant droits constatés</i>	71309		16,81		16,81	
050/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>Régularisation suivant droits constatés</i>	71309		75,87		75,87	
050/380-01/2024	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages <i>Régularisation suivant droits constatés</i>	77100		19.488,17		19.488,17	
101/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>régularisation suivant des droits constatés</i>	71309		45,70		45,70	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10424/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>Régularisation du crédit suivant les droits constatés définitifs.</i>	71309		817,20		817,20	
10414/465-05/2024	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié <i>Inscription budgétaire suivant subside alloué pour l'exercice 2024.</i>	73405		8.000,00		8.000,00	
124/380-48/2024	Autres contributions des entreprises et des ménages <i>régularisation suivant des droits constatés</i>	71309		1.405,96		1.405,96	
124/275-01/2024	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques <i>Inscription budgétaire suivant dividendes perçues pour l'exercice 2024.</i>	75711		1.556,92		1.556,92	
551/272-01/2024	Dividendes de participations dans les intercommunales <i>Suivant réalité des droits constatés</i>	75711		69,07		69,07	
552/272-01/2024	Dividendes de participations dans les intercommunales <i>suitant réalité des droits constatés</i>	75711		142,72		142,72	
72201/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>régularisation suivant des droits constatés</i>	71309		2.176,23		2.176,23	
83219/380-48/2024	Autres contributions des entreprises et des ménages <i>régularisation suivant droits constatés</i>	71309		148,93		148,93	
844/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel <i>régularisation suivant droits constatés</i>	73405		608,20		608,20	
	Total articles millésimés			40.542,17		40.542,17	
	Total exercices antérieurs		1.578.003,06	761.200,89		2.339.203,95	

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						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois <i>Augmentation du crédit suivant la reestimation budgétaire communiquée par le SPF Finances dans son courrier du 23/09/2025.</i>	73406	6.267,89	541,72		6.809,61	
009/000/61	Total Transferts		2.130.130,15	541,72		2.130.671,87	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.531.130,15	541,72		2.531.671,87	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.531.130,15	541,72		2.531.671,87	

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>Diminution suivant la nouvelle prévision communiquée par le SPW dans son courrier du 23/06/2025.</i>	73406	9.511.619,96		6.228,74	9.505.391,22	
029/000/61	Total Transferts		9.653.663,57		6.228,74	9.647.434,83	
029/00063	Sous-Total Fonds		9.653.663,57		6.228,74	9.647.434,83	
029/00065	Total Fonds		9.653.663,57		6.228,74	9.647.434,83	

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	Taxe sur la délivrance des documents administratifs <i>Majoration suivant droits constatés actuels et projection fin d'année.</i>	70110	200.000,00	15.000,00		215.000,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et assimilés <i>Suivant réalité des droits constatés</i>	70130	1.285.303,00	18.168,00		1.303.471,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou non <i>Majoration du crédit suivant l'augmentation des enseignes lumineuses.</i>	70140	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
040/364-30	Taxe annuelle s/ étbls dangereux incommodes insalubres <i>Majoration du crédit suivant l'augmentation des établissements dangereux, incommodes et insalubres</i>	70140	6.500,00	500,00		7.000,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées <i>Majoration du crédit suivant l'augmentation des piscines privées.</i>	70170	12.000,00	6.000,00		18.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier <i>Majoration du crédit suivant la dernière actualisation de la prévision communiquée par le courrier du SPW du 30/04/2025.</i>	70710	3.910.489,27	68.293,60		3.978.782,87	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques <i>Diminution du crédit suivant la reestimation budgétaire communiquée par le SPF Finances dans son courrier du 23/09/2025.</i>	70720	6.150.405,83		156.488,88	5.993.916,95	
040/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages <i>Inscription suivant frais à rembourser.</i>	77100		140,00		140,00	
04001/361-48	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms <i>Régularisation du crédit suivant prestations actuelles et projections pour la fin de l'année.</i>	70110	490,00	1.470,00		1.960,00	
04001/367-09	taxe sur les parcelles non bâties <i>Majoration du crédit suivant l'augmentation de parcelles non bâties.</i>	70170	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
04002/364-48	Commerces de frites à emporter <i>Majoration du crédit suivant l'augmentation des commerces de frites.</i>	70140	3.850,00	350,00		4.200,00	
049/000/61	Total Transferts		13.002.145,38	119.921,60	156.488,88	12.965.578,10	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.002.145,38	119.921,60	156.488,88	12.965.578,10	
049/00065	Total Impôts et Redevances		13.002.145,38	119.921,60	156.488,88	12.965.578,10	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
050/161-48	Produits et récupérations divers assurance <i>Diminution du crédit suivant la situation des droits constatés pour les deux quadrimestres et projection pour la fin d'année.</i>	71309	1.500,00		500,00	1.000,00	
059/000/60	Total Prestations		1.500,00		500,00	1.000,00	
000/61	Transferts						
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail <i>Régularisation du crédit suivant la situation des droits constatés définitifs et projection pour la fin d'année.</i>	77100	30.000,00	40.000,00		70.000,00	
05001/380-01	Indemnités pour petits dommages sinistres ,vols <i>Régularisation du crédit suivant la situation des droits constatés définitifs et projection pour la fin d'année.</i>	77100	500,00	15.000,00		15.500,00	
059/000/61	Total Transferts		30.500,00	55.000,00		85.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		32.000,00	55.000,00	500,00	86.500,00	
059/00065	Total Assurances		32.000,00	55.000,00	500,00	86.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes urbanistiques <i>Suivant la situation des droits constatés définitifs du 1er semestre et projection pour le second semestre.</i>	70910	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
10002/380-03	Amendes environnementales <i>Majoration du crédit suivant la situation constaté au compte 2024 ainsi que les droits actuels et la projection fin d'année.</i>	70910	2.000,00	500,00		2.500,00	
10003/380-03	Amendes- infraction de roulage <i>Diminution du crédit suivant les droits constatés actuellement et prévision projetée pour la fin de l'année.</i>	70910	40.500,00		10.000,00	30.500,00	
10401/465-02	Contributions RW dans les traitements du conseiller en aménagement du territoire <i>Suppression du crédit car la subvention est supprimée dès 2025.</i>	73405	22.000,00		22.000,00		
10413/465-02	Subvention AVIQ <i>Majoration du crédit suivant le droit constaté définitif du premier trimestre et prévision jusqu'à la fin d'année.</i>	73405	17.282,00	4.960,00		22.242,00	
10414/465-05	agents constatateurs en environnement <i>Inscription budgétaire suivant la situation des droits constaté de 2024.</i>	73405		8.000,00		8.000,00	
123/000/61	Total Transferts		149.377,73	17.460,00	32.000,00	134.837,73	
123/00063	Sous-Total Administration générale		253.877,73	17.460,00	32.000,00	239.337,73	
123/00065	Total Administration générale		253.877,73	17.460,00	32.000,00	239.337,73	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>Majoration du crédit suivant l'indexation des loyers.</i>	71309	310,00	30,00		340,00	
124/163-01	Location d'immeubles au privé <i>Diminution du crédit suivant la réalité des droits constatés définitifs et suivant les locations d'ici la fin d'année.</i>	71320	110.000,00		80.000,00	30.000,00	
12402/163-01	Location de la salle Mouligneau/Matagne <i>Diminution du crédit suivant la diminution des demandes de location.</i>	71320	11.000,00		1.500,00	9.500,00	
12403/161-48	Salle Mouligneau, Matagne : paiement nettoyage <i>Régularisation du crédit suivant les droits constatés définitifs + prévisions jusqu'à la fin d'année.</i>	71309	1.000,00	500,00		1.500,00	
12405/161-48	frais patrimoine divers à récupérer <i>Inscription d'un crédit pour des frais d'enquête publique à récupérer.</i>	71309		400,00		400,00	
129/000/60	Total Prestations		173.410,00	930,00	81.500,00	92.840,00	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL <i>Inscription budgétaire relative au remboursement périodique de l'avance de trésorerie accordée à la Géode.</i>	74525		25.000,00		25.000,00	
129/000/62	Total Dette		1.430,00	25.000,00		26.430,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		237.177,00	25.930,00	81.500,00	181.607,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		237.177,00	25.930,00	81.500,00	181.607,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
13101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes) <i>Diminution de la recette suite au décès d'une personne dans le courant du mois d'août bénéficiant d'une rente.</i>	71309	18.145,00		885,80	17.259,20	
132/161-48	Remboursement téléphone et internet (personnel et autres) <i>Diminution du crédit suivant la diminution du prix des abonnements Office 365 et cloud.</i>	71309	37.000,00		20.000,00	17.000,00	
134/161-48	Récupérations frais photocopieur et photocopies CPAS <i>Suppression du crédit restant car les factures vont directement au CPAS. Donc plus de refacturation.</i>	71309	4.500,00		4.482,56	17,44	
139/000/60	Total Prestations		111.245,00		25.368,36	85.876,64	
000/61	Transferts						
13101/465-02	Subvention pour les missions du conseiller en prévention dans les écoles <i>Majoration suivant estimation communiquée par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans son mail du 11 juillet 2025.</i>	73405	7.965,00	357,00		8.322,00	
139/000/61	Total Transferts		7.965,00	357,00		8.322,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		119.210,00	357,00	25.368,36	94.198,64	
000/68	Prélèvements						
13120/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>Diminution de l'utilisation de la provision suivant le résultat budgétaire de la présente modification budgétaire.</i>	66622	17.720,24		5.876,80	11.843,44	
139/000/68	Total Prélèvements		17.720,24		5.876,80	11.843,44	
139/00065	Total Services généraux		136.930,24	357,00	31.245,16	106.042,08	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/161-02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (vente de matériaux usagés) <i>Régularisation du crédit suivant les droits constatés définitifs.</i>	71302	1.000,00	174,80		1.174,80	
421/180-02	Redevances occupations du domaine public <i>Diminution suivant les projections pour la fin d'année.</i>	71320	169,50		19,50	150,00	
499/000/60	Total Prestations		3.669,50	174,80	19,50	3.824,80	
000/61	Transferts						
42113/465-02	Intervention AVIQ dans rémunération personnel <i>Majoration du crédit suivant les prévisions du premier trimestre et projection jusqu'à la fin d'année.</i>	73405	21.045,00	1.000,00		22.045,00	
47025/465-01	Subvention Tax On Pylons 3 <i>Inscription du droit de tirage permettant un financement forfaitaire maximal de 60.000€ par commune pour développer ou renforcer les projets digitaux.</i>	73405		60.000,00		60.000,00	
499/000/61	Total Transferts		23.969,00	61.000,00		84.969,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		27.638,50	61.174,80	19,50	88.793,80	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		27.638,50	61.174,80	19,50	88.793,80	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées : Gaz <i>Majoration du crédit suivant nouvelle estimation communiquée par le courrier du SPW du 29/08/2025.</i>	71304	69.039,08	6.434,32		75.473,40	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées : électricité <i>Diminution du crédit suivant nouvelle estimation communiquée par le SPW via ses courriers du 29/08/25.</i>	71304	151.132,51		516,31	150.616,20	
599/000/60	Total Prestations		228.171,59	6.434,32	516,31	234.089,60	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		676.658,92	6.434,32	516,31	682.576,93	
599/00065	Total Commerce - Industrie		676.658,92	6.434,32	516,31	682.576,93	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
640/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied <i>Suppression du crédit suivant confirmation du cantonnement qu'il n'y aura pas de vente de bois cette année.</i>	71360	12.250,00		12.250,00		
651/161-01	Droit de chasse <i>suivant réalité des droits constatés</i>	71301	9.115,00	102,48		9.217,48	
699/000/60	Total Prestations		21.365,00	102,48	12.250,00	9.217,48	
699/00063	Sous-Total Agriculture		21.365,00	102,48	12.250,00	9.217,48	
699/00065	Total Agriculture		21.365,00	102,48	12.250,00	9.217,48	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-48	Enseignement récupérations frais relatifs à l'organisation de repas scolaires <i>Majoration du crédit suivant la hausse des tarifs appliqués par le nouveau prestataire désigné..</i>	71309	7.000,00	9.000,00		16.000,00	
722/163-01	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...) <i>suivant courrier de la fédération du 22/08/2025</i>	71320		7.006,26		7.006,26	
72201/163-01	Locations gymnases prestations non scolaires <i>Majoration du crédit suivant l'indexation des loyers et les prévisions pour les 5 derniers mois de l'année,</i>	71320	4.810,00	1.460,00		6.270,00	
72202/161-48	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage <i>Majoration du crédit suivant les prévisions jusqu'à la fin d'année.</i>	71309	1.000,00	200,00		1.200,00	
72203/163-01	location des bâtiments scolaires pour clubs divers <i>Suivant les prévisions de facturations jusqu'à la fin d'année.</i>	71320	1.600,00		100,00	1.500,00	
72204/161-10	Interventions des parents dans les classes de neige/verte/Dépaysement <i>Diminution du crédit suivant la réalité car plus de recettes à recevoir concernant le séjour ski 2025.</i>	71309	50.000,00		19.670,00	30.330,00	
72213/161-48	Récupérations frais animations diverses classes de neige/verte <i>Diminution du crédit suivant la réalité car plus de recettes à recevoir.</i>	71309	4.650,00		300,00	4.350,00	
72235/161-04	Entrées piscine <i>Inscription d'une recette pour les sorties piscines de la rentrée jusqu'à fin décembre.</i>	71309		6.510,00		6.510,00	
729/000/60	Total Prestations		86.990,00	24.176,26	20.070,00	91.096,26	
000/61	Transferts						
72202/463-01	Intervention achats manuels et logiciels scolaires <i>Majoration du crédit suivant courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 10/03/25.</i>	73403	3.905,30	163,34		4.068,64	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72208/465-02	Aide spécifique aux directrices <i>Majoration du crédit suivant adaptation article de dépense (72208/113-01) et solde disponible du subside.</i>	73405	48.337,90	1.200,00		49.537,90	
72213/465-02	Intervention AVIQ adaptation profess <i>Majoration du crédit suivant les prévisions du premier trimestre et projection jusqu'à la fin d'année</i>	73405	8.397,00	200,00		8.597,00	
729/000/61	Total Transferts		645.313,41	1.563,34		646.876,75	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		732.303,41	25.739,60	20.070,00	737.973,01	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		732.303,41	25.739,60	20.070,00	737.973,01	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
76702/161-48	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes) <i>Diminution du crédit suivant les prévisions (calcul) pour les 6 derniers mois de l'année.</i>	71309	550,00		195,70	354,30	
76703/161-48	vente de livres <i>Suppression du crédit car pas de ventes de livres prévues cette année.</i>	71309	600,00		600,00		
76704/161-48	ateliers divers bibliothèque <i>Diminution car moins d'ateliers prévus,</i>	71309	650,00		276,00	374,00	
767/000/60	Total Prestations		3.300,00		1.071,70	2.228,30	
000/61	Transferts						
767/465-02	Reconnaissance bibliothèque : subvention traitements <i>Suivant courrier du 02/04/2025 de la Fédération Wallonie-Bxl.</i>	73405	70.524,00	2.398,26		72.922,26	
767/465-48	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement <i>Suivant courrier du 02/04/2025 de la Fédération Wallonie-Bxl.</i>	73405	23.508,00	799,43		24.307,43	
76713/465-02	Intervention AVIQ persl bibliothèque APE/AVIQ <i>Majoration du crédit suivant les prévisions du premier trimestre et projection jusqu'à la fin d'année</i>	73405	11.852,00	4.800,00		16.652,00	
767/000/61	Total Transferts		110.346,08	7.997,69		118.343,77	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		113.646,08	7.997,69	1.071,70	120.572,07	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		113.646,08	7.997,69	1.071,70	120.572,07	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
765/161-48	Centre de Vacances : intervention des familles <i>Majoration du crédit suivant réalité des droits constatés plus prévision centre de vacances de Toussaint</i>	71309	17.500,00	2.300,00		19.800,00	
775/161-01	Ateliers artistiques : produit des inscriptions <i>Suppression du crédit inscrit au BI25 car plus de prestations cette année car personne pensionnée.</i>	71301	2.000,00		2.000,00		
789/000/60	Total Prestations		46.000,00	2.300,00	2.000,00	46.300,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		54.000,00	2.300,00	2.000,00	54.300,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		54.000,00	2.300,00	2.000,00	54.300,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
790/161-48	Récupération des frais informatique fabrique église et paroisse protestante <i>Diminution car plus de récupération de frais informatiques à prévoir suivant factures.</i>	71309	2.400,00		22,74	2.377,26	
799/000/60	Total Prestations		2.400,00		22,74	2.377,26	
799/00063	Sous-Total Cultes		2.400,00		22,74	2.377,26	
799/00065	Total Cultes		2.400,00		22,74	2.377,26	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
833/161-48	Produits et récupérations relatifs au Téléthon <i>Suppression du crédit car pas de téléthon cette année.</i>	71309	2.000,00		2.000,00		
834/161-48	actions diverses seniors <i>Suivant projection jusqu'à la fin d'année (journée senior Oberbayern).</i>	71309	5.000,00	600,00		5.600,00	
839/000/60	Total Prestations		15.000,00	600,00	2.000,00	13.600,00	
000/61	Transferts						
83205/465-48	Subvention pour Eté solidaire <i>Majoration suivant courrier SPW du 23/06/2025.</i>	73405	13.440,00	1.120,00		14.560,00	
83208/465-48	Accueils extra-scolaires : subvention coordination <i>suyvant courrier one du 07/02/2025</i>	73405	32.296,00	1.318,00		33.614,00	
839/000/61	Total Transferts		258.029,38	2.438,00		260.467,38	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		273.029,38	3.038,00	2.000,00	274.067,38	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		273.029,38	3.038,00	2.000,00	274.067,38	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
844/161-09	Intervention des parents dans les frais d'accueils <i>Suivant projection jusqu'à la fin d'année.</i>	71309	200.000,00	6.000,00		206.000,00	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>Inscription budgétaire suivant la recette perçue lors de l'évènement fête des familles à la Crèche.</i>	71309		330,00		330,00	
849/000/60	Total Prestations		200.000,00	6.330,00		206.330,00	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		792.864,98	6.330,00		799.194,98	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		792.864,98	6.330,00		799.194,98	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
875/465-48	Subvention chats errants et lecteur de puces <i>Projet non retenu suivant courrier du 08/04/2025 du SPW Agriculture.</i>	73405	3.000,00		3.000,00		
876/000/61	Total Transferts		13.686,00		3.000,00	10.686,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.686,00		3.000,00	10.686,00	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.686,00		3.000,00	10.686,00	
	Total Recettes		30.602.500,14	1.093.528,10	348.913,03	31.347.115,21	

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

Date : 07 novembre 2025

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur Générale.

Administration communale, le 07 novembre 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur Générale,

Le Président,

Le Directeur Financier