Code INS : 25005		
2	5	005
Prov.	Arrond.	Commune

REGION WALLONE

PROVINCE DU BRABANT WALLON

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE NIVELLES

Commune de BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

Adresse : Place Communale, 3
1320 Beauvechain
Tél. 010/86.83.00

Directrice générale f.f. : Mme Mélanie LOGIST
directricegenerale@beauvechain.be

Directeur financier : M. Stéphane VAN VLIEBERGE
directeurfinancier@beauvechain.be

Edition du budget

Année : 2026

COMMUNE de BEAUVECHAIN

LA DIRECTRICE GENERALE F.F.
Mélanie LOGIST

LA BOURGMESTRE
Carole Ghiot

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2
SERVICE ORDINAIRE 3
TABLEAU DE SYNTHESE 5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 6
EXERCICES ANTERIEURS 6
RECETTES 8
EXERCICE PROPRE 9
RECETTES 10
DEPENSES 29
RECAPITULATIF 64
RECETTES 65
DEPENSES 66
SERVICE EXTRAORDINAIRE 68
TABLEAU DE SYNTHESE 70
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 71
EXERCICES ANTERIEURS 72
EXERCICE PROPRE 73
RECETTES 74
DEPENSES 83
RECAPITULATIF 97
RECETTES 98
DEPENSES 99

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	10.032.300,22				
Engagements à déduire (-)	2	9.340.774,95				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	**691.525,27**				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		10.796.549,02	0,00	10.796.549,02	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.473.654,05	222,45	10.473.876,50	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		**322.894,97**	**-222,45**	**322.672,52**	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					10.902.981,02
Prévisions de dépenses (-)	8					10.580.086,05
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					**322.894,97**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**en plus**
422/12402.2025	Entretien des abribus *Urgence impérieuse - vandalisme - réparations*	57,39
722/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les écoles *Régularisation suivant relevés compteurs solde factures Engie 2024*	165,06
1. Total des dépenses en plus		222,45
Article	**Libellé**	**en moins**
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		222,45

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à BEAUVECHAIN, le .....
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	322.894,97
			Total R.O.	322.894,97

EXERCICE PROPRE

009 Recettes-Dépenses générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	0,00	361.308,66	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	361.308,66	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
000/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure CRAC E1037	0,00	293,65	293,65	
00025/46502	73405	Subvention unique Aides à la Promotion de l 19Emploi (APE)	891.159,78	838.924,19	838.924,19	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	37.952,93	34.725,12	36.234,91	
000/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure CRAC E1037	569,02	2.276,08	2.276,08	
009/00061		Sous total	929.681,73	876.219,04	877.728,83	
62		**R.O. DETTE**				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements	2.867,38	16.760,57	19.760,57	
000/26404	75788	Intérêts créditeurs sur les billets de trésorerie	112.521,78	114.000,00	0,00	
009/00062		Sous total	115.389,16	130.760,57	19.760,57	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	300.000,00	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	300.000,00	0,00	0,00	
009/00063		**Total R.O.**	**1.345.070,89**	**1.006.979,61**	**1.258.798,06**	

029 Dotation générale aux communes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
021/46601	73406	Fonds des communes - dotation principale	935.553,26	946.582,61	949.812,01	
025/46609	73406	Compensation non perception produit cent. add. au précompte immobilier	30.073,00	25.670,00	25.670,00	
02510/46609	73406	Compensation forfaitisation réductions du PI	13.997,94	8.823,75	8.823,75	
029/00061		Sous total	979.624,20	981.076,36	984.305,76	
029/00063		**Total R.O.**	**979.624,20**	**981.076,36**	**984.305,76**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
040/36102	70110	Redevance relative au permis d'environnement et d'urbanisme	30.620,00	24.360,00	10.025,00	
040/36103	70110	Redevance sur la délivrance du permis de lotir	0,00	500,00	960,00	
040/36104	70110	Redevances délivrance renseignements et documents urbanistiques.	18.508,00	45.000,00	45.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur prestations administratives diverses (vérification implantation urbanisme)	5.700,00	9.000,00	25.730,00	
040/36204	70120	Taxe sur le raccordement à l'égouttage	0,00	0,00	2.250,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	400.565,00	446.820,00	552.516,83	
040/36307	70130	Versages sauvages immondices	0,00	1.500,00	1.500,00	
040/36315	70130	Taxe sur les tombes et caveaux	0,00	5.250,00	8.000,00	
040/36316	70130	Vente de sacs poubelles	1.950,50	4.010,00	4.010,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00	30.000,00	30.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	20.880,00	22.320,00	26.350,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés	0,00	4.160,00	4.160,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	1.123,15	1.123,15	
040/37101	70710	Additionnels au précompte immobilier	1.545.851,59	1.606.576,54	1.642.724,51	
040/37201	70720	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	3.336.177,02	3.525.600,45	3.582.227,15	
040/37301	70730	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	118.735,93	129.810,06	131.333,81	
04020/46548	73405	Complément régional - Plan Marshall	435,18	435,18	435,18	
04030/46548	73405	Compensation aux communes exonèration du précompte immobilier (Natura 2000)	0,00	479,71	479,71	
049/00061		Sous total	5.479.423,22	5.856.945,09	6.068.825,34	
049/00063		**Total R.O.**	**5.479.423,22**	**5.856.945,09**	**6.068.825,34**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
050/16148	71309	Compensation incapacité de travail	3.044,96	5.000,00	5.000,00	
059/00060		Sous total	3.044,96	5.000,00	5.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les compagnies d'assurances	1.311,00	5.000,00	5.000,00	
059/00061		Sous total	1.311,00	5.000,00	5.000,00	
62		**R.O. DETTE**				
050/27201	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales (EthiasCo)	858,00	934,15	934,15	
059/00062		Sous total	858,00	934,15	934,15	
059/00063		**Total R.O.**	**5.213,96**	**10.934,15**	**10.934,15**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire	0,00	0,00	301.529,54	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	301.529,54	
069/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**0,00**	**301.529,54**	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	166,43	7.121,06	2.333,53	
104/16101	71301	Produits de prestations diverses	24.255,42	47.000,00	47.000,00	
10401/16101	71301	Produits de prestations dirverses (permis conduire)	0,00	22.000,00	22.000,00	
10402/16101	71301	Produits de prestations dirveres (passeports)	0,00	42.000,00	42.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	0,00	4.021,67	0,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	414,98	1.019,98	0,00	
123/00060		Sous total	24.836,83	123.162,71	113.333,53	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
101/38002	72401	Cotisation pour la pension des bourgmestre et échevins	15.821,38	16.608,28	16.608,28	
1011/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics (Remboursement CPAS fonds pension Présidente)	12.213,67	12.457,95	12.707,17	
1041/46502	73405	Subside Maribel social	25.713,53	44.200,00	44.200,00	
10410/46502	73405	Subvention pacte fonction publique solide et solidaire	6.971,06	6.971,06	6.971,06	
104/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Cybersécurité IMIO)	9.377,50	0,00	0,00	
104/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement (Formation Me Wimmer)	605,00	0,00	0,00	
104/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (récup salaire DG détachée)	0,00	113.929,07	148.069,86	
1041/48502	73619	Contributions Incourt, Grez, Chastre dans frais personnel (Data Protection Officer)	0,00	45.986,78	68.673,31	
123/00061		Sous total	70.702,14	240.153,14	297.229,68	
123/00063		**Total R.O.**	**95.538,97**	**363.315,85**	**410.563,21**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.020,35	8.745,73	716,02	
124/16103	71309	Produits de location de gobelets réutilisables	581,50	500,00	500,00	
124/16301	71320	Location salles communales	4.470,00	4.965,00	5.000,00	
129/00060		Sous total	6.071,85	14.210,73	6.216,02	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
124/48548	73619	Récupération du précompte immobilier	0,00	0,00	100.000,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
129/00063		**Total R.O.**	**6.071,85**	**14.210,73**	**106.216,02**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
131/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	1.395,91	1.395,91	
139/00060		Sous total	0,00	1.395,91	1.395,91	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
131/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	157.444,80	0,00	
139/00068		Sous total	0,00	157.444,80	0,00	
139/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**158.840,71**	**1.395,91**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
330/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (locaux police)	7.964,67	7.624,58	7.624,58	
399/00060		Sous total	7.964,67	7.624,58	7.624,58	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
300/38003	70910	Amendes administratives	9.036,00	8.500,00	8.500,00	
399/00061		Sous total	9.036,00	8.500,00	8.500,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	96.692,00	0,00	
399/00068		Sous total	0,00	96.692,00	0,00	
399/00063		**Total R.O.**	**17.000,67**	**112.816,58**	**16.124,58**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (récupération QEOS)	0,00	4,00	0,00	
425/16301	71320	Produits des locations de box à vélo	8,00	600,00	600,00	
499/00060		Sous total	8,00	604,00	600,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
421/38001	77100	Indemnités pour petits dommages	1.068,00	3.000,00	3.000,00	
421/48502	73619	Récupération du précompte professionnel	0,00	0,00	72.000,00	
47025/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (TOP III)	0,00	0,00	60.000,00	
499/00061		Sous total	1.068,00	3.000,00	135.000,00	
499/00063		**Total R.O.**	**1.076,00**	**3.604,00**	**135.600,00**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
551/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (ORES)	25.360,58	27.961,89	27.961,89	
552/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique + rémun. 3è sect (ORES)	70.028,19	73.443,60	73.443,60	
599/00060		Sous total	95.388,77	101.405,49	101.405,49	
62		**R.O. DETTE**				
551/27201	75711	Dividende de l'intercommunale pour le réseau gazier + fonds de financement (IPFBW)	0,00	47.070,13	18.996,60	
552/27201	75711	Dividende de l'intercommunale pour le réseau électrique (IPFBW)	0,00	205.782,29	204.290,84	
599/00062		Sous total	0,00	252.852,42	223.287,44	
599/00063		**Total R.O.**	**95.388,77**	**354.257,91**	**324.692,93**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
620/16301	71320	Produits des fermages	10.475,58	10.200,00	10.200,00	
651/16301	71320	Produits des locations de chasses	807,10	811,36	811,36	
699/00060		Sous total	11.282,68	11.011,36	11.011,36	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
621/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Yes we Plant + ligneux indi	0,00	33.630,00	0,00	
621/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (réforme baux à ferme)	0,00	15.200,00	0,00	
699/00061		Sous total	0,00	48.830,00	0,00	
699/00063		**Total R.O.**	**11.282,68**	**59.841,36**	**11.011,36**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	128,16	128,16	
722/16101	71301	Intervention des parents dans les activités scolaires (piscine, théâtre, rallye lecture,...)	6.418,06	7.500,00	7.500,00	
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	44.100,00	31.170,00	0,00	
722/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige + interv.parents autres excursio	1.730,00	55.000,00	40.000,00	
729/00060		Sous total	52.248,06	93.798,16	47.628,16	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
720/46301	73403	Contr. FWB frais de fonctionnement enseignement + Manolo	146.259,97	146.259,97	146.259,97	
721/46301	73403	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement	7.360,00	8.486,00	8.486,00	
722/38048	71309	contribut. fonds Prince Philippe projet swap swap - échanges linguistiques-	1.500,00	0,00	0,00	
722/46101	73401	Contribution FWB surveillances de midi	1.290,24	3.666,00	2.253,18	
722/46301	73403	Subvention relative à la gratuité d'accès de l'enseignement	8.013,00	8.420,00	8.420,00	
722/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure CRAC E1036 & 1045	0,00	1.312,10	1.312,10	
7222/46548	73405	Subside "Conseiller en prévention"	2.601,00	2.655,00	2.655,00	
7229/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (frs déplacts vélo)	0,00	300,00	300,00	
722/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - aide Direction école FWB	26.741,36	24.840,00	27.642,80	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure CRAC E1036 & E1045	1.119,36	4.541,94	4.541,94	
729/00061		Sous total	194.884,93	200.481,01	201.870,99	
729/00063		**Total R.O.**	**247.132,99**	**294.279,17**	**249.499,15**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
760/16148	71309	Activités récréatives générales - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	25.822,00	27.476,00	35.000,00	
761/16148	71309	Participation des parents pour les plaines de vacances	5.193,00	5.500,00	5.500,00	
7611/16148	71309	Recettes activités CCJ (ventes cartes boissons,...)	0,00	200,00	200,00	
763/16104	71309	Produits des droits d'entrée (fête du 21 juillet - boissons)	11.866,00	13.301,71	14.000,00	
763/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées (Fête du 21/07 - food trucks)	200,00	600,00	600,00	
789/00060		Sous total	43.081,00	47.077,71	55.300,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
761/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics (Subv coord ATL)	29.900,22	31.933,00	31.933,00	
7614/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Place aux Jeunes)	1.125,00	0,00	0,00	
763/38048	71309	cotisation prêt matériel pour festivités extérieures	650,00	700,00	650,00	
778/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (MMC-Valorisation et promotion du patrimoi	0,00	4.859,60	0,00	
778/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - FWB (Vade-mecum)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
789/00061		Sous total	36.675,22	42.492,60	37.583,00	
789/00063		**Total R.O.**	**79.756,22**	**89.570,31**	**92.883,00**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
831/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	10.989,39	20.000,00	20.000,00	
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (espace accueil et gym douce)	10.380,00	10.043,20	8.000,00	
835/16148	71309	Participation des parents pour crèche	93.182,51	85.000,00	97.000,00	
8351/16301	71320	Produits de la location immobiliaire du Co-Accueil	600,00	600,00	600,00	
839/00060		Sous total	115.151,90	115.643,20	125.600,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
835/38048	71309	Subside ONE	163.365,30	161.786,79	161.786,79	
839/00061		Sous total	163.365,30	161.786,79	161.786,79	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	20.000,00	0,00	
839/00068		Sous total	0,00	20.000,00	0,00	
839/00063		**Total R.O.**	**278.517,20**	**297.429,99**	**287.386,79**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
84010/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'EPN	15.000,00	0,00	0,00	
84010/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel EPN	15.000,00	0,00	0,00	
84010/46548	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour Plan cohésion sociale	17.018,88	17.018,88	17.018,88	
84011/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics (PCS "article 20)	3.210,88	3.210,88	3.210,08	
849/00061		Sous total	50.229,76	20.229,76	20.228,96	
849/00063		**Total R.O.**	**50.229,76**	**20.229,76**	**20.228,96**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
875/38048	71309	Vente de sacs d'amiante	284,00	300,00	300,00	
875/46548	73405	Contributions spécifiques pour "été solidaire"	2.016,00	2.240,00	2.240,00	
876/00061		Sous total	2.300,00	2.540,00	2.540,00	
876/00063		**Total R.O.**	**2.300,00**	**2.540,00**	**2.540,00**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	7.500,00	5.750,00	0,00	
879/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Smappee)	0,00	0,00	2.000,00	
879/00060		Sous total	7.500,00	5.750,00	2.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
879/46401	75144	Remboursement par le CRAC des charges financières (investissements énergétiques)	1.825,66	0,00	948,66	
8792/46501	73405	Subside stérilisation chats	0,00	4.500,00	3.000,00	
8795/46501	73405	Contributions dans les frais de fonctionnement du programme énergie	0,00	2.125,00	2.125,00	
8797/46501	73405	Subside BiodiverCité (bacs à boue, Nichoirs, Mare, plantations, EEE, distribution arbres, panneaux d	11.640,00	12.000,00	12.000,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour l'éco-conseiller	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
8791/48548	73619	Contributions ASBL Contrat de rivière Dyle-Gette	651,07	651,07	651,07	
879/66401	74143	Remboursement par le CRAC des emprunts (investissements énergétiques)	5.072,24	0,00	6.757,11	
879/00061		Sous total	39.188,97	39.276,07	45.481,84	
879/00063		**Total R.O.**	**46.688,97**	**45.026,07**	**47.481,84**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
922/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	309,64	336,27	66,45	
922/16148	71309	Recettes bail emphytéotique	3,00	3,00	3,00	
922/16301	71320	Produits des locations immobilières (Max VDL + Logement transit l'Ecluse)	201.495,50	215.000,00	222.000,00	
939/00060		Sous total	201.808,14	215.339,27	222.069,45	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
930/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - CATU	0,00	28.000,00	28.000,00	
939/00061		Sous total	0,00	28.000,00	28.000,00	
939/00063		**Total R.O.**	**201.808,14**	**243.339,27**	**250.069,45**	

009 Recettes-Dépenses générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour le second pilier de pension	135.710,62	135.962,99	143.870,18	
009/00070		Sous total	135.710,62	135.962,99	143.870,18	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
000/12810	61602	Précompte mobilier	5.005,16	3.982,47	3.000,00	
009/00071		Sous total	5.005,16	3.982,47	3.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
000/21201	65144	Charges financières des emprunts E1037 à charge de l'Autorité supérieure	0,00	293,65	293,65	
000/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts E1037 à charge de l'Autorité Sup.	569,02	2.276,08	2.276,08	
009/0007X		Sous total	569,02	2.569,73	2.569,73	
009/00073		**Total D.O.**	**141.284,80**	**142.515,19**	**149.439,91**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
040/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	270,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remb. de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	115,00	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	385,00	0,00	0,00	
049/00073		**Total D.O.**	**385,00**	**0,00**	**0,00**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi (accidents)	26.807,29	29.747,51	32.393,51	
059/00070		Sous total	26.807,29	29.747,51	32.393,51	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC,vol,mobilier,...)	15.347,09	18.140,83	18.235,08	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	14.275,80	14.829,96	15.350,02	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	9.851,83	9.726,83	9.726,83	
059/00071		Sous total	39.474,72	42.697,62	43.311,93	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
050/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	1.567,98	4.837,61	5.000,00	
059/00072		Sous total	1.567,98	4.837,61	5.000,00	
059/00073		**Total D.O.**	**67.849,99**	**77.282,74**	**80.705,44**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire	0,00	301.529,54	0,00	
060/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	301.529,54	
069/00078		Sous total	0,00	301.529,54	301.529,54	
069/00073		**Total D.O.**	**0,00**	**301.529,54**	**301.529,54**	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
101/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	19.417,14	28.617,20	
101/11121	62021	Traitements des mandataires	218.447,03	222.198,72	222.668,17	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	15.633,80	18.475,66	0,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1.953,40	1.958,90	
101/11248	62129	Pécules de vacances des mandataires	10.291,67	8.035,30	13.483,09	
101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	8.367,05	13.698,67	
101/11348	62429	Cotisations patronales pour échevin non protégé	9.589,28	4.901,18	4.867,15	
101/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	10,59	10,59	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires + Cotisations AMI-SOL	7.648,32	8.872,24	7.782,50	
1011/11601	62600	Fonds de pension des mandataires	73.282,35	74.747,99	74.747,99	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	417.643,27	440.274,90	409.562,15	
1041/11101	62001	Traitements Data Protection Officer	43.163,03	43.820,71	49.144,10	
104/11102	62002	Traitements du personnel administratif APE	59.297,52	104.435,89	146.851,11	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel administratif	24.919,50	29.787,19	27.543,07	
1041/11201	62101	Pécules de vacances Data Protection Officer	3.101,05	3.275,20	3.288,85	
104/11202	62102	Pécule de vacances du personnel administratif APE	3.816,93	4.592,58	8.138,26	
104/11301	62201	Cotisations patronales du personnel administratif	187.994,19	201.189,18	205.662,27	
1041/11301	62201	Cotisations patronales Data Protection Officer	12.454,91	12.786,77	14.180,16	
10433/11302	62202	Cotisations patronales du personnel administratif APE	17.110,56	27.622,25	42.373,42	
104/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	0,00	1.000,00	1.000,00	
1041/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	51,84	51,84	
121/11101	62001	Traitements du personnel Finances	124.161,94	112.255,35	162.554,36	
121/11102	62002	Traitements du personnel Finances APE	63.891,02	78.112,97	80.277,69	
121/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Finances	10.957,21	7.614,81	11.357,56	
121/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Finances APE	3.230,41	4.867,98	5.863,67	
121/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances	60.307,58	51.676,04	80.795,04	
12133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Finances APE	18.435,54	23.001,19	23.163,99	
123/00070		Sous total	1.385.377,11	1.513.344,12	1.639.641,80	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	150,00	500,00	
101/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	780,31	660,11	450,00	
101/12316	61315	Frais de réception et de représentation (Collège)	1.857,28	2.500,00	1.800,00	
101/12317	61319	Frais de formation (membres du	50,00	10,00	300,00	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		Collège)				
101/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	2.000,00	
101/12408	61509	Assurance pour la responsabilité civile des mandataires	464,63	464,63	464,63	
101/12448	61329	Autres frais techniques divers (écharpes etc....)	596,65	25,00	90,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Administration	960,63	1.000,00	1.000,00	
1041/12101	61101	Frais de déplacements et du personnel DPO	540,68	750,00	500,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats	14.073,65	27.000,00	12.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE diverses manifestations)	0,00	200,00	200,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives et de bureau (cartouches, copies multifonctions,...)	13.960,17	19.687,51	18.000,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers (entretien archives communales)	13.310,00	13.845,00	14.701,50	
104/12307	61312	Frais de correspondances	45.854,94	47.347,94	48.000,00	
104/12311	61312	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	15.698,74	17.000,00	17.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	4.620,96	5.500,00	5.000,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement pour l' informatique et le site WEB	116.042,38	154.512,59	155.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	664,32	100,00	100,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.795,13	6.500,00	5.000,00	
1041/12317	61319	Frais de formation du personnel	110,00	110,00	1.200,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	3.647,05	3.936,47	2.700,00	
104/12320	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	0,00	1.371,23	0,00	
104/12348	61319	Autres frais administratifs (élections)	11.256,42	0,00	0,00	
10410/12348	61319	Prévention accidents travail et maladies professionnelles (bien-être au travail)	0,00	346,06	0,00	
104/12402	60712	Achat de fournitures techniques (eID, livrets mariage, registres,...)	25.622,50	47.000,00	42.300,00	
10401/12402	60712	Achat de fournitures techniques (permis de conduire)	0,00	22.000,00	22.000,00	
10402/12402	60712	Achat de fournitures techniques (passeports)	0,00	42.000,00	42.000,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers (dont reliure des registres Collège/Conseil)	9.377,50	0,00	3.000,00	
104/12448	61329	Autres frais techniques (frais informations population, impressions etc....)	12.552,86	15.944,23	13.500,00	
104/12502	60713	Frais d'entretien et de fonctionnement de la maison communale	6.377,74	6.000,00	5.400,00	
104/12503	60714	Fournitures de mazout pour le chauffage les services communaux	15.040,85	12.000,00	13.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.950,86	6.000,00	5.400,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les services communaux	14.479,98	14.000,00	9.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.595,92	1.250,00	1.500,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation (Nouvel an, barbecue, 11/11, Noces d'or, Mariages, nx habita	34.536,06	30.000,00	27.000,00	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
121/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Finances	126,87	200,00	200,00	
121/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (déplacements CJ)	0,00	1.500,00	500,00	
121/12306	61311	Prestations administratives de tiers (opérations clôture + adaptations DB patri + prestations en rég	1.450,19	1.042,68	2.500,00	
121/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	19,70	100,00	9.100,00	
121/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	1.967,85	1.000,00	900,00	
121/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	435,00	500,00	
121/12348	61319	Frais administratifs sur la perception des additionnels IPP	33.244,64	33.944,13	34.859,84	
121/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Audit et formation)	0,00	26.000,00	0,00	
121/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	50,83	100,00	100,00	
123/00071		Sous total	405.678,29	563.532,58	518.765,97	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
104/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	14,52	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'UVCW + Cotisation DG	8.959,49	9.034,49	9.318,04	
1043/33201	63212	Cotisation Province Brabant wallon - prêt de matériel	250,00	274,00	274,00	
10427/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages - Budget participatif	0,00	0,00	5.000,00	
121/33201	63212	Cotisation DF Brabant wallon	55,00	55,00	55,00	
123/00072		Sous total	9.279,01	9.363,49	14.647,04	
7X		**D.O. DETTE**				
121/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants Belfius	6,65	25,00	50,00	
123/0007X		Sous total	6,65	25,00	50,00	
123/00073		**Total D.O.**	**1.800.341,06**	**2.086.265,19**	**2.173.104,81**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
124/11101	62001	Traitements du personnel Techniciennes de surface	35.002,08	38.712,72	42.311,33	
124/11102	62002	Traitements du personnel Techniciennes de surface APE	12.782,56	27.928,61	28.745,24	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface	1.921,87	2.680,28	3.067,09	
124/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Techniciennes de surface APE	1.571,62	1.720,38	2.087,62	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Techniciennes de surface	10.077,20	11.373,20	12.208,80	
12433/11302	62202	Cotisations patronales pour les techniciennes de surfaces APE	3.522,08	8.223,89	8.294,47	
129/00070		Sous total	64.877,41	90.639,08	96.714,55	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
124/12311	61312	Frais de télécommunications (téléphonie-internet-alarme ascenseur) des salles communales	6.298,24	7.000,00	7.000,00	
124/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	242,00	0,00	0,00	
124/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	401,72	500,00	500,00	
124/12317	61319	Frais de formation du personnel (techniciennes de surface)	0,00	0,00	50,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers (entretien panneau LED)	0,00	600,00	600,00	
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments communaux et salles communales	11.075,88	11.000,00	7.200,00	
124/12503	60714	Fournitures de mazout pour le chauffage les salles	7.107,12	5.000,00	8.000,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	13.504,41	15.432,19	9.000,00	
124/12510	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (précompte immobilier salles)	17.834,34	22.988,91	22.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les salles	22.977,65	34.500,00	12.000,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les salles	12.473,39	9.000,00	10.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.877,82	5.500,00	4.500,00	
129/00071		Sous total	96.792,57	111.521,10	80.850,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
124/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	350,00	350,00	
129/00072		Sous total	0,00	350,00	350,00	
7X		**D.O. DETTE**				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	37.190,86	35.748,18	58.812,18	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	38.257,44	39.598,50	40.987,85	
129/0007X		Sous total	75.448,30	75.346,68	99.800,03	
129/00073		**Total D.O.**	**237.118,28**	**277.856,86**	**277.714,58**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
131/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (assurance hospitalisation)	0,00	0,00	5.000,00	
13110/11321	62401	Cotisations de responsabilisation (pensions)	263,26	80.400,00	95.000,00	
131/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	15.375,52	16.500,00	16.500,00	
138/11101	62001	Traitements du personnel Travaux	178.817,17	187.438,76	104.089,52	
138/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	37.561,60	51.046,39	
138/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Travaux	9.742,46	11.137,07	7.258,03	
138/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	2.821,16	
138/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Travaux	71.038,73	73.475,35	51.589,94	
13833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	11.060,08	14.729,32	
139/00070		Sous total	275.237,14	417.572,86	348.034,36	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
131/12148	61109	Indemnités diverses (chèques repas)	0,00	2.000,00	2.000,00	
131/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises de réductions de précompte professionnel	0,00	8.720,00	8.720,00	
131/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	213,69	500,00	200,00	
131/12248	61209	Indemnités kilométriques pour jury d'examens	0,00	250,00	100,00	
131/12318	61319	Frais d'organisation des examens (publications via agence d'intérim,...)	181,50	0,00	0,00	
136/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	42.547,15	34.088,33	36.000,00	
13610/12710	61604	Taxe kilométrique pour les poids lourds (OBU)	300,00	0,00	0,00	
138/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Travaux	0,00	750,00	250,00	
138/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	6.158,76	7.283,94	
138/12317	61319	Frais de formation du personnel	320,65	4.359,85	2.000,00	
138/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	270,00	1.000,00	
139/00071		Sous total	43.562,99	57.096,94	57.553,94	
139/00073		**Total D.O.**	**318.800,13**	**474.669,80**	**405.588,30**	

149 14 Calamités

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
14012/12448	61329	Autres frais techniques (gestion de la pollution accidentelle)	0,00	0,00	700,00	
149/00071		Sous total	0,00	0,00	700,00	
149/00073		**Total D.O.**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	

169 16 Aide aux pays en voie de développement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
1641/33202	63212	Financement projet de coopération Nord-Sud	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
169/00072		Sous total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
169/00073		**Total D.O.**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
352/12311	61312	Frais de téléphone - sms be-alert	3,73	100,00	100,00	
369/00071		Sous total	3,73	100,00	100,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
351/43501	63617	Dotation communale en faveur de la zone de secours	219.955,90	195.918,43	204.078,67	
352/33201	63212	Souscription be-alert	954,54	954,54	954,54	
369/00072		Sous total	220.910,44	196.872,97	205.033,21	
369/00073		**Total D.O.**	**220.914,17**	**196.972,97**	**205.133,21**	

389 38 Autres mesures de protection

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
360/12448	61329	Autres frais techniques (Plan d'urgence)	0,00	300,00	100,00	
389/00071		Sous total	0,00	300,00	100,00	
389/00073		**Total D.O.**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
300/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	17.381,99	17.997,99	18.548,74	
300/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Gardien de la Paix	1.548,52	1.298,53	1.353,29	
30033/11302	62202	Cotisations patronales Gardien de la Paix APE	5.015,66	5.299,71	5.352,23	
399/00070		Sous total	23.946,17	24.596,23	25.254,26	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
300/12101	61101	Frais de déplacements du gardien de la paix	1.412,32	246,92	300,00	
300/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (de la Province 30 €/dossier amendes administratives)	3.660,00	3.000,00	4.000,00	
300/12317	61319	Frais de formation du Gardien de la paix	905,00	0,00	500,00	
300/12448	61329	Autres frais techniques	39,44	0,00	100,00	
399/00071		Sous total	6.016,76	3.246,92	4.900,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
330/43501	63617	Dotation communale en faveur de la zone de police	1.111.332,41	1.142.514,75	1.218.185,34	
399/00072		Sous total	1.111.332,41	1.142.514,75	1.218.185,34	
399/00073		**Total D.O.**	**1.141.295,34**	**1.170.357,90**	**1.248.339,60**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
421/11101	62001	Traitements du personnel Infrastructure	15.695,47	0,00	0,00	
421/11102	62002	Traitements du personnel Infrastructure APE	555.497,52	512.587,15	512.258,57	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel Infrastructure	2.884,58	0,00	0,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances du personnel Infrastructure APE	34.667,40	42.380,88	37.102,09	
421/11301	62201	Cotisations patronales personnel Infrastructure	6.392,01	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales pour APE voirie	157.745,99	156.887,65	147.811,03	
421/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	5.000,00	5.000,00	
499/00070		Sous total	772.882,97	716.855,68	702.171,69	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
421/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Infrastructure	0,00	100,00	100,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	110,00	100,00	180,00	
421/12311	61312	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	4.591,30	5.650,00	5.000,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.251,14	1.600,00	600,00	
421/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	450,00	405,00	
421/12316	61315	Frais de réception et de représentation (fête St Eloi etc.....)	1.435,05	1.500,00	1.350,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	225,00	352,00	500,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques de consommation directe (bâtiments)	17.942,89	20.000,00	14.400,00	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du hangar	7.036,34	9.035,96	5.400,00	
4211/12406	61321	Contrôle sécurité matériels divers	1.414,37	1.414,37	1.600,00	
4212/12406	61321	Essais laboratoires pour voiries	0,00	0,00	900,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques (réparation petit matériel et autres, etc.)	327,35	3.000,00	1.800,00	
421/12502	60713	Frais de fonctionnement des bâtiments (produits de nettoyage, entretien des chiffons)	7.146,67	7.500,00	6.300,00	
421/12503	60714	Fournitures de mazout pour le hangar communal	3.057,23	4.000,00	6.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (hangar communal)	402,90	3.200,00	2.700,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour le hangar communal	462,71	8.100,00	6.500,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.046,02	1.200,00	1.200,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie (pneus, batteries, bidons,...)	3.415,72	4.937,41	3.600,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers véhicules de la voirie (entretiens, petites réparations, ...)	49.872,68	50.000,00	45.000,00	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules électriques (maintenance batteries)	1.328,64	1.328,64	1.328,64	
421/14002	60717	Fournitures techniques pour la voirie (asphalte, stabilisé, béton, empierrement,...)	34.382,75	23.855,22	27.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/14012	61351	Location de matériel	4.138,20	4.000,00	3.600,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	9.785,68	3.500,00	3.500,00	
422/12402	60712	Entretien des abribus	92,00	200,00	630,00	
423/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (entretien signalisation lumineuse)	1.694,00	1.000,00	900,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	13.705,24	22.131,60	18.000,00	
425/12402	60712	Fournitures pour indication nom des rues et numéros maisons	60,50	100,00	100,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement réseau / éclairage public	37.985,71	40.000,00	36.000,00	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public (service lumière)	3.652,81	5.067,48	4.500,00	
482/14048	61359	Contrat de rivière	0,00	1.000,00	1.000,00	
499/00071		Sous total	206.562,90	224.322,68	200.093,64	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
422/43401	63613	Participation aux charges d'intérêt des pouvoirs publics	23,80	100,00	100,00	
499/00072		Sous total	23,80	100,00	100,00	
7X		**D.O. DETTE**				
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	43.495,58	41.674,69	57.052,41	
4211/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.176,55	4.103,46	3.886,50	
421/21502	65721	Amendes et astreintes	136,20	200,00	200,00	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	53.978,60	65.991,03	67.896,86	
4211/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16.272,48	16.486,63	16.703,59	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	80,86	53,93	27,05	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.003,47	4.030,17	4.057,07	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.718,67	4.436,07	5.876,38	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.814,15	12.083,57	12.361,02	
499/0007X		Sous total	136.676,56	149.059,55	168.060,88	
499/00073		**Total D.O.**	**1.116.146,23**	**1.090.337,91**	**1.070.426,21**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
561/33201	63212	Participations financières pour les maisons du tourisme (MT Hesbaye Bra. & MT Bra. Wal.)	722,40	723,10	723,10	
599/00072		Sous total	722,40	723,10	723,10	
599/00073		**Total D.O.**	**722,40**	**723,10**	**723,10**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
621/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel (réforme baux à ferme)	0,00	10.000,00	5.200,00	
621/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (achats de haies rétrocédées aux agriculteurs)	0,00	0,00	33.630,00	
621/12448	61329	Autres frais techniques - bâches agricoles + paille	0,00	625,00	900,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur locations de chasses	221,79	221,79	240,00	
699/00071		Sous total	221,79	10.846,79	39.970,00	
699/00073		**Total D.O.**	**221,79**	**10.846,79**	**39.970,00**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	95.851,79	92.487,59	58.185,20	
7221/11101	62001	Traitements du personnel communal	25.763,06	26.769,33	27.131,23	
722/11102	62002	Traitements du personnel enseignement APE	48.996,78	50.477,65	78.810,92	
7221/11102	62002	Traitements du personnel Ecoles APE	40.402,43	41.397,77	42.314,47	
722/11112	62012	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	82.051,15	61.561,10	25.023,00	
722/11119	62019	Indemnités pour les garderies de midi	330,70	1.000,00	1.000,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Enseignement	4.632,26	5.683,00	5.780,40	
7221/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Ecoles	1.522,20	1.962,44	1.982,43	
722/11202	62102	Pécule de vacances du personnel Enseignement APE	4.069,88	3.301,84	3.986,63	
7221/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Ecoles APE	2.879,47	3.040,92	3.043,11	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	27.295,23	26.257,00	16.789,18	
7221/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Ecoles	7.434,03	7.695,99	7.828,66	
722133/11302	62202	Cotisations patronales pour le personnel subsidié	11.658,33	12.189,92	12.209,69	
72233/11302	62202	Cotisations patronales personnel subsidié	13.812,63	15.008,35	22.740,74	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune personnel Enseignement	22.518,66	18.402,53	7.220,68	
722/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (indemnité vélo)	0,00	100,00	100,00	
729/00070		Sous total	389.218,60	367.335,43	314.146,34	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
720/12316	61315	Frais de réception et de représentation	2.669,19	3.735,17	2.520,00	
721/12402	60712	Fournitures classiques enseignement maternel	7.336,73	8.300,00	8.000,00	
721/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas,...)	64,19	250,00	250,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du personnel service Enseignement	486,88	724,94	1.000,00	
7221/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Ecole (Direction)	1.099,71	1.500,00	1.000,00	
722/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel para médical	0,00	500,00	450,00	
7223/12248	61209	Indemnités de déplacement pour autres prestations (convention ALE)	62,60	100,00	100,00	
7226/12248	61209	Projets pédagogiques (bien-être, renforce positif, lutte / harcèlement et décroch scolaire)	17.510,00	7.000,00	3.600,00	
722/12302	60711	Fournitures de bureau	5.478,05	6.500,00	8.000,00	
722/12311	61312	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	4.584,80	4.800,00	4.800,00	
7221/12312	61313	Location et entretien du matériel	1.491,80	2.646,23	2.600,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	4.460,47	7.910,93	7.500,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	80,00	1.200,00	500,00	
7221/12317	61319	Frais de formation des enseignants	0,00	4.000,00	2.500,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12319	61316	Frais de documentation et d'abonnement	1.243,20	1.475,26	1.500,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures scolaires	17.954,02	18.500,00	18.000,00	
7221/12402	60712	Achat de fournitures techniques	483,66	959,43	500,00	
722/12408	61509	Assurances enseignants et élèves	964,96	1.200,00	1.541,98	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.(St Nicolas, calculatrice P6 etc...)	1.141,35	1.000,00	1.200,00	
7221/12422	61327	Frais voyages scolaires, excursions, classes plein air et de neige, transport piscine,...	48.355,45	67.000,00	36.000,00	
722/12423	61327	Repas scolaires	43.494,35	31.368,28	500,00	
722/12424	61327	Fournitures pour activités récréatives (entrées piscine etc....)	0,00	100,00	100,00	
722/12448	61329	Frais divers et projet échanges linguistiques(projet subsidié par fonds Prince Philippe) etc...	3.287,99	600,00	500,00	
7221/12448	61329	Pharmacies scolaires	392,06	650,00	500,00	
7222/12448	61329	Frais divers pour conférences etc....	171,74	750,00	750,00	
7223/12448	61329	Diverses animations (musicales, théâtrales, travail écriture, rallye lecture, cap horizon, planète m	4.560,00	9.856,30	7.200,00	
7225/12448	61329	Action "vélo à l'école"	1.106,16	2.533,52	3.969,00	
7226/12448	61329	Projets pédagogiques (jardin potager)	317,18	1.000,00	900,00	
722/12502	60713	Matériel et fournitures pour entretien des bâtiments	12.197,89	12.000,00	9.000,00	
722/12503	60714	Fournitures de mazout pour le chauffage l'école LB	12.254,95	10.000,00	10.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et cours des écoles	4.279,90	6.000,00	4.500,00	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les écoles	4.711,95	8.000,00	6.000,00	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour l'école de TLG	10.461,92	8.500,00	11.000,00	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.822,43	3.000,00	5.000,00	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (autorisation domaniale Défense + RCA Grez)	4.116,98	5.500,00	5.500,00	
729/00071		Sous total	221.642,56	239.160,06	166.980,98	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	820,00	30,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisation au Conseil de l'enseignement et FSEOS	4.993,20	4.971,13	5.172,18	
722/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW- encadrements midi + e	133.904,86	162.000,00	162.000,00	
729/00072		Sous total	139.718,06	167.001,13	167.172,18	
7X		**D.O. DETTE**				
720/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Ecole de la Bruyère	54.298,17	59.895,98	59.895,98	
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	362,54	733,90	686,51	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts E1036 & E1045 à charge de l'Autorité	0,00	1.312,10	1.312,10	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		supérieure				
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.206,68	2.906,00	2.953,39	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts E1036 & E1045 à charge de l'Autorité Sup.	1.119,36	4.541,94	4.541,94	
729/0007X		Sous total	57.986,75	69.389,92	69.389,92	
729/00073		**Total D.O.**	**808.565,97**	**842.886,54**	**717.689,42**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
761/11101	62001	Traitements du personnel Jeunesse/ATL	36.452,33	40.621,32	42.673,30	
7611/11101	62001	Traitements étudiants plaine de jeux	13.654,34	14.303,65	14.303,65	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Jeunesse/ATL	3.007,08	3.119,24	3.100,40	
761/11301	62201	Cotisations patronales personnel Jeunesse/ATL	10.306,65	15.574,34	12.313,25	
7611/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	448,53	500,00	500,00	
764/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	3.000,00	10.388,90	
764/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	752,17	
764/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	900,00	2.997,63	
766/11101	62001	Traitements du personnel Espaces Verts	109.860,89	118.187,69	130.348,42	
766/11102	62002	Traitements du personnel Espaces Verts APE	81.395,83	74.492,40	105.114,62	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Espaces Verts	5.437,26	8.552,85	9.573,25	
766/11202	62102	Pécule de vacances personnel Espaces Verts APE	8.959,33	5.233,85	6.590,03	
766/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales	0,00	1.988,35	8.589,37	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Espaces Verts	31.458,53	37.932,31	37.611,61	
76633/11302	62202	Cotisations patronales pour le personnel Espaces Verts APE	23.260,85	24.914,16	30.330,57	
778/11101	62001	Traitements du personnel communal	42.502,84	43.857,25	110.355,48	
778/11102	62002	Traitements du personnel MMC APE	16.489,62	63.963,46	0,00	
778/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.447,06	3.259,04	8.077,37	
778/11202	62102	Pécules de vacances du personnel MMC APE	1.293,12	1.268,54	0,00	
778/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC/patrimoine	12.264,40	12.655,87	31.842,76	
77833/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MMC APE	4.757,96	18.356,51	0,00	
789/00070		Sous total	403.996,62	492.680,83	565.462,78	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
760/12448	61329	Activités récréatives générales - Autres frais techniques	25.231,40	27.193,60	35.000,00	
761/12101	61101	Frais de déplacements du personnel ATL	164,14	750,00	750,00	
761/12204	61204	ATL - Honoraires pour artistes/orateurs (Plan d'action programme clé - sensibilisation pour soins du	1.000,00	500,00	0,00	
761/12306	61311	ATL - Prestations de tiers (Plan d'action du programme clé - dispense de formations)	0,00	100,00	1.800,00	
761/12316	61315	Frais de réception et de représentation (Place aux enfants et CCE)	175,30	1.300,00	1.170,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	500,00	
761/12448	61329	Activités formation jeunesse (Calendrier jeunesse, CCE et CCJ)	4.641,99	7.842,43	8.100,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7614/12448	61329	Autres frais techniques - Journée des enfants et de la famille	2.731,74	3.875,00	4.500,00	
7615/12448	61329	Autres frais techniques - Stages communaux août	4.075,94	6.168,77	7.200,00	
762/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe ("ma commune" dit oui)	371,68	1.218,75	1.125,00	
762/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	0,00	200,00	180,00	
762/12406	61321	Prestations techniques de tiers (animation "ma commune" dit oui)	0,00	500,00	450,00	
762/12448	61329	Autres frais techniques (activités culturelles, vernissages divers, ...)	1.068,94	1.950,00	1.800,00	
763/12402	60712	Fournitures techniques pour fêtes et manifestations	1.261,28	1.955,06	1.800,00	
763/12406	61321	Prestations techniques de tiers - Bal 21/07	25.753,63	17.942,04	33.000,00	
763/12448	61329	Autres frais techniques (vaisselles et gobelets + nettoyage)	4.683,42	2.925,00	1.000,00	
763/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués - stockage matériel asbl	5.718,00	6.100,00	7.000,00	
763/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière (transactions SumpUp)	88,34	50,00	0,00	
764/12402	60712	Fournitures pour dépenses sportives et plaines de jeux	9.915,31	11.000,00	9.000,00	
7643/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (petites réparations)	144,96	50,00	50,00	
764/12406	61321	Prestations techniques de tiers (entretiens installations sportives)	3.563,45	2.000,00	2.000,00	
764/12503	60714	Fournitures de pellets pour le chauffage du local de balles pelotes	634,05	400,00	400,00	
764119/12503	60714	Fournitures de mazout pour le chauffage des infrastructures du terrain de football	3.095,83	4.000,00	4.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien chauffage etc....)	3.130,53	7.000,00	4.000,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour installations sportives	0,00	3.600,00	9.000,00	
764119/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les infrastructures terrain football	11.554,77	3.500,00	3.500,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	200,00	200,00	
764119/12515	61335	Fournitures d'eau pour les infrastructures terrain football	2.882,58	3.000,00	3.000,00	
766/12317	61319	Frais de formation du personnel	40,00	60,00	500,00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour les parcs publics et les plantations (bordures)	19.033,25	8.085,53	9.000,00	
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour les parcs publics et les plantations (& abattages)	1.452,00	2.500,00	2.250,00	
766/12748	61349	Frais de réparation du matériel horticole	7.171,84	8.000,00	6.300,00	
778/12101	61101	Frais de déplacements du personnel MMC	338,41	600,00	300,00	
778/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs, guides	500,00	500,00	1.000,00	
778/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	31,38	462,50	800,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
778/12311	61312	Frais de téléphone	718,91	1.300,00	1.000,00	
778/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	0,00	600,00	600,00	
778/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	2.000,00	3.000,00	
778/12316	61315	Frais de réception et de représentation	1.490,80	2.000,00	2.700,00	
778/12317	61319	Frais de formation du personnel	435,00	435,00	300,00	
778/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements maison mémoire	0,00	200,00	200,00	
778/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	675,00	500,00	
778/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	239,28	500,00	900,00	
778/12448	61329	Frais d'informat.à la pop. - MM et projet recensement, impressions livres, expositions, divers achat	22.699,05	14.536,98	22.500,00	
7782/12448	61329	Journée du patrimoine	500,00	500,00	500,00	
778/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.222,46	1.181,09	1.800,00	
778/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	665,24	2.570,26	2.500,00	
778/12512	61332	Fournitures d'électricité pour la MMC	5.349,24	3.000,00	5.000,00	
778/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	210,18	400,00	400,00	
789/00071		Sous total	173.984,32	165.427,01	202.575,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
761/33201	63212	Cotisation annuelle au CRECCIDE (conseil communal des enfants)	330,00	330,00	330,00	
7611/33201	63212	Cotisation annuelle à la Plateforme pour le Service Citoyen	0,00	50,00	50,00	
761/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (Convention ISBW - plaines de vacances)	700,00	700,00	700,00	
762/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages (chèques culture)	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
762/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (cot. CCBW)	1.444,80	1.500,00	1.446,20	
7621/33201	63212	Participation financière pour leader plus (Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl)	6.060,00	6.060,00	6.060,00	
76231/33201	63212	Cotisation à TV COM	3.615,50	3.620,50	3.800,00	
762/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (local scout)	0,00	698,70	698,70	
7622/33202	63212	Subside au club de Whist	0,00	180,00	0,00	
7623/33202	63212	Subside aux organismes culturels et d'information culturelle (CCB)	94.400,00	91.960,80	91.960,80	
76232/33202	63212	Subside aux "Amis de Tourinnes"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
763/33202	63212	Subside pour fêtes et cérémonies publiques	450,00	450,00	450,00	
7631/33202	63212	Subside I.S.B.W.	788,64	800,00	400,00	
7632/33202	63212	Subside à l'amicale des Para-commandos	100,00	100,00	100,00	
7633/33202	63212	Subsides Fêtes de Wallonie	0,00	5.000,00	0,00	
7634/33202	63212	Subside "Fêtes du village"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7635/33202	63212	Subside "Les Amis du Village - L'Ecluse"	0,00	100,00	100,00	
764/33101	63211	Chèques-sport	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
7641/33202	63212	Subside au "VC Le Guidon"	2.000,00	1.500,00	1.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7643/33202	63212	Subside au "TORI"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7644/33202	63212	Subside pour le tennis de table	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7647/33202	63212	Subsides au "TCB"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7648/33202	63212	Subside "les aiglons", cercle aéromodéliste	250,00	250,00	500,00	
7649/33202	63212	Subside Bee Wing Beauvechain	250,00	250,00	250,00	
789/00072		Sous total	137.888,94	141.050,00	135.845,70	
7X		**D.O. DETTE**				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	959,91	905,06	850,73	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.295,95	1.348,18	1.402,51	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.918,15	11.666,27	10.400,83	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30.301,19	31.517,78	32.783,22	
789/0007X		Sous total	45.475,20	45.437,29	45.437,29	
789/00073		**Total D.O.**	**761.345,08**	**844.595,13**	**949.320,77**	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	410,74	2.000,00	1.350,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	1.026,61	2.000,00	1.800,00	
799/00071		Sous total	1.437,35	4.000,00	3.150,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
79090/33202	63212	Subside de fonctionnement pour la maison de la laïcité - Condorcet	11.943,00	12.311,00	12.311,00	
7902/43501	63617	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Joseph - La Bruyère	1.197,22	2.042,45	185,89	
7903/43501	63617	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Amand - Hamme-Mille	6.443,31	10.401,96	16.718,61	
7904/43501	63617	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Roch - L'Ecluse	691,03	0,00	0,00	
7906/43501	63617	Subside de fonctionnement fabr. église Saint Martin - Tourinnes-la-Grosse	16.535,15	4.113,31	16.785,00	
799/00072		Sous total	36.809,71	28.868,72	46.000,50	
7X		**D.O. DETTE**				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30,97	1.863,37	1.752,50	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	3.546,52	3.657,40	
799/0007X		Sous total	30,97	5.409,89	5.409,90	
799/00073		**Total D.O.**	**38.278,03**	**38.278,61**	**54.560,40**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	14.775,71	15.150,48	15.412,50	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.066,94	1.123,70	1.118,39	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	4.263,64	4.347,87	4.447,19	
835/11101	62001	Traitements du personnel Crèches	95.284,83	110.839,30	91.099,97	
835/11102	62002	Traitements du personnel Crèches APE	205.328,26	186.478,76	209.617,85	
835/11201	62101	Pécules de vacances personnel Crèches	5.199,98	7.278,47	6.682,29	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Crèches APE	14.954,59	15.395,73	13.713,89	
835/11248	62129	Frais relatifs aux puéricultrices-relais	3.930,44	3.563,93	3.563,93	
835/11301	62201	Cotisations patronales personnel Crèches	27.494,61	32.249,83	26.286,74	
83533/11302	62202	Cotisations patronales du personnel de la MCAE	59.248,95	54.266,36	60.484,70	
839/00070		Sous total	431.547,95	430.694,43	432.427,45	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
832/12406	61321	Prestations de tiers pour cercueils des indigents	0,00	1.500,00	1.500,00	
834/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	300,00	300,00	
834/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE - intendance activités seniors - centre communautair	15,02	800,00	450,00	
834/12448	61329	Autres frais techniques - Gym douce, MAC, CCCA	16.977,57	19.500,00	16.200,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements du personnel Crèche	281,55	300,00	300,00	
835/12203	61203	Honoraires et indemnités pour médecins, pédiatres et personnel paramédical	478,50	761,08	900,00	
835/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (déplacements médecin, jury examen, fête MCAE etc..)	140,00	550,00	360,00	
8351/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE remplacement cuisinière crèche)	0,00	400,00	360,00	
835/12302	60711	Fournitures administratives	1.004,80	766,65	900,00	
835/12306	61311	Projet Bébébus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
835/12307	61312	Frais de correspondance	69,39	100,00	90,00	
835/12311	61312	Frais de télécommunications (téléphonie-internet)	517,90	600,00	600,00	
835/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	579,54	631,49	650,00	
835/12316	61315	Frais de réception et de représentation	446,85	764,21	810,00	
835/12317	61319	Frais de formation du personnel	3.066,76	1.500,00	1.500,00	
835/12319	61316	Frais de documentation	345,73	459,17	600,00	
835/12402	60712	Achat de fournitures techniques	4.961,39	4.950,26	4.500,00	
835/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour les puéricultrices	287,28	300,00	270,00	
835/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction + atelier culturel	800,00	1.500,00	1.350,00	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/12423	61327	Frais des repas	13.823,73	14.500,00	14.400,00	
835/12448	61329	Frais divers (pharmacie, produits de soins, .etc..)	3.302,16	4.190,96	4.050,00	
835/12502	60713	Matériel et produits pour entretien	2.584,99	4.000,00	2.700,00	
835/12503	60714	Fournitures de mazout pour le chauffage la crèche	8.836,25	4.000,00	2.500,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour le bâtiment	1.151,83	2.000,00	1.800,00	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour la crèche	3.902,59	6.050,00	2.000,00	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	290,32	1.000,00	600,00	
839/00071		Sous total	68.864,15	76.423,82	64.690,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
801/33201	63212	Cotisation ASBL "Territoires de la mémoire"	180,00	180,00	180,00	
831/43501	63617	Dotation communale en faveur du CPAS	735.000,00	754.389,66	869.489,91	
833/33202	63212	Subside ASBL mobilité en Brabant Wallon	250,00	250,00	250,00	
834/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	783,81	0,00	
8353/33201	63212	Cotisations Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)	8.110,02	8.389,22	8.389,22	
8351/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement -convention Wolfy - place accueil enfa	12.805,28	13.270,52	13.270,52	
839/00072		Sous total	756.345,30	777.263,21	891.579,65	
7X		**D.O. DETTE**				
834/21502	65721	Amendes et astreintes	116,00	0,00	0,00	
835/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	30,00	0,00	
839/0007X		Sous total	116,00	30,00	0,00	
839/00073		**Total D.O.**	**1.256.873,40**	**1.284.411,46**	**1.388.697,10**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
84010/11101	62001	Traitements du personnel Plan de cohésion sociale	55.680,49	50.939,32	46.088,26	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel Plan de cohésion sociale	3.119,56	4.184,25	1.953,15	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Plan de cohésion sociale	16.041,92	16.382,49	13.298,56	
84010/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	36,00	36,00	
849/00070		Sous total	74.841,97	71.542,06	61.375,97	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
84010/12101	61101	Frais de déplacements du personnel PCS	479,46	500,00	500,00	
84010/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (JG)	0,00	3.487,80	3.487,80	
84010/12317	61319	Frais de formation du personnel	225,00	0,00	500,00	
84010/12448	61329	Activités et fournitures pour Plan de cohésion sociale	17.114,61	21.000,00	19.000,00	
849/00071		Sous total	17.819,07	24.987,80	23.487,80	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
840102/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	492,34	0,00	
84010/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	2.000,00	0,00	
84011/33202	63212	Subside PCS "Article 20" Conte & Littérature	3.210,08	3.210,08	3.210,08	
844/33101	63211	Primes de naissance	1.300,00	3.000,00	3.000,00	
849/33202	63212	Subside Plan Foster et Amnesty (Sans collier)	850,00	850,00	850,00	
849/00072		Sous total	5.360,08	9.552,42	7.060,08	
849/00073		**Total D.O.**	**98.021,12**	**106.082,28**	**91.923,85**	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
870/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement du coordinateur inondations	240,07	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	240,07	0,00	0,00	
872/00073		**Total D.O.**	**240,07**	**0,00**	**0,00**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
875/11248	62129	Allocations "été solidaire"	2.304,40	2.304,40	2.304,40	
875/11301	62201	Cotisations patronales pour allocations "été solidaire"	125,12	124,88	124,88	
876/00070		Sous total	2.429,52	2.429,28	2.429,28	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.722,50	4.000,00	4.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (nid frelons)	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
8751/12448	61329	Frais relatifs à l'évacuation des déchets (bois, encombrants,...)	14.705,60	34.105,89	31.500,00	
876/12348	61319	Autres frais administratifs (prévention, promotion, gestion CAP, etc....)	0,00	4.441,50	0,00	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	1.112,03	3.461,12	3.500,00	
876/12406	61321	Frais exploitations parc à containers, frais levées et divers....	193.456,00	193.482,12	203.000,15	
8761/12406	61321	Prestations techniques de tiers (collectes déchets ménagers /organiques)	136.438,68	150.887,56	212.864,45	
8762/12406	61321	Prestations techniques de tiers (frais de traitement déchets ménagers et organiques)	66.618,92	105.743,12	132.000,00	
8765/12406	61321	Prestations techniques de tiers (enlèvements encombrants à la demande)	420,00	1.120,00	1.000,00	
876/12448	61329	Autres frais techniques (mailings, distributions, suivi poubelles, prévention, etc....)	3.742,26	3.169,90	2.172,60	
8762/12448	61329	Autres frais techniques (frais entretien et location bulles à verre)	0,00	0,00	1.774,29	
876/00071		Sous total	424.215,99	505.411,21	595.811,49	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
876/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Primes accueillantes	220,00	330,00	250,00	
8762/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (cotisation inBW)	0,00	20.252,40	20.277,60	
876/00072		Sous total	220,00	20.582,40	20.527,60	
7X		**D.O. DETTE**				
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)	478,61	407,87	338,04	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Poubelles à puce)	11.179,48	11.248,77	11.318,49	
876/0007X		Sous total	11.658,09	11.656,64	11.656,53	
876/00073		**Total D.O.**	**438.523,60**	**540.079,53**	**630.424,90**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
877/12448	61329	Autres frais techniques (entretien égouts et autres fournitures et prestations)	19.892,65	5.000,00	13.500,00	
877/00071		Sous total	19.892,65	5.000,00	13.500,00	
877/00073		**Total D.O.**	**19.892,65**	**5.000,00**	**13.500,00**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
879/11101	62001	Traitements de l'éco-conseiller	64.912,86	65.818,19	66.282,11	
8791/11101	62001	Traitements du personnel communal	8.802,22	0,00	0,00	
8791/11102	62002	Traitements du Conseiller en énergie APE	38.650,05	39.104,70	39.319,17	
879/11201	62101	Pécules de vacances éco-conseiller	4.683,12	4.913,03	4.860,95	
8791/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal POLLEC	1.461,42	0,00	0,00	
8791/11202	62102	Pécules de vacances du Conseiller en énergie APE	2.807,51	2.920,92	2.889,96	
879/11301	62201	Cotisations patronales éco-conseiller	31.146,19	31.710,72	34.033,31	
8791/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2.382,17	0,00	0,00	
879133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Conseiller en énergie	11.152,72	11.222,67	11.345,45	
879/00070		Sous total	165.998,26	155.690,23	158.730,95	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
878/12203	61203	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel para médical (attest. décès etc..)	445,90	500,00	500,00	
878/12402	60712	Fournitures pour les cimetières et ossuaires	3.142,40	3.500,00	1.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les morgues	0,00	200,00	500,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	759,35	1.900,00	1.900,00	
879/12101	61101	Frais de déplacements du Conseiller environnement	1.035,22	1.100,00	1.100,00	
8791/12101	61101	Frais de déplacements du Conseiller énergie	0,00	600,00	600,00	
8793/12101	61101	Frais de déplacements de l'agent constatateur	0,00	300,00	300,00	
8791/12204	61204	Organisation de conférences (PAEDC)	423,50	500,00	1.500,00	
8797/12204	61204	Honoraires et indemnités pour conférenciers - BiodiverCité	700,00	0,00	0,00	
8791/12316	61315	Frais de réception et de représentation PAEDC	0,00	500,00	500,00	
879/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	10,00	500,00	
8791/12317	61319	Frais de formation du Conseiller en énergie	0,00	0,00	300,00	
8797/12317	61319	Frais de formation du personnel - BiodiverCité	150,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Achats divers pour l'environnement	823,00	2.000,00	2.000,00	
8794/12402	60712	Plan communal de développement de la nature (PCDN)	50,00	0,00	0,00	
8797/12402	60712	Fournitures techniques - BiodiverCité (ponton, nichoirs, spirale à herbes, pierre sècge, bac à boue,	3.038,31	0,00	0,00	
8793/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail de l'agent constatateur	0,00	150,00	50,00	
879/12406	61321	Frais enlèvement animaux errants (Convention SAVU, barrages castors,...)	0,00	500,00	500,00	
879/12448	61329	Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats errants, photographies, ...	3.056,07	3.914,62	3.500,00	
8791/12448	61329	Autres frais techniques PAEDC	72,60	750,00	1.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		(prospectus, annonces, frais de réception, jeux)				
8792/12448	61329	Autres frais techniques - Evénement Cittaslow	1.088,82	1.950,00	1.950,00	
8797/12448	61329	Autres frais techniques - BiodiverCité + Semaine de l'arbre	2.000,00	13.500,00	12.000,00	
879/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.100,00	1.100,00	
879/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière (Smappee)	0,00	0,00	200,00	
879/00071		Sous total	16.785,17	32.974,62	31.500,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
879/33201	63212	Cotisation au réseau international Cittaslow	1.995,00	2.000,00	2.000,00	
879/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (plateforme RenoBW)	0,00	1.300,00	30.000,00	
879/00072		Sous total	1.995,00	3.300,00	32.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
879/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge du CRAC (énergie)	1.825,66	0,00	0,00	
879/91201	64143	Remboursement emprunt à charge du CRAC (investissements énergétiques)	5.072,24	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	6.897,90	0,00	0,00	
879/00073		**Total D.O.**	**191.676,33**	**191.964,85**	**222.230,95**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
930/11101	62001	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière	61.233,95	61.567,08	61.970,12	
930/11102	62002	Traitements du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	207.356,21	206.346,66	221.769,50	
930/11122	62022	Jetons de présence CCATM	325,00	600,00	600,00	
930/11201	62101	Pécules de vacances personnel Urbanisme - Politique foncière	3.617,66	3.763,79	3.723,90	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel Urbanisme - Politique foncière APE	13.644,96	12.679,45	16.067,67	
930/11301	62201	Cotisations patronales personnel Urbanisme-Politique foncière	23.976,31	24.334,14	26.105,92	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	58.907,14	59.545,72	63.991,07	
939/00070		Sous total	369.061,23	368.836,84	394.228,18	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
922/12406	61321	Prestations techniques de tiers (Etats des lieux entrées/sorties + entretiens jardins rue Longue)	10.780,70	9.178,20	12.500,00	
922/12502	60713	Fournitures pour les logements	4.808,83	4.500,00	4.000,00	
922/12506	61331	Prestations de tiers pour les logements	7.854,95	6.200,00	8.000,00	
922/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les logements	6.682,87	11.300,00	8.000,00	
922/12513	61333	Fournitures de gaz pour les logements	5.392,85	5.000,00	3.000,00	
922/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	393,15	1.000,00	800,00	
922/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (avec sous-location)	77.873,28	77.977,00	80.000,00	
930/12101	61101	Frais de déplacements du personnel communal	496,96	500,00	500,00	
930/12202	61202	Honoraires et indemnités pour vérification implantation urbanisme	5.324,00	9.000,00	12.500,00	
930/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	10.849,52	6.000,00	12.200,00	
930/12317	61319	Frais de formation du personnel	10,00	1.140,00	1.500,00	
930/12348	61319	Frais de fonctionnement de la CCATM	0,00	100,00	100,00	
930/12448	61329	Semaine de la mobilité : frais techniques divers	898,02	1.000,00	1.000,00	
9301/12448	61329	Autres frais techniques PCDR (communication, frais de réception, jeux,....)	0,00	500,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	131.365,13	133.395,20	145.100,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
930/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de la Fondation Rurale de Wallonie	11.461,12	11.822,80	11.822,80	
939/00072		Sous total	11.461,12	11.822,80	11.822,80	
7X		**D.O. DETTE**				
922/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	505,53	4.612,98	
939/0007X		Sous total	0,00	505,53	4.612,98	
939/00073		**Total D.O.**	**511.887,48**	**514.560,37**	**555.763,96**	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes-Dépenses générales	361.308,66	877.728,83	19.760,57	0,00	1.258.798,06
029	Dotation générale aux communes		984.305,76			984.305,76
049	Impôts et taxes		6.068.825,34			6.068.825,34
059	Assurances	5.000,00	5.000,00	934,15		10.934,15
123	Administration générale	113.333,53	297.229,68			410.563,21
129	Patrimoine privé	6.216,02	100.000,00			106.216,02
139	Services généraux	1.395,91			0,00	1.395,91
399	Justice - Police	7.624,58	8.500,00		0,00	16.124,58
499	Communications - Voies navigables	600,00	135.000,00			135.600,00
599	Commerce - Industrie	101.405,49		223.287,44		324.692,93
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	11.011,36	0,00			11.011,36
729	Enseignement primaire	47.628,16	201.870,99			249.499,15
789	76-77-78 Education populaire et arts	55.300,00	37.583,00			92.883,00
839	Assistance sociale	125.600,00	161.786,79		0,00	287.386,79
849	Aide sociale et familiale		20.228,96			20.228,96
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		2.540,00			2.540,00
879	Santé publique et hygiène publique	2.000,00	45.481,84			47.481,84
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	222.069,45	28.000,00			250.069,45
999	Totaux exercice propre	1.060.493,16	8.974.081,19	243.982,16	0,00	10.278.556,51
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					322.894,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.601.451,48
	Résultat positif avant prélèvement					322.894,97
999	Prélèvements					301.529,54
999	Total général					10.902.981,02
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					322.894,97

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes-Dépenses générales	143.870,18	3.000,00		2.569,73		149.439,91
049	Impôts et taxes			0,00			0,00
059	Assurances	32.393,51	43.311,93	5.000,00			80.705,44
123	Administration générale	1.639.641,80	518.765,97	14.647,04	50,00		2.173.104,81
129	Patrimoine privé	96.714,55	80.850,00	350,00	99.800,03		277.714,58
139	Services généraux	348.034,36	57.553,94			0,00	405.588,30
149	14 Calamités		700,00				700,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			2.500,00			2.500,00
369	35 - 36 Pompiers		100,00	205.033,21			205.133,21
389	38 Autres mesures de protection		100,00				100,00
399	Justice - Police	25.254,26	4.900,00	1.218.185,34		0,00	1.248.339,60
499	Communications - Voies navigables	702.171,69	200.093,64	100,00	168.060,88		1.070.426,21
599	Commerce - Industrie		0,00	723,10			723,10
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		39.970,00				39.970,00
729	Enseignement primaire	314.146,34	166.980,98	167.172,18	69.389,92		717.689,42
789	76-77-78 Education populaire et arts	565.462,78	202.575,00	135.845,70	45.437,29		949.320,77
799	Cultes		3.150,00	46.000,50	5.409,90		54.560,40
839	Assistance sociale	432.427,45	64.690,00	891.579,65	0,00		1.388.697,10
849	Aide sociale et familiale	61.375,97	23.487,80	7.060,08			91.923,85
872	870 - 872 Santé et Hygiène			0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.429,28	595.811,49	20.527,60	11.656,53		630.424,90
877	877 Eaux usées		13.500,00				13.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	158.730,95	31.500,00	32.000,00	0,00		222.230,95
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	394.228,18	145.100,00	11.822,80	4.612,98		555.763,96
999	Totaux exercice propre	4.916.881,30	2.196.140,75	2.758.547,20	406.987,26	0,00	10.278.556,51
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.278.556,51
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						301.529,54

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
999	Total général						10.580.086,05
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	3.385.156,15				
Engagements à déduire (-)	2	2.955.073,35				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	**430.082,80**				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		5.797.796,49	-1.065.160,01	4.732.636,48	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.797.796,49	-1.151.563,84	4.646.232,65	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		**0,00**	**86.403,83**	**86.403,83**	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					3.090.599,92
Prévisions de dépenses (-)	8					3.090.599,92
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					**0,00**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	**Libellé**	**en plus**
021/66551.2025	Droits de tirage sur les fonds d'investissements (FERI) *Circulaire du 24/11/25 + complément d'informations du 10/12/2025 - FERI 2025*	128.139,18
1. Total des recettes en plus		128.139,18
Article	**Libellé**	**en moins**
060/99551:20200022.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Participations St-Corneille à partir de 2026*	8.393,57
060/99551:20210035.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Report au BI 2026*	47.362,69
060/99551:20250003.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *mise à 0,00*	31.233,72
060/99551:20250008.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Mise à 0,00 du projet*	2.000,00
060/99551:20250016.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Mise à 0,00 du projet*	3.000,00
060/99551:20250025.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Report au BI 2026*	35.000,00
060/99551:20250027.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *mise à 0,00*	12.000,00
060/99551:20250034.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *mise à 0,00*	30.000,00
060/99551:20250035.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Urgence impérieurse - réparation ascenseur (récupération FRE 21.761,07 - 2.451,86)*	19.309,21
879/68551:20250025.2025	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s *Report au BI 2026*	70.000,00
922/66351:20210035.2025	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments *Report au BI 2026*	361.246,00
922/96151:20210035.2025	Emprunts à charge de la commune *Report au BI 2026*	573.754,00
2. Total des recettes en moins		1.193.299,19
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.065.160,01

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**en plus**
06021/95551.2025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI *FERI*	128.139,18
764/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *Urgence impérieuse - réparation ascenseur*	2.451,86
1. Total des dépenses en plus		130.591,04
Article	**Libellé**	**en moins**
124/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	7.334,85
421/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	805,28
421/73351:20250034.2025	Bâtiments - Travaux d'aménagements énergétiques : UREBA - honoraires *mise à 0,00*	30.000,00
421/73360:20250027.2025	Contrat-cadre - Auteur de projets *mise à 0,00*	12.000,00
426/73560:20250003.2025	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED *mise à 0,00 du projet*	31.233,72
722/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	1.570,94
763/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	2.800,00

DEPENSES		
	récupération FRE	
790/72360:20250008.2025	Cultes - Eglise Saint-Joseph de La bruyère : réparation de vitraux *Mise à 0,00 du projet*	2.000,00
790/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	1.600,00
877/73551:20250016.2025	Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs *Mise à 0,00 du projet*	3.000,00
877/81251:20200022.2025	Libération des participations Rue Saint-Corneille *Participations St-Corneille à partir de 2026*	8.393,57
879/72160:20250025.2025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI *Report au BI 2026*	15.982,49
879/73160:20250025.2025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI *Report au BI 2026*	105.000,00
879/73360:20250025.2025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI *Report au BI 2026*	70.421,34
922/72260:20210035.2025	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille *Report au BI 2026*	982.362,69
922/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	7.650,00
2. Total des dépenses en moins		1.282.154,88
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.151.563,84

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à BEAUVECHAIN, le .....
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

029 Dotation générale aux communes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
021/66551	15411	Droits de tirage sur les fonds d'investissements (FERI)	0,00	0,00	640.695,90	
029/00080		Sous total	0,00	0,00	640.695,90	
029/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**640.695,90**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		**R.E. PRELEVEMENTS**				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.590,22	10.590,22	10.590,22	
20090018		*Participations rue du Culot*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.453,70	4.453,70	4.453,70	
20090019		*Participations rue du Grand Brou*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.537,20	6.537,20	6.537,20	
20090020		*Participations rue du Moulin*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.648,40	1.648,40	1.648,40	
20090021		*Participations rue Grand Champ*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.338,83	1.338,83	1.338,83	
20100009		*Participations site ex-lycée*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	896,07	896,07	896,07	
20110013		*Participations sentier de Mille*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	991,29	991,29	991,29	
20110014		*Participations rue Marcelier*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	14.550,95	14.550,95	14.550,95	
20120001		*Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.287,14	11.287,14	11.287,14	
20120002		*Participations rue des claines et ruelle St Nicaise*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	618,86	618,86	618,86	
20130001		*Participations rue Ménada*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.240,36	10.240,36	10.240,36	
20150001		*Participations Vieux chemin de Louvain*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.393,52	2.393,52	2.393,52	
20160001		*Participations rue Deprez et Isaac*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.520,17	10.520,17	10.520,17	
20180006		*Participations av du Centenaire et chaussée Louvain*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.802,22	7.802,22	7.802,22	
20180007		*Participations Chemin Goffin*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.389,63	4.389,63	4.389,63	
20190006		*Participations rue de Mélin*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.782,81	3.782,81	3.782,81	
20190022		*Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	219.894,96	1.762,65	
20200022		*Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 *20210035*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires*	0,00	47.362,69	195.000,00	
060/99551 *20240033*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...*	25.141,07	20.366,18	34.000,00	
060/99551 *20250025*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI*	0,00	35.000,00	35.796,17	
060/99551 *20250029*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Etudes - Révision du schéma de développement communal*	0,00	37.711,50	50.000,00	
060/99551 *20250035*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Bâtiments - Prévention : Mise en conformité*	0,00	35.800,00	58.900,00	
060/99551 *20260001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores*	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 *20260002*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...*	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 *20260003*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement*	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 *20260004*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...*	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 *20260006*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Enseignement - Ecole TLG et LB - Aménagement bâtiments : acquisition de stores*	0,00	0,00	4.200,00	
060/99551 *20260007*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...*	0,00	0,00	15.200,00	
060/99551 *20260008*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,...*	0,00	0,00	3.395,67	
060/99551 *20260009*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot*	0,00	0,00	2.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 *20260010*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Rénovation : rampe Eglise + porte*	0,00	0,00	12.800,00	
060/99551 *20260011*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Bâtiments - Aménagement : remplacement de la porte du Vert Galant*	0,00	0,00	4.200,00	
060/99551 *20260012*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Enseignement - Mobilité : borne de réparations vélos*	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 *20260013*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Contrat-cadre : Auteur de projets*	0,00	0,00	44.000,00	
060/99551 *20260014*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM*	0,00	0,00	1.215,00	
060/99551 *20260015*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA*	0,00	0,00	188.130,00	
060/99551 *20260016*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA*	0,00	0,00	129.060,00	
060/99551 *20260017*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *PCS - Acquisition de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...*	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 *20260018*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Environnement - Gestion des pollutions accidentelles*	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 *20260019*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Jeunesse - Acquisition de malles à jeux*	0,00	0,00	500,00	
060/99551 *20260020*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Population - Acquisition d'un nouveau terminal de paiement*	0,00	0,00	600,00	
069/00088		Sous total	117.182,44	488.176,70	901.800,86	
069/00083		**Total R.E.**	**117.182,44**	**488.176,70**	**901.800,86**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
124/66351 *20260015*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime *Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA*	0,00	0,00	70.870,00	
124/66351 *20260016*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments *Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA*	0,00	0,00	290.940,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	361.810,00	
129/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**361.810,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
421/66552 *20260014*	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement *Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM*	0,00	0,00	91.785,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	91.785,00	
499/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**91.785,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
722/66251 *20260008*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipements *Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,...*	0,00	0,00	3.104,33	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	3.104,33	
729/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**3.104,33**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
879/68551 *20250025*	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques *Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI*	0,00	70.000,00	70.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	70.000,00	70.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
879/96151 *20250025*	17101	Emprunts à charge de la commune *Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI*	0,00	0,00	86.403,83	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	86.403,83	
879/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**70.000,00**	**156.403,83**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
922/66351 *20210035*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments *Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires*	0,00	361.246,00	361.246,00	
939/00080		Sous total	0,00	361.246,00	361.246,00	
82		**R.E. DETTE**				
922/96151 *20210035*	17101	Emprunts à charge de la commune *Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires*	0,00	573.754,00	573.754,00	
939/00082		Sous total	0,00	573.754,00	573.754,00	
939/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**935.000,00**	**935.000,00**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		**D.E. PRELEVEMENTS**				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	498.165,53	0,00	
06021/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI	0,00	0,00	640.695,90	
069/00098		Sous total	0,00	498.165,53	640.695,90	
069/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**498.165,53**	**640.695,90**	

123 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
104/72460	24021	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	0,00	3.600,00	15.000,00	
20250035		*Bâtiments - Prévention : Mise en conformité*				
104/74151	23011	Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	0,00	0,00	1.500,00	
20260001		*Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores*				
104/74253	23131	Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	0,00	0,00	5.000,00	
20260002		*Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...*				
104/74253	23131	Population - Acquisition d'un nouveau terminal de paiement	0,00	0,00	600,00	
20260020		*Population - Acquisition d'un nouveau terminal de paiement*				
104/74451	23301	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	0,00	0,00	1.000,00	
20260003		*Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement*				
104/74998	23491	Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	0,00	0,00	3.500,00	
20260001		*Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores*				
123/00091		Sous total	0,00	3.600,00	26.600,00	
123/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**3.600,00**	**26.600,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
124/72360	24021	Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA	0,00	0,00	259.000,00	
20260015		*Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA*				
124/72360	24021	Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA	0,00	0,00	420.000,00	
20260016		*Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA*				
124/72460	24021	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	0,00	8.200,00	9.300,00	
20250035		*Bâtiments - Prévention : Mise en conformité*				
124/72460	24021	Bâtiments - Aménagement : remplacement de la porte du Vert Galant	0,00	0,00	4.200,00	
20260011		*Bâtiments - Aménagement : remplacement de la porte du Vert Galant*				
129/00091		Sous total	0,00	8.200,00	692.500,00	
129/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**8.200,00**	**692.500,00**	

139 Services généraux

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
138/74253	23131	Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	0,00	0,00	1.000,00	
20260002		*Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...*				
139/00091		Sous total	0,00	0,00	1.000,00	
139/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	

149 14 Calamités

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
14012/74998 *20260018*	23491	Environnement - Gestion des pollutions accidentelles *Environnement - Gestion des pollutions accidentelles*	0,00	0,00	7.000,00	
149/00091		Sous total	0,00	0,00	7.000,00	
149/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
421/72460	24021	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	0,00	1.400,00	6.400,00	
20250035		*Bâtiments - Prévention : Mise en conformité*				
421/73160	24031	Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM	0,00	0,00	93.000,00	
20260014		*Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM*				
421/73360	24041	Contrat-cadre : Auteur de projets	0,00	0,00	44.000,00	
20260013		*Contrat-cadre : Auteur de projets*				
421/74451	23301	Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...	0,00	0,00	5.000,00	
20260004		*Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...*				
426/73560	24031	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065	3.782,81	3.782,81	3.782,81	
20190022		*Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065*				
499/00091		Sous total	3.782,81	5.182,81	152.182,81	
499/00093		**Total D.E..**	**3.782,81**	**5.182,81**	**152.182,81**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
722/72460	24021	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	0,00	7.850,00	14.300,00	
20250035		*Bâtiments - Prévention : Mise en conformité*				
722/74151	23011	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...	0,00	0,00	13.200,00	
20260007		*Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...*				
722/74253	23131	Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,...	0,00	0,00	6.500,00	
20260008		*Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,...*				
722/74451	23301	Enseignement - Mobilité : borne de réparations vélos	0,00	0,00	2.500,00	
20260012		*Enseignement - Mobilité : borne de réparations vélos*				
722/74998	23491	Enseignement - Ecole TLG et LB - Aménagement bâtiments : acquisition de stores	0,00	0,00	4.200,00	
20260006		*Enseignement - Ecole TLG et LB - Aménagement bâtiments : acquisition de stores*				
722/74998	23491	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...	0,00	0,00	2.000,00	
20260007		*Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...*				
729/00091		Sous total	0,00	7.850,00	42.700,00	
729/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**7.850,00**	**42.700,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
761/74998	23491	Jeunesse - Acquisition de malles à jeux	0,00	0,00	500,00	
20260019		*Jeunesse - Acquisition de malles à jeux*				
778/72154	22051	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	0,00	5.000,00	15.000,00	
20240033		*Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...*				
778/72460	24021	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	0,00	8.000,00	17.000,00	
20240033		*Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...*				
778/74253	23131	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	6.259,45	924,12	2.000,00	
20240033		*Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...*				
789/00091		Sous total	6.259,45	13.924,12	34.500,00	
789/00093		**Total D.E..**	**6.259,45**	**13.924,12**	**34.500,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
7906/63551 *20260010*	25611	Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Rénovation : rampe Eglise + porte *Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Rénovation : rampe Eglise + porte*	0,00	0,00	12.800,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	12.800,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
790/72460 *20250035*	24021	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *Bâtiments - Prévention : Mise en conformité*	0,00	1.600,00	2.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	1.600,00	2.000,00	
799/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**1.600,00**	**14.800,00**	

839 Assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
835/72460	24021	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	0,00	850,00	4.400,00	
20250035		*Bâtiments - Prévention : Mise en conformité*				
835/74451	23301	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot	0,00	0,00	1.000,00	
20260009		*Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot*				
835/74998	23491	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot	0,00	0,00	1.500,00	
20260009		*Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot*				
839/00091		Sous total	0,00	850,00	6.900,00	
839/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**850,00**	**6.900,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
84010/74998 *20260017*	23491	PCS - Acquisition de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",... *PCS - Acquisition de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...*	0,00	0,00	1.000,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	1.000,00	
849/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		**D.E. DETTE**				
877/81251 *20090018*	28212	Participations rue du Culot *Participations rue du Culot*	10.590,22	10.590,22	10.590,22	
877/81251 *20090019*	28212	Participations rue du Grand Brou *Participations rue du Grand Brou*	4.453,70	4.453,70	4.453,70	
877/81251 *20090020*	28212	Participations rue du Moulin *Participations rue du Moulin*	6.537,20	6.537,20	6.537,20	
877/81251 *20090021*	28212	Participations rue Grand Champ *Participations rue Grand Champ*	1.648,40	1.648,40	1.648,40	
877/81251 *20100009*	28212	Participations site ex-lycée *Participations site ex-lycée*	1.338,83	1.338,83	1.338,83	
877/81251 *20110013*	28212	Participations sentier de Mille *Participations sentier de Mille*	896,07	896,07	896,07	
877/81251 *20110014*	28212	Participations rue Marcelier *Participations rue Marcelier*	991,29	991,29	991,29	
877/81251 *20120001*	28212	Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang *Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang*	14.550,95	14.550,95	14.550,95	
877/81251 *20120002*	28212	Participations rue des claines et ruelle St Nicaise *Participations rue des claines et ruelle St Nicaise*	11.287,14	11.287,14	11.287,14	
877/81251 *20130001*	28212	Participations rue Ménada *Participations rue Ménada*	618,86	618,86	618,86	
877/81251 *20150001*	28212	Participations Vieux chemin de Louvain *Participations Vieux chemin de Louvain*	10.240,36	10.240,36	10.240,36	
877/81251 *20160001*	28212	Participations rue Deprez et Isaac *Participations rue Deprez et Isaac*	2.393,52	2.393,52	2.393,52	
877/81251 *20180006*	28212	Participations av du Centenaire et chaussée Louvain *Participations av du Centenaire et chaussée Louvain*	10.520,17	10.520,17	10.520,17	
877/81251 *20180007*	28212	Participations Chemin Goffin *Participations Chemin Goffin*	7.802,22	7.802,22	7.802,22	
877/81251 *20190006*	28212	Participations rue de Mélin *Participations rue de Mélin*	4.389,63	4.389,63	4.389,63	
877/81251 *20200022*	28212	Participations rue St-Corneille - PIC 2019-2021 *Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021*	0,00	8.393,57	1.762,65	
877/00092		Sous total	88.258,56	96.652,13	90.021,21	
877/00093		**Total D.E..**	**88.258,56**	**96.652,13**	**90.021,21**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
879/73160	24031	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	0,00	105.000,00	50.000,00	
20250025		*Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI*				
879/73360	24041	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	0,00	75.321,84	117.000,00	
20250025		*Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI*				
879/74998	23491	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	0,00	0,00	25.200,00	
20250025		*Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI*				
879/00091		Sous total	0,00	180.321,84	192.200,00	
879/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**180.321,84**	**192.200,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
922/72260	24021	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille	0,00	982.362,69	1.130.000,00	
20210035		*Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires*				
922/72460	24021	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	0,00	7.650,00	7.500,00	
20250035		*Bâtiments - Prévention : Mise en conformité*				
922/74451	23301	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	0,00	0,00	1.000,00	
20260003		*Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement*				
930/73360	24041	Etudes - Révision du schéma de développement communal	0,00	112.711,50	50.000,00	
20250029		*Etudes - Révision du schéma de développement communal*				
939/00091		Sous total	0,00	1.102.724,19	1.188.500,00	
939/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**1.102.724,19**	**1.188.500,00**	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
029	Dotation générale aux communes	640.695,90				640.695,90
129	Patrimoine privé	361.810,00				361.810,00
499	Communications - Voies navigables	91.785,00				91.785,00
729	Enseignement primaire	3.104,33				3.104,33
879	Santé publique et hygiène publique	70.000,00		86.403,83		156.403,83
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	361.246,00		573.754,00		935.000,00
999	Totaux exercice propre	1.528.641,23	0,00	660.157,83	0,00	2.188.799,06
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.188.799,06
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					901.800,86
999	Total général					3.090.599,92
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale		26.600,00			26.600,00
129	Patrimoine privé		692.500,00			692.500,00
139	Services généraux		1.000,00			1.000,00
149	14 Calamités		7.000,00			7.000,00
499	Communications - Voies navigables		152.182,81			152.182,81
729	Enseignement primaire		42.700,00			42.700,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		34.500,00			34.500,00
799	Cultes	12.800,00	2.000,00			14.800,00
839	Assistance sociale		6.900,00			6.900,00
849	Aide sociale et familiale		1.000,00			1.000,00
877	877 Eaux usées			90.021,21		90.021,21
879	Santé publique et hygiène publique		192.200,00			192.200,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		1.188.500,00			1.188.500,00
999	Totaux exercice propre	12.800,00	2.347.082,81	90.021,21	0,00	2.449.904,02
	Résultat négatif exercice propre					261.104,96
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.449.904,02
	Résultat négatif avant prélèvement					261.104,96
999	Prélèvements					640.695,90
999	Total général					3.090.599,92
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

BUDGET INITIAL COMMUNAL
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES – Circulaire budgétaire 2026

1	La délibération in extenso du Conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes
2	Le fichier SIC généré par l'application eComptes
3	La version Word du budget
4	Le rapport commenté du budget de l'exercice N, tel que prévu par l'article L1122-23 du CDLD - Modèle à générer au moyen de l'application eComptes
5	L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale –Modèles disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'applicationeComptes
6	Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment datées et signées par le directeur financier
7	Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens »
8	Le/Les tableau(x) des emprunts communaux contractés et à contracter présenté(s) par emprunt avec récapitulation. Tableaux des différents organismes bancaires et tableau récapitulatif en Excel comprenant notamment les emprunts à contracter (avec durée et taux présumé)
9	Stabilité de la charge de la dette : 1° Un tableau justificatif doit démontrer la stabilité de la charge de la dette. Il appartient à la commune d'y faire figurer : • la charge de la dette échue au cours des cinq dernières années ; • la charge de la dette à échoir au cours des cinq prochaines années ; • la nouvelle charge de dette envisagée, accompagnée de l'estimation de ses effets financiers sur les cinq prochaines années. 2° Un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve) - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes
10	La liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE/AIDE – Modèle disponible
11	Les mouvements des réserves et provisions selon le modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes. Les fonds de réserves extraordinaires devant être ventilés entre fonds de réserves extraordinaires classiques et fonds de réserve extraordinaires FRIC, PIMACI, etc. Les provisions devant être ventilées en fonction de leur objet
12	La liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers – Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux
13	Le tableau du personnel communal comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération ; il convient de reprendre, par fonction, le nombre d'agents, leur grade, leur régime par semaine, leur traitement (le but étant de pouvoir vérifier que la somme de tous les traitements des agents d'une fonction est bien repris au budget).
14	La note concernant le plan de mouvement du personnel et d'embauche sur minimum 2 ans comportant des prévisions chiffrées permettant de mesurer l'impact financier des mouvements de personnel planifiés - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux.

15	Le tableau figurant normalement en tête du budget et portant les renseignements généraux sur la commune - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux
16	La copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes à inscrire au budget de l'exercice, dans toute la mesure décomposée par type de recette (dividende normal - redevance)
17	L'annexe relative au calcul des ratios d'investissements - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux (Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux)
18	L'état des lieux mensuel de l'ensemble des comptes courants des comptes financiers ainsi que les placements ouverts au nom de la commune sur l'année écoulée. Une attention particulière doit être portée aux opérations relatives aux bons de trésorerie, qu'ils soient émis ou acquis par la commune

Commune de	BEAUVECHAIN	Code INS	25005
		Budget de l'exercice:	2.026

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.SPW Intérieur et Action Sociale.

Rapport de synthèse du budget

Prévu à l'Art L1122-23 du CDLD.

Commune de :	**BEAUVECHAIN**	Rapport calculé sur les données suivantes:	
Adresse de l'administration:	Place communale 3 1320 BEAUVECHAIN	Dernier compte arrêté, exercice:	**2.024**
		Budget initial de l'exercice:	**2.026**
Adresse du site internet:	www.beauvechain.be		

Directrice financière f.f.:	Mélanie LOGIST
Tél:	010. 868.318
Fax:	010. 868.301
Email:	directricegenerale@beauvechain.be

Directeur Financier:	Stéphane VAN VLIEBERGE
Tél:	010.868.303
Fax:	
Email:	directeurfinancier@beauvechain.be

4

Introduction

Afin de pouvoir maintenir le budget ordinaire à l'équilibre, en étant prudents, certaines dispositions ont été prises :
* réduire les dépenses de personnel de 3 % (inscriptions budgétaires effectuées uniquement pour maintenir le budget ordinaire à l'équilibre, elle seront revues dès la première modification) ; les dépenses de personnel ont augmenté de 3,56 % par rapport à 2025 (calcul effectué avec la diminution de 3 %).
* réduire linéairement le crédit budgétaire des articles de fonctionnement de 10% ; les dépenses de fonctionnement ont diminué de 4,19 % par rapport à 2025.
* inscription d'un crédit spécial de recettes.

* De nouvelles taxes et redevances ont été votées ainsi que de nouveaux taux relatifs à des taxes existantes.
Les recettes de transfert (dont les taxes) augmentent de 5,85 % par rapport à 2025.

* Les recettes de prestations diminuent quant à elles de 1,7 % et les recettes de dettes de 34 %.

* Une analyse approfondie du précompte immobilier sera lancée. Cette démarche vise à identifier les potentiels écarts et les opportunités d'optimisation de la fiscalité locale. En effet, il s'agit de s'assurer que le précompte immobilier est correctement évalué et perçu sur l'ensemble des propriétés, qu'elles soient résidentielles ou commerciales, et que les montants dus sont bien collectés.
L'objectif de cette analyse est double : d'une part, vérifier l'exactitude de la base d'imposition, et d'autre part, explorer les pistes d'amélioration pour maximiser les recettes liées au précompte immobilier.

* Les dotations (Zone de secours, Zone de police et CPAS) sont en constantes augmentations (+9,92 % par rapport à 2025).

* Les dépenses de dette augmentent de 7,95 % par rapport à 2025. Cette augmentation reprend les charges annuelles des 3 projets financés partiellement par emprunt en 2025. Ces emprunts n'ont pas été commandés. En fonction des résultats du compte 2025, ceux-ci pourront partiellement être remplacés par un financement par fonds de réserve.

En ce qui concerne le service extraordinaire du budget, seuls les projets réalisables (techniquement, budgétairement et en terme de personnel) dans le premier semestre de l'année ont été inscrits ainsi que les projets subsidiés pour lesquels l'échéance tombe d'ici le 31/12/2026. D'où le nombre de nouveaux projets réduit par rapport à l'année 2025.

Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)

Exercice budgétaire:	2026
Année du dernier compte arrêté:	2024

DEPENSES ORDINAIRES

	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget intial	Ecart BI
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Personnel	3.433.043,68	3.436.034,24	3.481.624,09	3.859.078,84	4.197.529,76	4.521.932,86	4.748.068,29	4.916.881,30	168.813,01
Fonctionnement	1.613.688,64	1.408.242,41	1.465.917,90	1.563.469,51	1.871.756,87	1.880.444,55	2.292.192,65	2.196.140,75	- 96.051,90
Transferts	1.591.329,09	1.759.727,09	1.887.475,63	1.829.852,07	2.219.146,14	2.436.759,32	2.509.523,58	2.758.547,20	249.023,62
Dette	44.971,22	49.285,96	62.709,28	122.170,13	278.707,37	334.865,44	376.998,76	406.987,26	29.988,50
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	274.136,80	0,00	0,00	0,00	-
Total (exercice propre)	6.683.032,63	6.653.289,70	6.897.726,90	7.374.570,55	8.841.276,94	9.174.002,17	9.926.783,28	10.278.556,51	351.773,23
Exercices antérieurs	202.027,10	200.075,27	106.445,09	75.766,36	97.342,98	166.772,78	110.904,76	0,00	- 110.904,76
Prélèvements	500.417,60	581.241,92	0,00	773.069,35	1.536.902,61	0,00	0,00	301.529,54	301.529,54
Total général	7.385.477,33	7.434.606,89	7.004.171,99	8.223.406,26	10.475.522,53	9.340.774,95	10.037.688,04	10.580.086,05	542.398,01

RECETTES ORDINAIRES

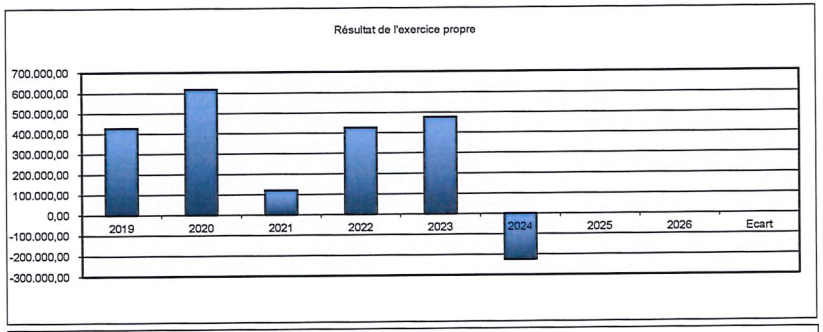
	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget intial	Ecart BI
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Prestation	424.555,14	364.466,04	350.668,71	446.150,39	533.990,01	575.781,96	1.078.821,26	1.060.493,16	- 18.328,10
Transferts	6.453.653,58	6.795.501,21	6.666.548,23	7.102.918,71	8.666.406,11	7.957.490,47	8.477.751,60	8.974.081,19	496.329,59
Dette	231.518,95	111.529,61	24,63	250.846,83	117.402,53	116.247,16	370.210,42	243.982,16	- 126.228,26
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-
Total (exercice propre)	7.109.727,67	7.271.496,86	7.017.241,57	7.799.915,93	9.317.798,65	8.949.519,59	9.926.783,28	10.278.556,51	351.773,23
Exercices antérieurs	1.035.327,86	939.597,35	1.243.336,18	1.672.375,08	1.456.347,92	1.082.780,63	*421.024,89*	322.894,97	- 98.129,92
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	7.188,91	314.966,11	0,00	*0,00*	301.529,54	301.529,54
Total général	8.145.055,53	8.211.094,21	8.260.577,75	9.479.479,92	11.089.112,68	10.032.300,22	10.347.808,17	10.902.981,02	555.172,85

Evolution des résultats	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ecart
Exercice propre	426.695,04	618.207,16	119.514,67	425.345,38	476.521,71	-224.482,58	0,00	0,00	0,00
Global	759.578,20	776.487,32	1.256.405,76	1.256.073,66	613.590,15	691.525,27	310.120,13	322.894,97	12.774,84

Calcul des écarts

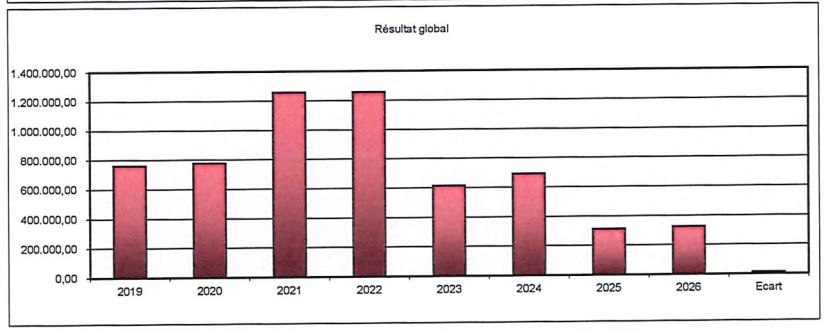
Dépenses ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Personnel(*)	168.813,01	-	394.948,44	-
Fonctionnement	- 96.051,90	-	315.696,20	-
Transferts	249.023,62	-	321.787,88	-
Dette	29.988,50	-	72.121,82	-
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	351.773,23	-	1.104.554,34	-
Exercices antérieurs	- 110.904,76	-	- 166.772,78	-
Prélèvements	301.529,54	-	301.529,54	-
Total général	542.398,01	-	1.239.311,10	-



Recettes ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Prestation	- 18.328,10	-	484.711,20	-
Transferts(*)	496.329,59	-	1.016.590,72	-
Dette	- 126.228,26	-	127.735,00	-
Prélèvements	-	-	- 300.000,00	-
Total (exercice propre)	351.773,23	-	1.329.036,92	-
Exercices antérieurs	- 98.129,92	-	- 759.885,66	-
Prélèvements	301.529,54	-	301.529,54	-
Total général	555.172,85	-	870.680,80	-



Justification succincte des principaux facteurs d'écart (par rapport au budget initial N-1)

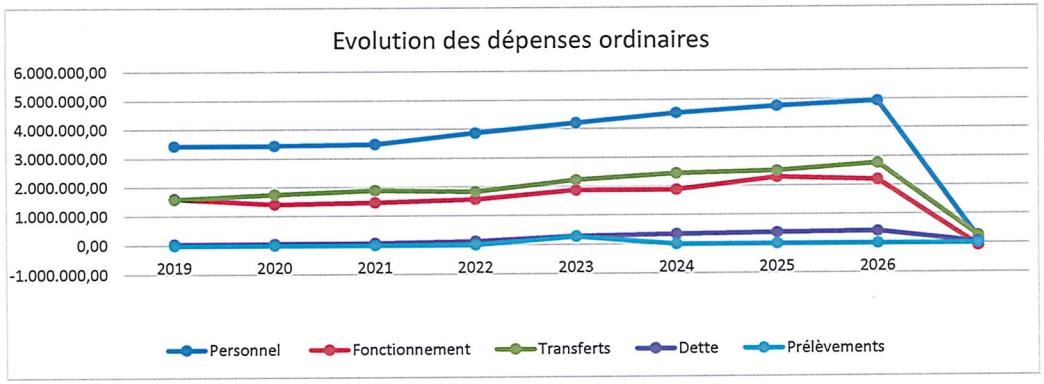
Dépenses ordinaires

Personnel	Evolution de carrière de 5 ouvriers et 1 agent administratif indexation des salaires
Fonctionnement	Diminution de 10% sur la majorité des dépenses de fonctionnement Diminution des articles "énergie" (mazout et électricité) --> panneaux solaires et biomasse
Transferts	ZS augmentation de 8.160,24 € ZP augmentation de 75.670,59 € CPAS augmentation de 115.100,25 € augmentation de 6.316,65 de l'intervention communale en faveur de la FE St-Amand et de 12.671,69 € en faveur de le FE St-Martin
Dette	La principale augmentation est liée aux 3 projets 2025 financés par emprunts (2023 0066 Chabut - 2025 0003 Eclairage LED - 2025 0024 Biomasse), même si ceux-ci n'ont pas été commandés, la circulaire budgétaire prévoit l'inscription des charges en année pleine.

Recettes ordinaires

Prestation	Inscription d'un crédit spécial de recettes d'un montant de 361.308,66 € (Moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre les DO budgétisées au BI de l'exercice et du compte approuvé correspondant. Moyenne de 2020 à 2024 --> 559.211,32). Mise à 0,00 de l'article lié à l'intervention des parents dans les repas scolaires (la société qui a obtenu le marché gère directement les paiements). Les produits des concessions aux cimetières - article 878/161-05 ont été transférés à l'article 040/363-15 (recettes de transferts)
Transferts(*)	Nouvelles redevances (permis de conduires, passeport, changement de prénom), augmentation des taux des secondes résidences, de la taxe sur les écrits publicitaires des permis d'urbanisme et d'environnement. Augmentation des taux liés au ramassage et à la collecte des déchets (105.000 €)
Dette	Mise à 0,00 € de l'article 000/264-04 (-114.000 €) --> plus de placement en 2026

Les principaux chiffres en graphiques ...



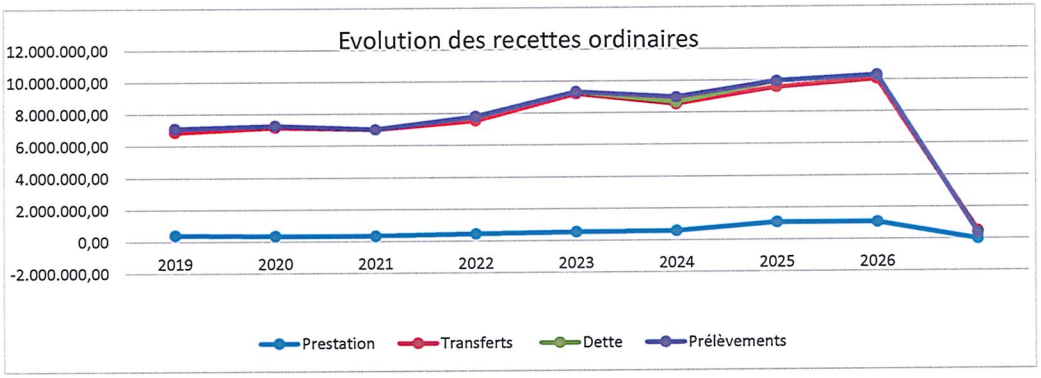


Tableau fonctionnel - Ordinaire.

Code	Chapitres fonctionnels	2025			2026		
		Budget recette (*)	Budget Dépense (*)	Solde Budgétaire	Budget recette (*)	Budget Dépense (*)	Solde Budgétaire
000	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Recettes & dépenses générales	1.871.343,70	151.163,08	1.720.180,62	1.581.693,03	149.439,91	1.432.253,12
019	Dette générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	986.829,90	0,00	986.829,90	984.305,76	0,00	984.305,76
049	Impôts et Redevances	5.925.807,20	0,00	5.925.807,20	6.068.825,34	0,00	6.068.825,34
059	Assurances	10.858,00	71.157,01	-60.299,01	10.934,15	80.705,44	-69.771,29
123	Administration générale	152.244,10	1.841.499,93	-1.689.255,83	410.563,21	2.173.104,81	-1.762.541,60
129	Patrimoine privé	5.465,00	246.083,08	-240.618,08	106.216,02	277.714,58	-171.498,56
139	Services généraux	0,00	668.637,43	-668.637,43	1.395,91	405.588,30	-404.192,39
149	Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
159	Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
369	Pompiers	0,00	225.438,07	-225.438,07	0,00	205.133,21	-205.133,21
399	Justice - Police	16.124,58	1.172.278,33	-1.156.153,75	16.124,58	1.248.339,60	-1.232.215,02
499	Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.600,00	1.212.572,42	-1.208.972,42	135.600,00	1.070.426,21	-934.826,21
599	Commerce - Industrie	348.241,19	722,40	347.518,79	324.692,93	723,10	323.969,83
699	Agriculture - Sylviculture	59.637,10	49.851,79	9.785,31	11.011,36	39.970,00	-28.958,64
729	Ens.gard(721), Ens.prim(722)	295.394,01	752.191,23	-456.797,22	249.499,15	717.689,42	-468.190,27
739	Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Education Popul. et Arts	80.622,00	876.356,33	-795.734,33	92.883,00	949.320,77	-856.437,77
799	Cultes	0,00	33.000,72	-33.000,72	0,00	54.560,40	-54.560,40
839	Sécurité et Assist. sociale	275.386,79	1.270.032,31	-994.645,52	287.386,79	1.388.697,10	-1.101.310,31
849	Aide sociale et familiale	20.229,76	103.949,75	-83.719,99	20.228,96	91.923,85	-71.694,89
859	Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Alimentation - Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	Désinfect.-Nett.-Immond.	2.540,00	583.404,64	-580.864,64	2.540,00	630.424,90	-627.884,90
877	Eaux usées	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
879	Cimetières-Protec.environ.	50.481,84	206.321,72	-155.839,88	47.481,84	222.230,95	-174.749,11
939	Logement - Urbanisme	243.003,00	555.227,80	-312.224,80	250.069,45	555.763,96	-305.694,51

Principales évolutions du service ordinaire

Dépenses de personnel :

6 évolutions de carrière sont prévues (5 ouvriers et 1 agent administratif)
Une indexation de 2% est prévue en mars 2026

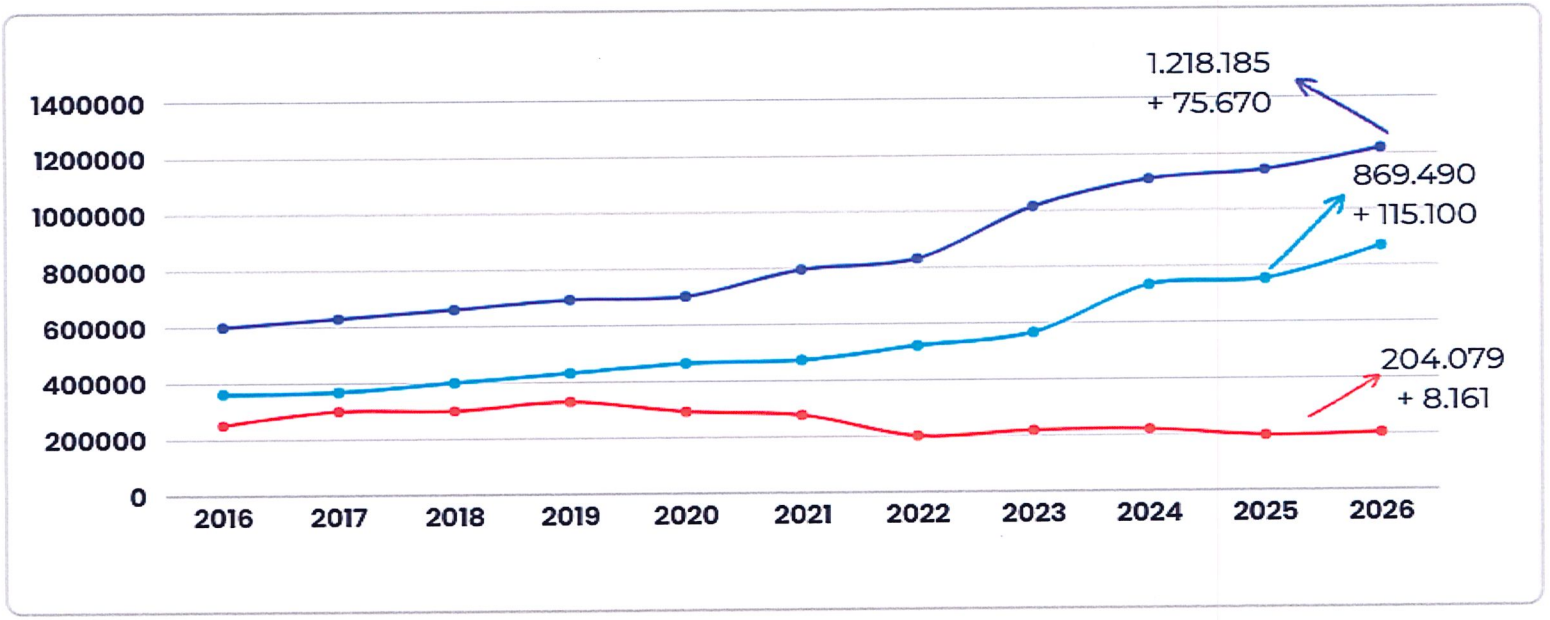
Dépenses de fonctionnement :

Une diminution linéaire de 10 % a été appliquée sur la majorité des articles de fonctionnement. Cette mesure ne devrait pas être revue lors des prochaines modifications budgétaires.
Les articles XXX/125-12 ont pu être revus à la baisse au vu des consommations d'électricité de 2025 (panneaux photovoltaïques)

Dépenses de transferts :

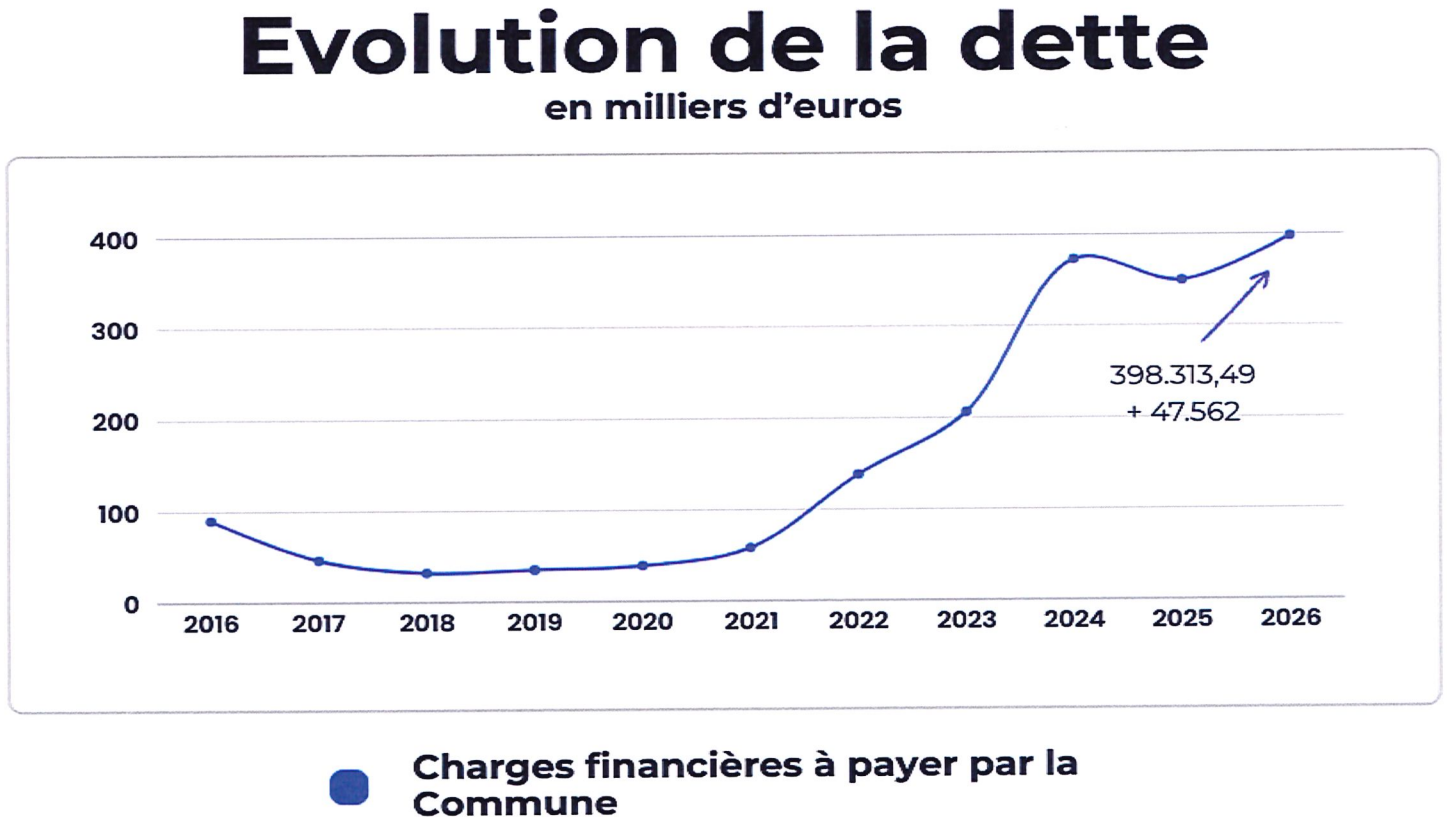
Evolution des dotations

en milliers d'euros

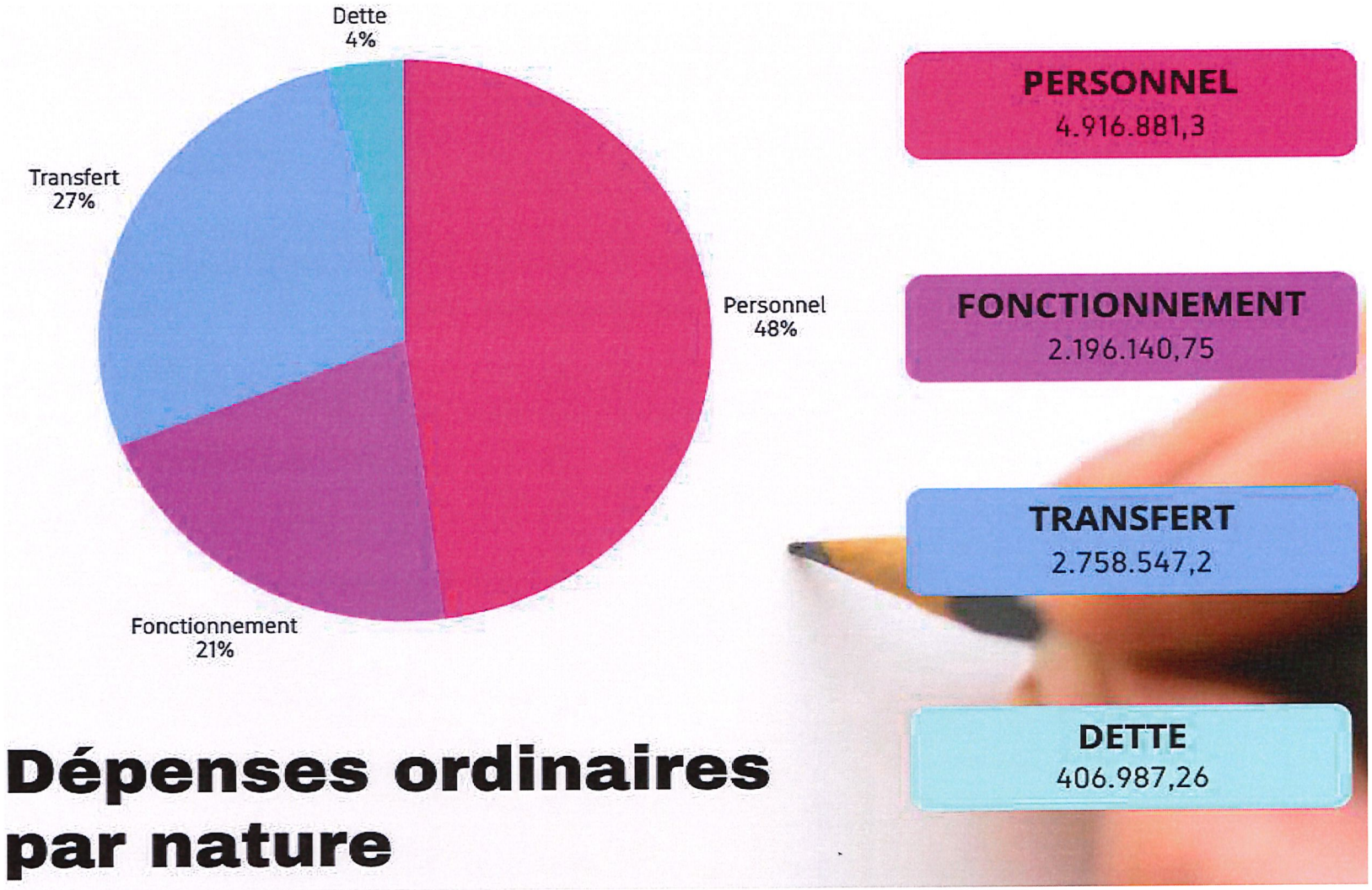


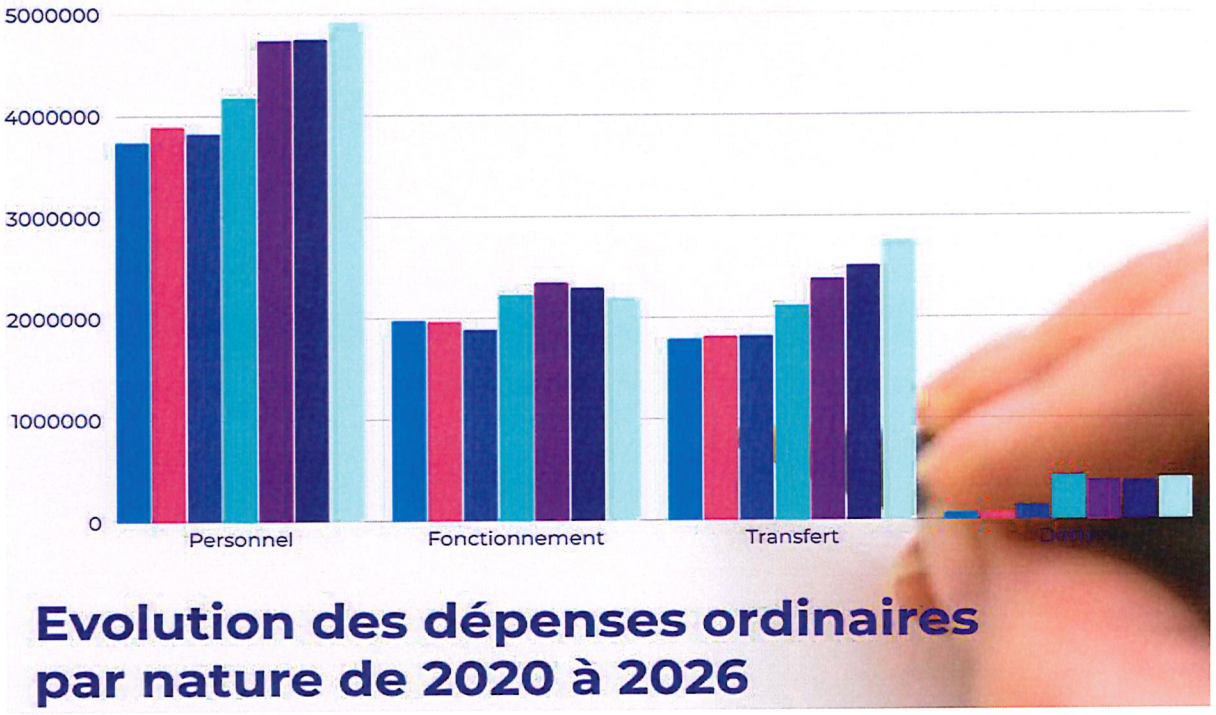
Une augmentation de 6.316,65 € de l'intervention communale en faveur de la FE St-Amand et de 12.671,69 € en faveur de le FE St-Martin est également inscrite au budget 2026.

Dépenses de dette :



La principale augmentation est liée aux 3 projets 2025 financés par emprunts :
2023 0066 Chabut
2025 0003 Eclairage LED
2025 0024 Biomasse
même si ceux-ci n'ont pas été commandés, la circulaire budgétaire prévoit l'inscription des charges en année pleine.


Dette
4%
Transfert
27%
Personnel
48%
Fonctionnement
21%
PERSONNEL
4.916.881,3
FONCTIONNEMENT
2.196.140,75
TRANSFERT
2.758.547,2
DETTE
406.987,26
Dépenses ordinaires
par nature



NATURE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PERSONNEL	3.741.392,11	3.895.630,37	3.826.464,74	4.172.817,99	4.735.494,08	4.748.068,29	4.916.881,30
FONCTIONNEMENT	1.977.506,53	1.965.750,44	1.885.254,19	2.222.476,04	2.345.538,31	2.292.192,65	2.196.140,75
TRANSFERT	1.788.529,14	1.815.157,24	1.819.199,35	2.116.818,48	2.381.209,70	2.509.523,58	2.758.547,20
DETTE	62.193,10	68.830,82	138.853,66	428.594,46	382.729,85	376998,76	406.987,26
TOTAL	7.569.620,88	7.745.368,87	7.669.771,94	8.940.706,97	9.844.971,94	9.926.783,28	10.278.556,51

Recettes de prestation :

* Un crédit spécial de recettes de 361.308,66 € a été inscrit à l'article 00010/161-06. Celui-ci sera réduit en partie en première modification budgétaire et sera mis à 0,00 € en deuxième modification.
Le crédit spécial de recettes est calculé comme suit, conformément à la circulaire budgétaire : moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre les dépenses ordinaires budgétisées au budget initial de l'exercice et du compte approuvé correspondant. Moyenne de 2020 à 2024 --> 559.211,32 (montant maximum pouvant être inscrit)

* Mise à 0,00 de l'article lié à l'intervention des parents dans les repas scolaires (la société qui a obtenu le marché gère directement les paiements).

* Les produits des concessions aux cimetières - article 878/161-05 ont été transférés à l'article 040/363-15 (recettes de transferts)

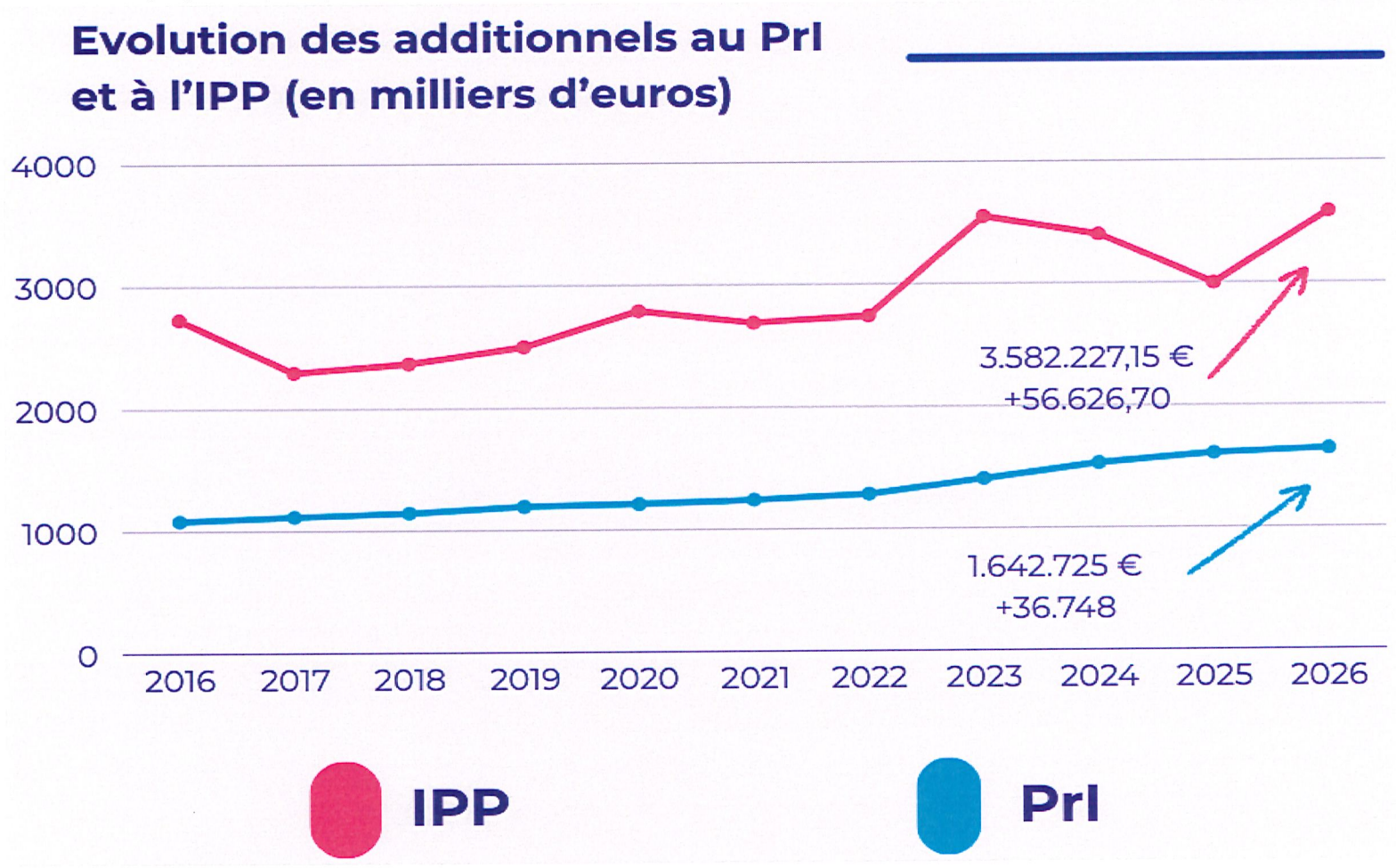
Recettes de transfert :

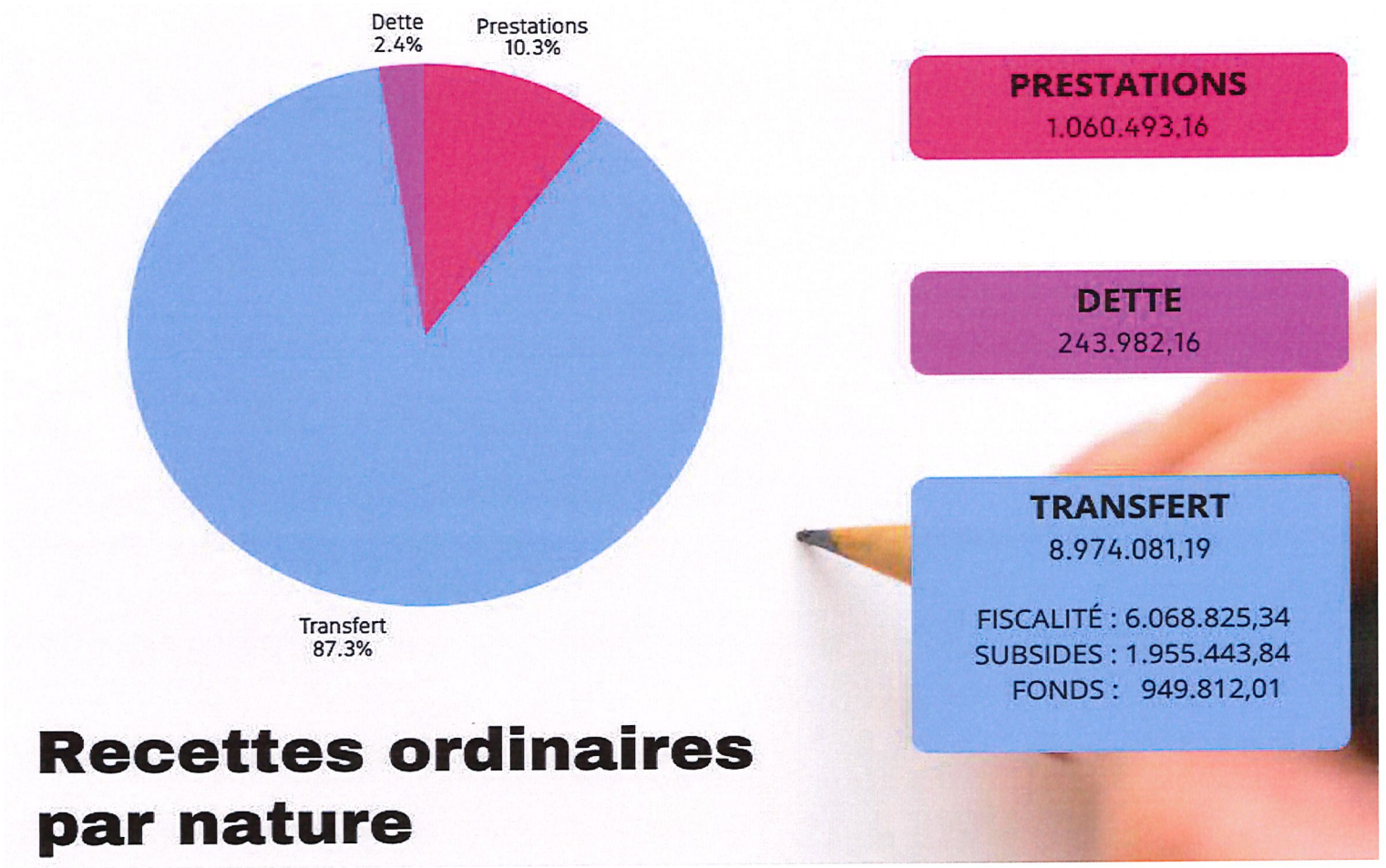
Plusieurs nouvelles taxes et redevances ou nouveaux taux ont été votés le 12 novembre 2026. Cela augmentera les recettes de transfert notamment aux articles :

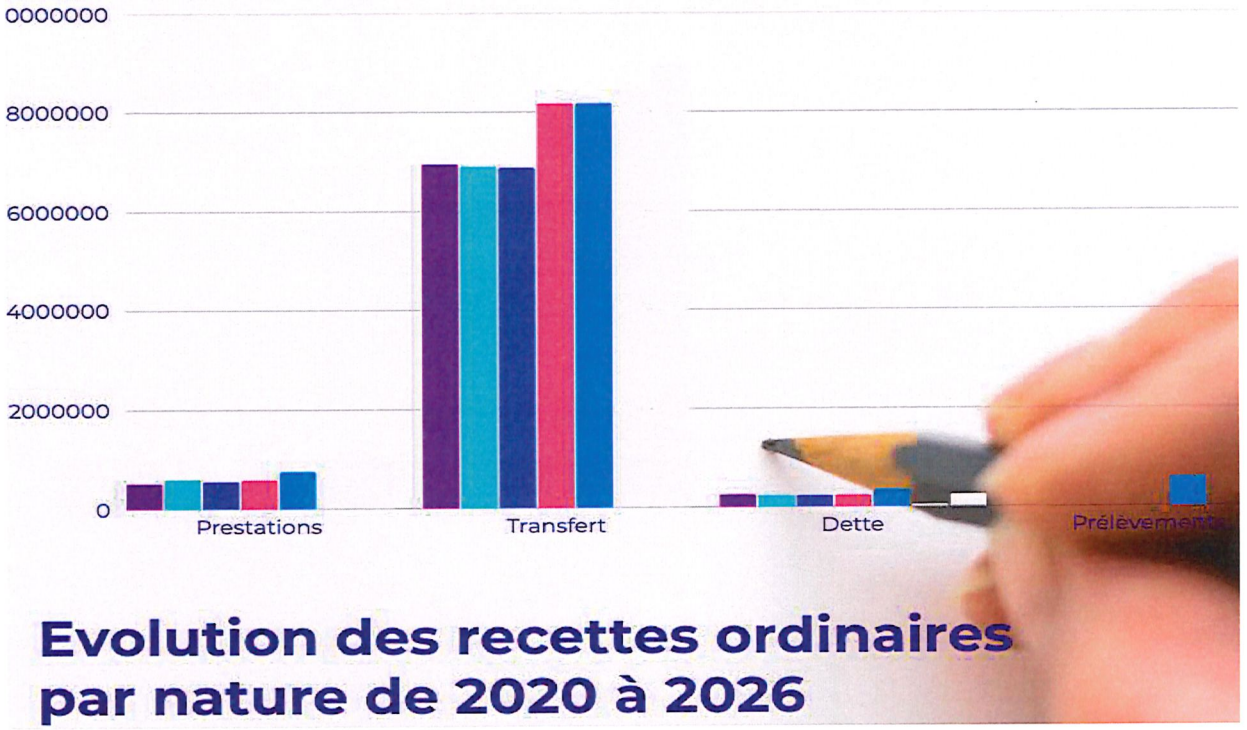
* 040/361-04 - Redevance sur prestations administratives diverses (cartes d'identité, permis de conduire, passeports,...)
* 040/362-04 - Taxe sur le raccordement à l'égouttage
* 040/363-03 - Taxe sur l'enlèvement des immondices
* 040/363-15 - Taxe sur les tombes et caveaux (transfert de l'article 878/161-05)
* 040/367-15 - Taxe sur les secondes résidences

Recettes de dette :
Le principal écart reflète la mise à 0,00 € de l'article 000/264-04 (intérêts créditeurs sur les billets de trésorerie). Aucun placement n'a été effectué durant l'exercice 2025. Le crédit budgétaire sera revu en première modification budgétaire.

Les taux IPP (7%) et PrI (1700) restent inchangés




Dette
2.4%
Prestations
10.3%
Transfert
87.3%
PRESTATIONS
1.060.493,16
DETTE
243.982,16
TRANSFERT
8.974.081,19
FISCALITÉ : 6.068.825,34
SUBSIDES : 1.955.443,84
FONDS : 949.812,01
Recettes ordinaires
par nature



NATURE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PRESTATIONS	513.925,58	591.558,42	553.066,71	587.063,96	753.300,30	1.078.821,26	1.060.493,16
TRANSFERT	6.961.999,30	6.920.561,93	6.883.456,72	8.179.988,88	8.179.606,33	8.477.751,60	8.974.081,19
- Fiscalité	4.681.903,51	4.693.228,48	4.734.538,26	5.632.537,61	5.648.927,25	5.925.809,86	6.068.825,34
- Subsides & Divers	1.378.001,20	1.328.381,53	1.246.393,56	1.613.768,02	1.578.881,24	1.605.359,13	1.955.443,84
- Fonds	883.197,26	890.809,98	902.524,90	933.683,25	951.797,84	946.582,61	949.812,01
DETTE	258.998,91	233.248,51	233.248,51	241.148,51	337.928,51	370.210,42	243.982,16
PRELEVEMENTS	-	-	-	-	574.136,80	-	-
TOTAL	7.734.923,79	7.745.368,86	7.669.771,94	9.008.201,35	9.844.971,94	9.926.783,28	10.278.556,51

Tableau de synthèse du service extraordinaire (classification économique)

Exercice budgétaire:	2026
Année du dernier compte arrêté:	2024

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget intial	Ecart
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Transferts	78.600,47	0,00	1.202.624,84	0,00	511.299,00	0,00	10.700,00	12.800,00	2.100,00
Investissements	339.315,89	464.560,86	1.251.909,24	3.177.105,13	2.348.103,12	697.169,98	4.170.571,54	2.347.082,81	- 1.823.488,73
Dette	80.456,38	80.456,33	243,80	88.333,56	95.706,11	88.258,56	96.652,13	90.021,21	- 6.630,92
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
									-
Total (exercice propre)	498.372,74	545.017,19	2.454.777,88	3.265.438,69	2.955.108,23	785.428,54	4.277.923,67	2.449.904,02	- 1.828.019,65
Exercices antérieurs	3.417.643,99	2.840.490,34	439.092,76	1.113.340,51	2.852.235,32	2.164.957,86	0,00	0,00	-
Prélèvements	551.058,14	4.823,36	728.985,89	30.871,10	1.815.144,26	4.686,95	44.943,82	640.695,90	595.752,08
Total général	4.467.074,87	3.390.330,89	3.622.856,53	4.409.650,30	7.622.487,81	2.955.073,35	4.322.867,49	3.090.599,92	- 1.232.267,57

-

RECETTES EXTRAORDINAIRES

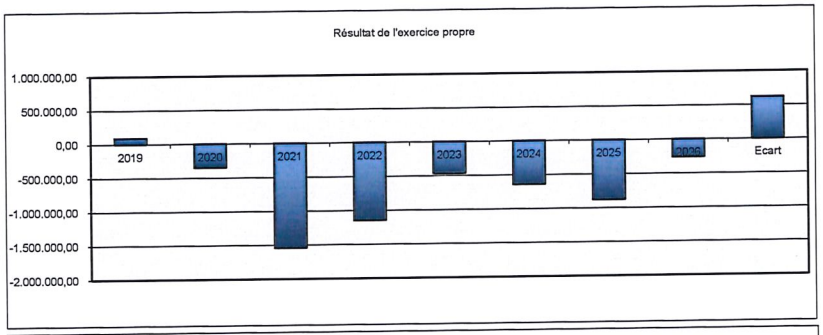
	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget intial	Ecart
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Transferts	588.292,72	17.963,10	250.389,29	313.100,33	1.268.247,52	4.929,97	1.072.495,84	1.528.641,23	456.145,39
Investissements	0,00	0,00	0,00	760,00	485.000,00	88,00	44.943,82	0,00	- 44.943,82
Dette	0,00	182.492,82	665.851,47	1.810.106,78	734.473,45	141.070,37	2.283.118,62	660.157,83	- 1.622.960,79
Prélèvements	0,00	-985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total (exercice propre)	588.292,72	199.469,95	916.240,76	2.123.967,11	2.487.720,97	146.088,34	3.400.558,28	2.188.799,06	- 1.211.759,22
Exercices antérieurs	3.307.618,27	2.767.334,38	2.072.745,18	987.886,03	2.822.937,36	2.960.766,45	*0,00*	0,00	-
Prélèvements	575.987,24	475.065,28	495.479,26	1.283.586,93	1.581.952,78	278.301,36	*922.309,21*	901.800,86	- 20.508,35
Total général	4.471.898,23	3.441.869,61	3.484.465,20	4.395.440,07	6.892.611,11	3.385.156,15	4.322.867,49	3.090.599,92	- 1.232.267,57

Evolution des résultats	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ecart
Exercice propre	89.919,98	-345.547,24	-1.538.537,12	-1.141.471,58	-467.387,26	-639.340,20	-877.365,39	-261.104,96	616.260,43
Global	4.823,36	51.538,72	-138.391,33	-14.210,23	-729.876,70	430.082,80	0,00	0,00	-

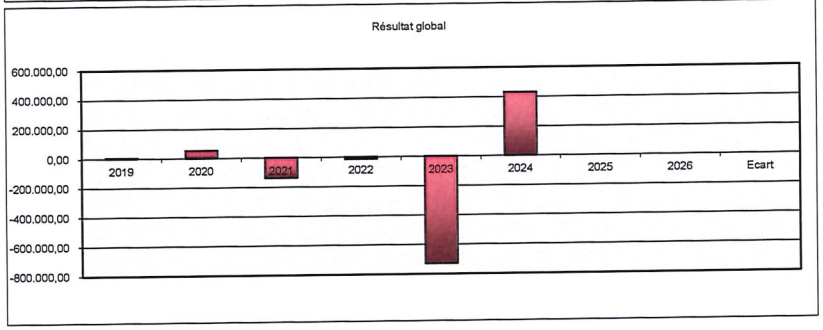
Calcul des écarts

Dépenses extraordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Transferts	2.100,00	-	12.800,00	-
Investissements	- 1.823.488,73	-	1.649.912,83	-
Dette	- 6.630,92	-	1.762,65	-
Prélèvements	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total (exercice propre)	- 1.828.019,65	-	1.664.475,48	-
Exercices antérieurs	-	-	- 2.164.957,86	-
Prélèvements	595.752,08	-	636.008,95	-
Total général	- 1.232.267,57	-	135.526,57	-



Recettes extraordinai	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Transferts	456.145,39	-	1.523.711,26	-
Investissements	- 44.943,82	-	- 88,00	-
Dette	- 1.622.960,79	-	519.087,46	-
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	- 1.211.759,22	-	2.042.710,72	-
Exercices antérieurs	-	-	- 2.960.766,45	-
Prélèvements	- 20.508,35	-	623.499,50	-
Total général	- 1.232.267,57	-	- 294.556,23	-



Justification succinte des principaux facteurs d'écart (par rapport au budget initial N-1)

Dépenses extraordinaires

Transferts	
Investissements	La liste des investissements est reprise dans l'onglet "Commentaires SE)
Dette	
Prélèvements	

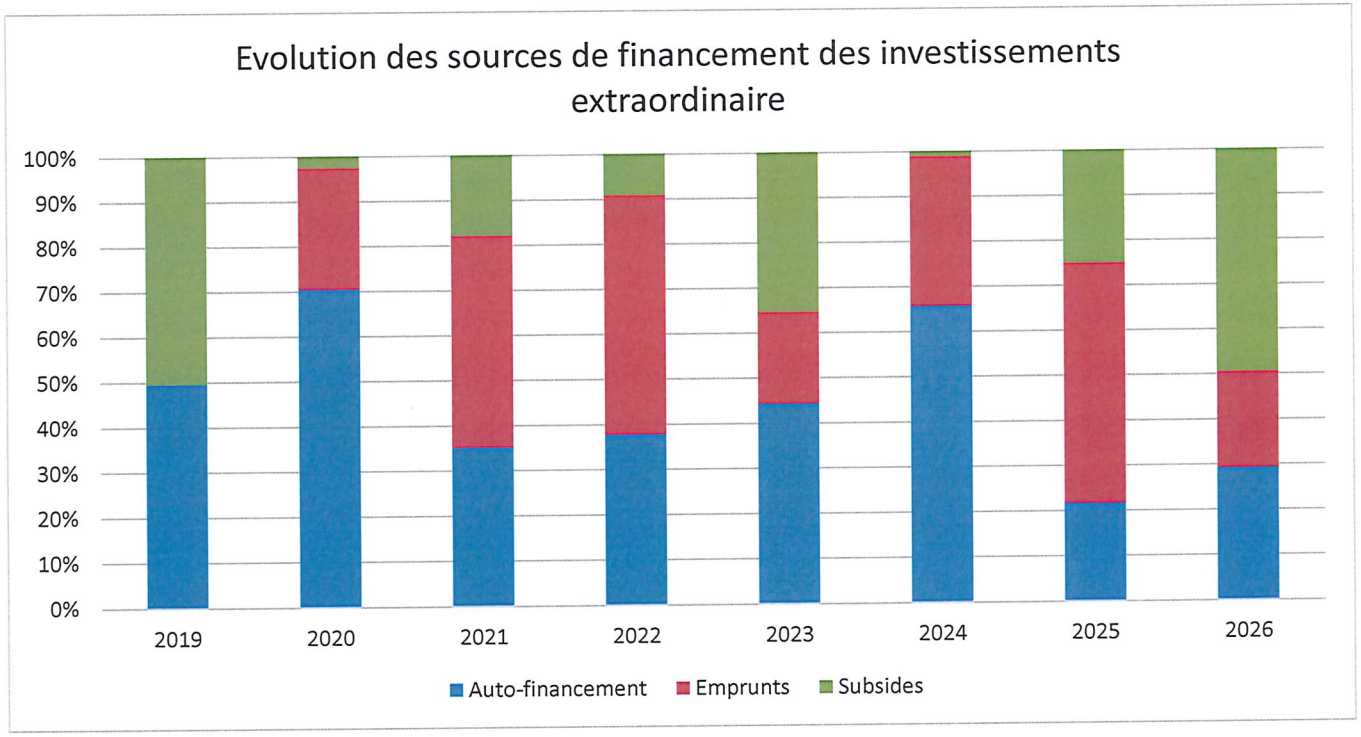
Recettes extraordinaires

Transferts	inscription du FERI 2026-2030 d'un montant de 640.695,90 € à l'article 021/665-51 Subvention de 361.810 € - UREBA (projets 2026 0015 et 2026 0016) Subvention de 91.785 € - végétalisation à l'échelle d'un quartier (projet 2026 0014)
Investissements	
Dette	Le projet 2021 0035 (Logements intergénérationnels à Hamme-Mille) sera financé par emprunt 573.574 €. Un financement par emprunt de 86403,83 € est également inscrit pour le projet 2025 0025 (PGRI innondation), cette prévision sert uniquement à équilibrer le projet en 2026 car celui-ci est financé par subside sur l'exercice 2025. Ce projet sera rééquilibré lors de l'établissement du compte 2026.
Prélèvements	Prévision de financement par FRE de 901.800,86 €

Tableau fonctionnel - Service Extraordinaire - Dépenses d'investissement (totaux par chapitre fonctionnel)

Fonctions	Libellés fonctionnels	Comptes d'exercice *(engagements)*						Montant budgétisé	Montant budgétisé
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
000	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Recettes & dépenses générales	0,00	11.273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Dette générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Impôts et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	29.230,63	36.397,96	32.458,01	76.135,79	51.668,60	17.984,54	55.000,00	26.600,00
129	Patrimoine privé	2.053.864,85	184.142,36	1.085.468,30	2.335.569,70	1.536.488,73	1.722.542,21	964.890,00	692.500,00
139	Services généraux	0,00	150,00	814,66	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
149	Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
159	Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Pompiers	0,00	0,00	0,00	2.787,91	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00	0,00	0,00	911,90	0,00	0,00	0,00
499	Communic. - Voirie - Cours D'eau	845.114,31	1.102.530,09	2.405.844,72	1.983.282,86	614.578,92	1.359.919,29	1.717.859,70	152.182,81
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	23.525,30	4.840,00	3.025,00	0,00	500,00	0,00
699	Agriculture - Sylviculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Ens.gard(721), Ens.prim(722)	64.621,25	83.586,38	65.513,41	71.669,64	39.509,73	79.214,24	34.700,00	42.700,00
739	Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Education Popul. et Arts	9.421,16	27.992,45	422.973,34	472.389,17	51.533,46	17.487,03	43.800,00	34.500,00
799	Cultes	0,00	19.571,51	7.127,31	4.297,77	59.349,08	42.608,06	7.000,00	2.000,00
839	Sécurité et Assist. sociale	17.346,43	20.359,64	5.119,62	19.764,40	69,95	3.320,21	5.300,00	6.900,00
849	Aide sociale et familiale	1.507,66	149,99	3.535,98	27.956,00	15.108,62	3.006,85	1.000,00	1.000,00
859	Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Alimentation - Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	Désinfect.-Nett.-Immond.	111.356,78	13.097,06	1.347,27	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
877	Eaux usées	0,00	13.618,25	0,00	4.707,75	0,00	0,00	3.000,00	0,00
879	Cimetières-Protec.environ.	22.394,65	9.140,93	18.518,77	4.691,82	4.952,48	605,00	394.321,84	192.200,00
939	Logement - Urbanisme	77.551,34	110.222,47	137.742,61	187.678,82	134.931,37	230.896,20	938.000,00	1.188.500,00

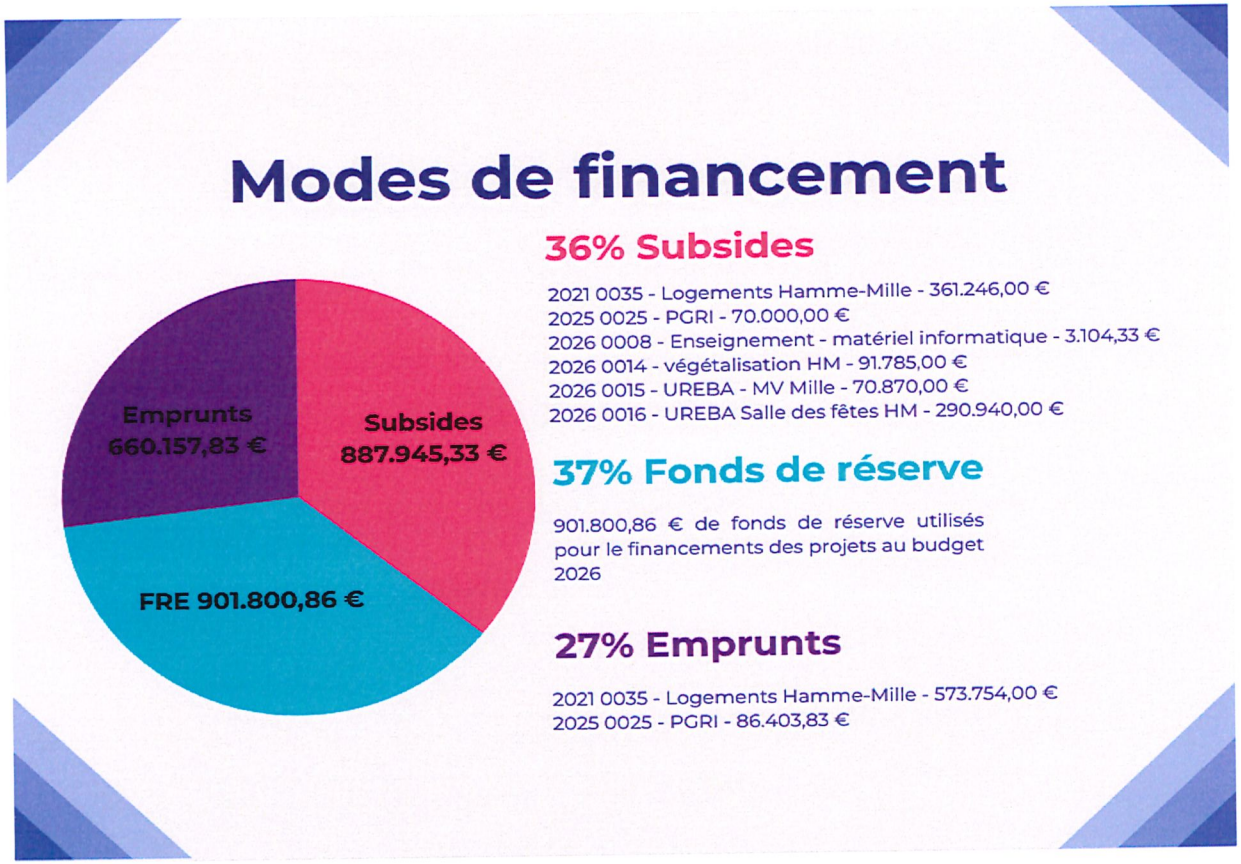
		Résultats des comptes d'exercice *(engagements)*						Budget initial	Budget intial
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
995-51	Auto-financement	575.987,24	475.065,28	495.479,26	1.283.586,93	1.581.952,78	278.301,36	922.309,21	901.800,86
96x-xx	Emprunts	0,00	182.492,82	665.851,47	1.810.106,78	727.025,90	141.070,37	2.283.118,62	660.157,83
66x-xx,68x-xx	Subsides	588.292,72	17.963,10	252.957,62	313.100,33	1.268.247,52	4.929,97	1.072.495,84	1.528.641,23



Informations relatives au budget extraordinaire:

La liste des projets repris au budget intial 2026 :

20190022	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065	426/73560:20190022.2026	3.782,81
20210035	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille	922/72260:20210035.2026	1.130.000,00
20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	778/72460:20240033.2026	34.000,00
20250025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	879/73360:20250025.2026	192.200,00
20250029	Etudes - Révision du schéma de développement communal	930/73360:20250029.2026	50.000,00
20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	922/72460:20250035.2026	58.900,00
20260001	Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	104/74998:20260001.2026	5.000,00
20260002	Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	138/74253:20260002.2026	6.000,00
20260003	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	922/74451:20260003.2026	2.000,00
20260004	Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...	421/74451:20260004.2026	5.000,00
20260006	Enseignement - Ecole TLG et LB - Aménagement bâtiments : acquisition de stores	722/74998:20260006.2026	4.200,00
20260007	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...	722/74998:20260007.2026	15.200,00
20260008	Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,...	722/74253:20260008.2026	6.500,00
20260009	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot	835/74998:20260009.2026	2.500,00
20260010	Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Rénovation : rampe Eglise + porte	7906/63551:20260010.2026	12.800,00
20260011	Bâtiments - Aménagement : remplacement de la porte du Vert Galant	124/72460:20260011.2026	4.200,00
20260012	Enseignement - Mobilité : borne de réparations vélos	722/74451:20260012.2026	2.500,00
20260013	Contrat-cadre : Auteur de projets	421/73360:20260013.2026	44.000,00
20260014	Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM	421/73160:20260014.2026	93.000,00
20260015	Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA	124/72360:20260015.2026	259.000,00
20260016	Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA	124/72360:20260016.2026	420.000,00
20260017	PCS - Acquisition de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...	84010/74998:20260017.2026	1.000,00
20260018	Environnement - Gestion des pollutions accidentelles	14012/74998:20260018.2026	7.000,00
20260019	Jeunesse - Acquisition de malles à jeux	761/74998:20260019.2026	500,00
20260020	Population - Acquisition d'un nouveau terminal de paiement	104/74253:20260020.2026	600,00
20090018	Participations rue du Culot	877/81251:20090018.2026	10.590,22
20090019	Participations rue du Grand Brou	877/81251:20090019.2026	4.453,70
20090020	Participations rue du Moulin	877/81251:20090020.2026	6.537,20
20090021	Participations rue Grand Champ	877/81251:20090021.2026	1.648,40
20100009	Participations site ex-lycée	877/81251:20100009.2026	1.338,83
20110013	Participations sentier de Mille	877/81251:20110013.2026	896,07
20110014	Participations rue Marcelier	877/81251:20110014.2026	991,29
20120001	Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang	877/81251:20120001.2026	14.550,95
20120002	Participations rue des claines et ruelle St Nicaise	877/81251:20120002.2026	11.287,14
20130001	Participations rue Ménada	877/81251:20130001.2026	618,86
20150001	Participations Vieux chemin de Louvain	877/81251:20150001.2026	10.240,36
20160001	Participations rue Deprez et Isaac	877/81251:20160001.2026	2.393,52
20180006	Participations av du Centenaire et chaussée Louvain	877/81251:20180006.2026	10.520,17
20180007	Participations Chemin Goffin	877/81251:20180007.2026	7.802,22
20190006	Participations rue de Mélin	877/81251:20190006.2026	4.389,63
20200022	Participations rue St-Corneille - PIC 2019-2021	877/81251:20200022.2026	1.762,65
			2.449.904,02



Le projet 2025 0025 - PGRI est partiellement financé par emprunt pour un montant de 86.403,83 €. Ce montant est inscrit uniquement pour que le projet soit équilibré en 2026 car le financement est déjà inscrit en 2025, par subside. Cette situation sera régularisée à la clôture du compte 2026.

Le FERI 2026-2030 de 640.695,90 € a été inscrit, sans numéro de projet à l'article 021/665-51. Le FERI est un droit de tirage qui remplace le PIC.

Commune de	BEAUVECHAIN	Code INS	25005
		Budget de l'exercice:	2026

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale.

Rapport de la Commission Budgétaire

Application de l'art.12 du R.G.C.C.

Commune de :	**BEAUVECHAIN**	Tableau calculé sur les données suivantes:	
Adresse de l'administration:	Place communale 3 1320 BEAUVECHAIN	Dernier compte arrêté, exercice:	**2024**
		Budget initial de l'exercice:	**2026**
		Service Ordinaire, modification budgétaire no:	**0**
Adresse du site internet:	www.beauvechain.be	Service Extraordinaire, modification budgétaire no:	**0**
		Personnes de contact dans les services:	
Directeur Général:	Mélanie LOGIST		
Tél:	010. 868.302		
Fax:	010. 868.301		
Email:	directricegenerale@beauvechain.be		
Directeur Financier:	Stéphane VAN VLIEBERGE		
Tél:	010.868.303		
Fax:			
Email:	directeurfinancier@beauvechain.be		

Membres de la Commission budgétaire:

Noms	Titres
Stéphane Van Vlieberge	Directeur financier
Mélanie Logist	Directrice générale f.f.
Brigitte Wiaux	Echevine des finances
Meghann Vander Wee	Agent service budget

08.01.26

Tableau de synthèse du service ordinaire, (classification économique)

Exercice budgétaire:	2026
Année du dernier compte arrêté:	2024

Modification no:
0

DEPENSES ORDINAIRES

	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget intial	Budget après dernière M.B.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Personnel (*)	3.433.043,68	3.436.034,24	3.481.624,09	3.859.078,84	4.197.529,76	4.521.932,86	4.748.068,29	4.916.881,30	0,00
Fonctionnement	1.613.688,64	1.408.242,41	1.465.917,90	1.563.469,51	1.871.756,87	1.880.444,55	2.292.192,65	2.196.140,75	0,00
Transferts	1.591.329,09	1.759.727,09	1.887.475,63	1.829.852,07	2.219.146,14	2.436.759,32	2.509.523,58	2.758.547,20	0,00
Dette	44.971,22	49.285,96	62.709,28	122.170,13	278.707,37	334.865,44	376.998,76	406.987,26	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	274.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	6.683.032,63	6.653.289,70	6.897.726,90	7.374.570,55	8.841.276,94	9.174.002,17	9.926.783,28	10.278.556,51	-
Exercices antérieurs	202.027,10	200.075,27	106.445,09	75.766,36	97.342,98	166.772,78	110.904,76	0,00	0,00
Prélèvements	500.417,60	581.241,92	0,00	773.069,35	1.536.902,61	0,00	0,00	301.529,54	0,00
Total général	7.385.477,33	7.434.606,89	7.004.171,99	8.223.406,26	10.475.522,53	9.340.774,95	10.037.688,04	10.580.086,05	-

RECETTES ORDINAIRES

	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget intial	Budget après dernière M.B.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Prestation	424.555,14	364.466,04	350.668,71	446.150,39	533.990,01	575.781,96	1.078.821,26	1.060.493,16	0,00
Transferts (*)	6.453.653,58	6.795.501,21	6.666.548,23	7.102.918,71	8.666.406,11	7.957.490,47	8.477.751,60	8.974.081,19	0,00
Dette	231.518,95	111.529,61	24,63	250.846,83	117.402,53	116.247,16	370.210,42	243.982,16	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	7.109.727,67	7.271.496,86	7.017.241,57	7.799.915,93	9.317.798,65	8.949.519,59	9.926.783,28	10.278.556,51	-
Exercices antérieurs	1.035.327,86	939.597,35	1.243.336,18	1.672.375,08	1.456.347,92	1.082.780,63	*421.024,89*	322.894,97	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	7.188,91	314.966,11	0,00	*0,00*	301.529,54	0,00
Total général	8.145.055,53	8.211.094,21	8.260.577,75	9.479.479,92	11.089.112,68	10.032.300,22	10.347.808,17	10.902.981,02	-

(*): hors dépenses et recettes enseignants payés par la communauté française sans intervention de la commune

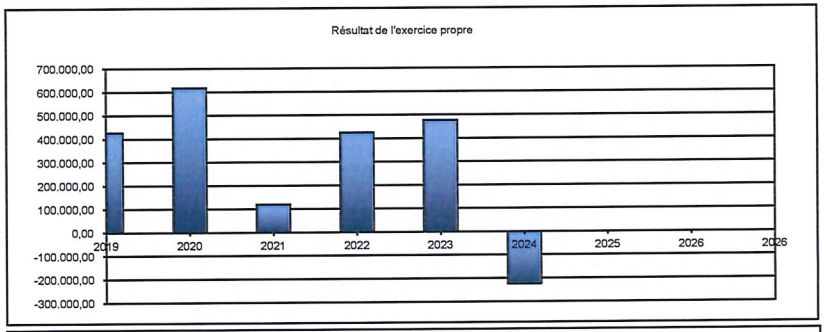
Evolution des résultats	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Exercice propre	426.695,04	618.207,16	119.514,67	425.345,38	476.521,71	-224.482,58	0,00	0,00	0,00
Global	759.578,20	776.487,32	1.256.405,76	1.256.073,66	613.590,15	691.525,27	310.120,13	322.894,97	0,00

08.12.26

Calcul des écarts

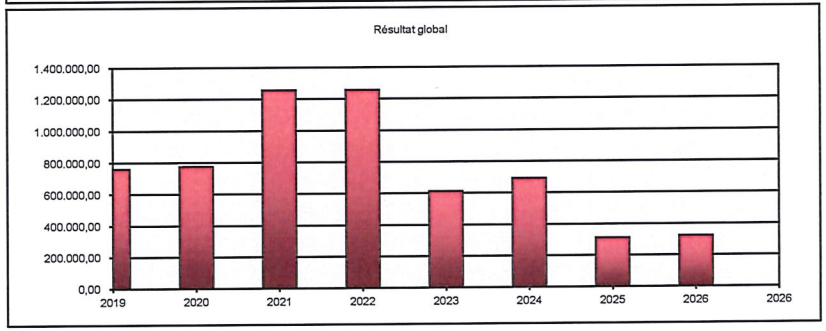
Dépenses ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Personnel(*)	168.813,01	-	394.948,44	-
Fonctionnement	- 96.051,90	-	315.696,20	-
Transferts	249.023,62	-	321.787,88	-
Dette	29.988,50	-	72.121,82	-
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	351.773,23	-	1.104.554,34	-
Exercices antérieurs	- 110.904,76	-	- 166.772,78	-
Prélèvements	301.529,54	-	301.529,54	-
Total général	542.398,01	-	1.239.311,10	-



Recettes ordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Prestation	- 18.328,10	-	484.711,20	-
Transferts(*)	496.329,59	-	1.016.590,72	-
Dette	- 126.228,26	-	127.735,00	-
Prélèvements	-	-	- 300.000,00	-
Total (exercice propre)	351.773,23	-	1.329.036,92	-
Exercices antérieurs	- 98.129,92	-	- 759.885,66	-
Prélèvements	301.529,54	-	301.529,54	-
Total général	555.172,85	-	870.680,80	-



08.02.2026

Justification succincte des principaux facteurs d'écart (par rapport au budget initial N-1)

Dépenses ordinaires

Personnel	Evolution de carrière de 5 ouvriers et 1 agent administratif indexation des salaires
Fonctionnement	Diminution de 10% sur la majorité des dépenses de fonctionnement Diminution des articles "énergie" (mazout et électricité) --> panneaux solaires et biomasse
Transferts	ZS augmentation de 8.160,24 € augmentation de 75.670,59 € augmentation de 115.100,25 € 6.316,65 de l'intervention communale en faveur de la FE St-Amand et de 12.671,69 € en faveur de le FE St-Martin ZP CPAS augmentation de
Dette	La principale augmentation est liée aux 3 projets 2025 financés par emprunts (2023 0066 Chabut - 2025 0003 Eclairage LED - 2025 0024 Biomasse), même si ceux-ci n'ont pas été commandés, la circulaire budgétaire prévoit l'inscription des charges en année pleine.

Recettes ordinaires

Prestation	Inscription d'un crédit spécial de recettes d'un montant de 361.308,66 € (Moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre les DO budgétisées au BI de l'exercice et du compte approuvé correspondant. Moyenne de 2020 à 2024 --> 559.211,32). lié à l'intervention des parents dans les repas scolaires (la société qui a obtenu le marché gère directement les paiements). aux cimetières - article 878/161-05 ont été transférés à l'article 040/363-15 (recettes de transferts) Mise à 0,00 de l'article Les produits des concessions
Transferts(*)	Nouvelles redevances (permis de conduires, passeport, changement de prénom), augmentation des taux des secondes résidences, de la taxe sur les écrits publicitaires des permis d'urbanisme et d'environnement. Augmentation des taux liés au ramassage et à la collecte des déchets (105.000 €)
Dette	Mise à 0,00 € de l'article 000/264-04 (-114.000 €) --> plus de placement en 2026

08.01.2026

Tableau de synthèse du service extraordinaire (classification économique)

Exercice budgétaire:	2026
Année du dernier compte arrêté:	2024

Modification no:
0

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget intial	Budget après dernière M.B.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Transferts	78.600,47	0,00	1.202.624,84	0,00	511.299,00	0,00	10.700,00	12.800,00	0,00
Investissements	339.315,89	464.560,86	1.251.909,24	3.177.105,13	2.348.103,12	697.169,98	4.170.571,54	2.347.082,81	0,00
Dette	80.456,38	80.456,33	243,80	88.333,56	95.706,11	88.258,56	96.652,13	90.021,21	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-
Total (exercice propre)	498.372,74	545.017,19	2.454.777,88	3.265.438,69	2.955.108,23	785.428,54	4.277.923,67	2.449.904,02	-
Exercices antérieurs	3.417.643,99	2.840.490,34	439.092,76	1.113.340,51	2.852.235,32	2.164.957,86	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	551.058,14	4.823,36	728.985,89	30.871,10	1.815.144,26	4.686,95	44.943,82	640.695,90	0,00
Total général	4.467.074,87	3.390.330,89	3.622.856,53	4.409.650,30	7.622.487,81	2.955.073,35	4.322.867,49	3.090.599,92	-
									-

RECETTES EXTRAORDINAIRES

	Résultats des comptes d'exercice						Budget initial N-1	Budget intial	Budget après dernière M.B.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Transferts	588.292,72	17.963,10	250.389,29	313.100,33	1.268.247,52	4.929,97	1.072.495,84	1.528.641,23	0,00
Investissements	0,00	0,00	0,00	760,00	485.000,00	88,00	44.943,82	0,00	0,00
Dette	0,00	182.492,82	665.851,47	1.810.106,78	734.473,45	141.070,37	2.283.118,62	660.157,83	0,00
Prélèvements	0,00	-985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)	588.292,72	199.469,95	916.240,76	2.123.967,11	2.487.720,97	146.088,34	3.400.558,28	2.188.799,06	-
Exercices antérieurs	3.307.618,27	2.767.334,38	2.072.745,18	987.886,03	2.822.937,36	2.960.766,45	*0,00*	0,00	0,00
Prélèvements	575.987,24	475.065,28	495.479,26	1.283.586,93	1.581.952,78	278.301,36	*922.309,21*	901.800,86	0,00
Total général	4.471.898,23	3.441.869,61	3.484.465,20	4.395.440,07	6.892.611,11	3.385.156,15	4.322.867,49	3.090.599,92	-

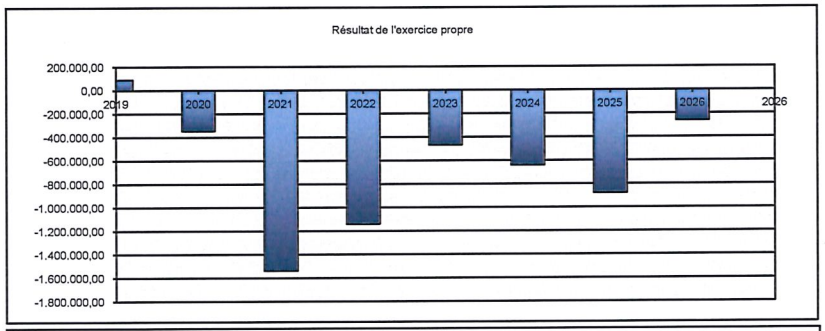
Evolution des résultats	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Exercice propre	89.919,98	-345.547,24	-1.538.537,12	-1.141.471,58	-467.387,26	-639.340,20	-877.365,39	-261.104,96	0,00
Global	4.823,36	51.538,72	-138.391,33	-14.210,23	-729.876,70	430.082,80	0,00	0,00	0,00

08.01.25

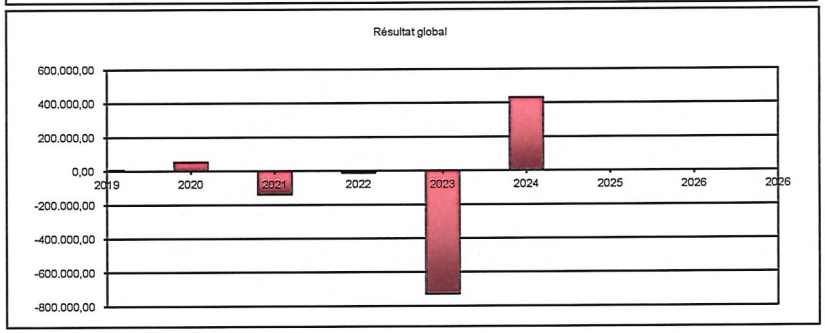
Calcul des écarts

Dépenses extraordinaires

	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Transferts	2.100,00	-	12.800,00	-
Investissements	- 1.823.488,73	-	1.649.912,83	-
Dette	- 6.630,92	-	1.762,65	-
Prélèvements	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total (exercice propre)	- 1.828.019,65	-	1.664.475,48	-
Exercices antérieurs	-	-	- 2.164.957,86	-
Prélèvements	595.752,08	-	636.008,95	-
Total général	- 1.232.267,57	-	135.526,57	-



Recettes extraordinai	Budget initial / Budget initial N-1	Dern.MB / Budget initial	Budget initial / dernier compte	Dern.MB / dernier compte
Transferts	456.145,39	-	1.523.711,26	-
Investissements	- 44.943,82	-	- 88,00	-
Dette	- 1.622.960,79	-	519.087,46	-
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	- 1.211.759,22	-	2.042.710,72	-
Exercices antérieurs	-	-	- 2.960.766,45	-
Prélèvements	- 20.508,35	-	623.499,50	-
Total général	- 1.232.267,57	-	- 294.556,23	-



08.01.26

Justification succinte des principaux facteurs d'écart (par rapport au budget initial N-1)

Dépenses extraordinaires

Transferts	
Investissements	La liste des investissements est reprise dans l'onglet "FERI"
Dette	
Prélèvements	

Recettes extraordinaires

Transferts	inscription du FERI 2026-2030 d'un montant de 640.695,90 € à l'article 021/665-51 Subvention de 361.810 € - UREBA (projets 2026 0015 et 2026 0016) Subvention de 91.785 € - végétalisation à l'échelle d'un quartier (projet 2026 0014)
Investissements	
Dette	Le projet 2021 0035 (Logements intergénérationnels à Hamme-Mille) sera financé par emprunt 573.574 €. Un financement par emprunt de 86403,83 € est également inscrit pour le projet 2025 0025 (PGRI innondation), cette prévision sert uniquement à équilibrer le projet en 2026 car celui-ci est financé par subside sur l'exercice 2025. Ce projet sera rééquilibré lors de l'établissement du compte 2026.
Prélèvements	Prévision de financement par FRE de 901.800,86 €

08.01.26

FERI = Fonds Extraordinaire Régional d'Investissements

budgétaire (+Conseil)

Exercice: 2026

Code Eco.	N° Projet	Libellé Projet	Article	Libellé Article	Montant crédit budgétaire (+Elaboration et Conseil)
63	20260010	Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Rénovation : rampe Eglise + porte	7906/63551:20260010.2026	Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Rénovation : rampe Eglise + porte	12.800,00
Sous-Total CE 63					**12.800,00**
72	20210035	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille	922/72260:20210035.2026	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille	1.130.000,00
72	20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	778/72460:20240033.2026	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	17.000,00
72	20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	778/72154:20240033.2026	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	15.000,00
72	20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	922/72460:20250035.2026	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	7.500,00
72	20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	835/72460:20250035.2026	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	4.400,00
72	20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	790/72460:20250035.2026	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	2.000,00
72	20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	722/72460:20250035.2026	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	14.300,00
72	20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	421/72460:20250035.2026	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	6.400,00
72	20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	124/72460:20250035.2026	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	9.300,00
72	20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	104/72460:20250035.2026	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	15.000,00
72	20260011	Bâtiments - Aménagement : remplacement de la porte du Vert Galant	124/72460:20260011.2026	Bâtiments - Aménagement : remplacement de la porte du Vert Galant	4.200,00
72	20260015	Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA	124/72360:20260015.2026	Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA	259.000,00
72	20260016	Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA	124/72360:20260016.2026	Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA	420.000,00
Sous-Total CE 72					**1.904.100,00**
73	20190022	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065	426/73560:20190022.2026	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065	3.782,81
73	20250025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	879/73360:20250025.2026	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	117.000,00
73	20250025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	879/73160:20250025.2026	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	50.000,00
73	20250029	Etudes - Révision du schéma de développement communal	930/73360:20250029.2026	Etudes - Révision du schéma de développement communal	50.000,00
73	20260013	Contrat-cadre : Auteur de projets	421/73360:20260013.2026	Contrat-cadre : Auteur de projets	44.000,00
73	20260014	Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM	421/73160:20260014.2026	Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM	93.000,00
Sous-Total CE 73					**357.782,81**
74	20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	778/74253:20240033.2026	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	2.000,00
74	20250025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	879/74998:20250025.2026	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	25.200,00
74	20260001	Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	104/74998:20260001.2026	Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	3.500,00
74	20260001	Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	104/74151:20260001.2026	Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	1.500,00
74	20260002	Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	138/74253:20260002.2026	Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	1.000,00
74	20260002	Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	104/74253:20260002.2026	Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	5.000,00
74	20260003	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	922/74451:20260003.2026	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	1.000,00
74	20260003	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	104/74451:20260003.2026	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	1.000,00
74	20260004	Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...	421/74451:20260004.2026	Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...	5.000,00
74	20260006	Enseignement - Ecole TLG et LB - Aménagement bâtiments : acquisition de stores	722/74998:20260006.2026	Enseignement - Ecole TLG et LB - Aménagement bâtiments : acquisition de stores	4.200,00
74	20260007	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...	722/74998:20260007.2026	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...	2.000,00
74	20260007	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...	722/74151:20260007.2026	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...	13.200,00
74	20260008	Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,...	722/74253:20260008.2026	Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,...	6.500,00
74	20260009	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot	835/74998:20260009.2026	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot	1.500,00
74	20260009	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot	835/74451:20260009.2026	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot	1.000,00
74	20260012	Enseignement - Mobilité : borne de réparations vélos	722/74451:20260012.2026	Enseignement - Mobilité : borne de réparations vélos	2.500,00
74	20260017	PCS - Acquisition de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...	84010/74998:20260017.2026	PCS - Acquisition de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...	1.000,00
74	20260018	Environnement - Gestion des pollutions accidentelles	14012/74998:20260018.2026	Environnement - Gestion des pollutions accidentelles	7.000,00
74	20260019	Jeunesse - Acquisition de malles à jeux	761/74998:20260019.2026	Jeunesse - Acquisition de malles à jeux	500,00
74	20260020	Population - Acquisition d'un nouveau terminal de paiement	104/74253:20260020.2026	Population - Acquisition d'un nouveau terminal de paiement	600,00
Sous-Total CE 74					**85.200,00**
81	20090018	Participations rue du Culot	877/81251:20090018.2026	Participations rue du Culot	10.590,22
81	20090019	Participations rue du Grand Brou	877/81251:20090019.2026	Participations rue du Grand Brou	4.453,70
81	20090020	Participations rue du Moulin	877/81251:20090020.2026	Participations rue du Moulin	6.537,20
81	20090021	Participations rue Grand Champ	877/81251:20090021.2026	Participations rue Grand Champ	1.648,40
81	20100009	Participations site ex-lycée	877/81251:20100009.2026	Participations site ex-lycée	1.338,83
81	20110013	Participations sentier de Mille	877/81251:20110013.2026	Participations sentier de Mille	896,07
81	20110014	Participations rue Marcelier	877/81251:20110014.2026	Participations rue Marcelier	991,29
81	20120001	Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang	877/81251:20120001.2026	Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang	14.550,95
81	20120002	Participations rue des claines et ruelle St Nicaise	877/81251:20120002.2026	Participations rue des claines et ruelle St Nicaise	11.287,14
81	20130001	Participations rue Ménada	877/81251:20130001.2026	Participations rue Ménada	618,86
81	20150001	Participations Vieux chemin de Louvain	877/81251:20150001.2026	Participations Vieux chemin de Louvain	10.240,36
81	20160001	Participations rue Deprez et Isaac	877/81251:20160001.2026	Participations rue Deprez et Isaac	2.393,52
81	20180006	Participations av du Centenaire et chaussée Louvain	877/81251:20180006.2026	Participations av du Centenaire et chaussée Louvain	10.520,17
81	20180007	Participations Chemin Goffin	877/81251:20180007.2026	Participations Chemin Goffin	7.802,22
81	20190006	Participations rue de Mélin	877/81251:20190006.2026	Participations rue de Mélin	4.389,63
81	20200022	Participations rue St-Corneille - PIC 2019-2021	877/81251:20200022.2026	Participations rue St-Corneille - PIC 2019-2021	1.762,65
Sous-Total CE 81					**90.021,21**
95		Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI	06021/95551.2026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI	640.695,90
Sous-Total CE 95					**640.695,90**
TOTAL DE L'EXERCICE					3.090.599,92

28.01.26

Taxes existantes: modifications de taux	Estimations budgétaires en année pleine				
Libellé de la taxe	Anciens taux	Nouveaux taux	Rendement actuel	Nouveau rendement estimé	Remarques
Centimes additionnels à l'IPP	7%				
Centimes additionnels au PRI	1.700				
Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	90/130/190/210 €	110/150/210/230/	444.380	552.516	
Redevance sur la vente de sacs poubelle	1,25/0,65/0,50 €		3.010		
Taxe sur les secondes résidences	720	850	21.600		
Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires non adressés	0,007/0,0150/0,039 0/0,0585/0,1050	0,018/0,045/0,07/0, 13/0,012	25.000		
Taxe sur les immeubles inoccupés	20/40/180		4.160		
Redevance sur les versages sauvages	100/500		1.500		
Redevance pour l'urbanisme :					Nombre de dossiers variables
Certifcat d'urbanisme n°1 - informations notariales	60	80			
Certifcat d'urbanisme n°2	95	120			
Certifcat d'urbanisme n°2 avec commission	120	150			
Certficat d'urbanisme n°2 avec com.+avis fonct.+pub	170	170			
Certficat d'urbanisme n°2 avec com.+avis fonct.+pub+d	200	240			
Permis d'urbanisation	200	240			
Modification de premis d'urbanisation	200	240			
Permis d'environnement - classe 1	600	1.200			
Permis d'environnement - classe 2	125	150			
Permis d'environnement - classe 3	30	80			
Permis unique - classe 1	1200	5.500			
Permis unique - classe 2	200	225			
Permis d'urbanisme de régularisation	500	600			
Copie d'un dossier en cours	120	120			
Redevance sur les vérifications d'implantations urbanistique	300		15.000		
Taxe sur le raccordement à l'égoût public	375	450	-		
Redevance sur les frais administratifs	10		8.800		
Redevance relative à l'occupation de boxs à vélos	8€/mois		600		
			524.050,00	552.516,00	Différence: 28.466,00

Nouvelles taxes	Estimations budgétaires en année pleine				
Libellé de la taxe		Taux		Nouveau rendement estimé	Remarques
Redevance sur les documents délivrés et les prestations effectuées en matière de population et d'état civil					
carte d'identité électronique		20		30.320	
Titre de séjour		20			
Passeport		20		14.360	
Permis de conduire, international et provisoire		20		20.440	
Changement de prénom classique		200		1.000	
Changement de prénom (personne transgenre)		20			
Changement de prénom (ridicule ou qui prête à confusion		20			
Mariage le samedi		50		1.100	
				67.220,00	

08.01.2026.

Tableau récapitulatif de l'impact prévisible sur l'ordinaire des principaux projets d'investissements extraordinaires :
(dont l'amortissement est supérieur ou égal à 10 ans, ou autre si impact estimé jugé pertinent)

Estimations d'impact en année pleine

			Dette d'investissement		Dépenses supplémentaires			Recettes supplémentaires			Economies
Numéro de projet extraordinaire	Objet:	Montant estimé de l'investissement	Montant financé par emprunt	Charge totale en année pleine	Personnel (Oui/Non) ou estimation chiffrée si déjà possible à ce stade	Fonctionnement (Oui/Non) ou estimation chiffrée si déjà possible à ce stade	Transfert (Oui/Non) ou estimation chiffrée si déjà possible à ce stade	Prestation (Oui/Non) ou estimation chiffrée si déjà possible à ce stade	Transfert (Oui/Non) ou estimation chiffrée si déjà possible à ce stade	Dette (Oui/Non) ou estimation chiffrée si déjà possible à ce stade	Economies attendues (Oui/Non) ou estimation chiffrée si déjà possible à ce stade
20210035	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille	1.130.000,00	573.754,00	39.339,53	non	non	non	non	non	non	non
20260015	Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA	259.000,00			non	non	non	non	non	non	non
20260016	Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA	420.000,00			non	non	non	non	non	non	non
	Totaux:	1.809.000	573.754	39.340	-	-	-	-	-	-	-

08.01.2026

Avis de légalité:

Sauf erreur, ou omission involontaire, les signataires du présent rapport estiment que le projet budgétaire qui leur a été soumis, respecte les dispositions budgétaires et comptables des lois, décrets, et règlements;

Les recommandations de la circulaire budgétaire, dont chaque participant a pu prendre connaissance, ont été suivies: Oui/Non.
Dans la négative, en indiquer la raison ci-après;

08.01.2026

Avis individuels des participants

Noms:	Remarques et avis individuels:	Signatures
Brigitte Wiaux	Pas de remarques	
Réliance LOGIT	Pas de remarques	
STERLINE VAN VLIERBERGE	AVIS DÉFAVORABLE. VOIR ANNEXE AVIS DU DF EN VERTU DE L'ARTICLE 1124-40 DU CDLD	
Vanden Wee Meghann	pas de remarque	

Date du rapport: 8/01/2026

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**en plus**
422/12402.2025	Entretien des abribus *Urgence impérieuse - vandalisme - réparations*	57,39
722/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les écoles *Régularisation suivant relevés compteurs solde factures Engie 2024*	165,06
1. Total des dépenses en plus		222,45
Article	**Libellé**	**en moins**
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		222,45

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à BEAUVECHAIN, le 08.01.2026
LE DIRECTEUR FINANCIER,



EXERCICES ANTERIEURS

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	10.032.300,22				
Engagements à déduire (-)	2	9.340.774,95				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	**691.525,27**				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		10.796.549,02	0,00	10.796.549,02	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.473.654,05	222,45	10.473.876,50	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		**322.894,97**	**-222,45**	**322.672,52**	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					10.902.981,02
Prévisions de dépenses (-)	8					10.580.086,05
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					**322.894,97**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	**Libellé**	**en plus**
021/66551.2025	Droits de tirage sur les fonds d'investissements (FERI) *Circulaire du 24/11/25 + complément d'informations du 10/12/2025 - FERI 2025*	128.139,18
1. Total des recettes en plus		128.139,18
Article	**Libellé**	**en moins**
060/99551:20200022.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Participations St-Corneille à partir de 2026*	8.393,57
060/99551:20210035.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Report au BI 2026*	47.362,69
060/99551:20250003.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *mise à 0,00*	31.233,72
060/99551:20250008.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Mise à 0,00 du projet*	2.000,00
060/99551:20250016.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Mise à 0,00 du projet*	3.000,00
060/99551:20250025.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Report au BI 2026*	35.000,00
060/99551:20250027.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *mise à 0,00*	12.000,00
060/99551:20250034.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *mise à 0,00*	30.000,00
060/99551:20250035.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Urgence impérieurse - réparation ascenseur (récupération FRE 21.761,07 - 2.451,86)*	19.309,21
879/68551:20250025.2025	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s *Report au BI 2026*	70.000,00
922/66351:20210035.2025	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments *Report au BI 2026*	361.246,00
922/96151:20210035.2025	Emprunts à charge de la commune *Report au BI 2026*	573.754,00
2. Total des recettes en moins		1.193.299,19
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.065.160,01

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**en plus**
06021/95551.2025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FERI *FERI*	128.139,18
764/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *Urgence impérieuse - réparation ascenseur*	2.451,86
1. Total des dépenses en plus		130.591,04
Article	**Libellé**	**en moins**
124/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	7.334,85
421/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	805,28
421/73351:20250034.2025	Bâtiments - Travaux d'aménagements énergétiques : UREBA - honoraires *mise à 0,00*	30.000,00
421/73360:20250027.2025	Contrat-cadre - Auteur de projets *mise à 0,00*	12.000,00
426/73560:20250003.2025	Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED *mise à 0,00 du projet*	31.233,72
722/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	1.570,94
763/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	2.800,00

DEPENSES		
	récupération FRE	
790/72360:20250008.2025	Cultes - Eglise Saint-Joseph de La bruyère : réparation de vitraux *Mise à 0,00 du projet*	2.000,00
790/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	1.600,00
877/73551:20250016.2025	Egouts - Entretien extraordinaire : remplacement d'avaloirs *Mise à 0,00 du projet*	3.000,00
877/81251:20200022.2025	Libération des participations Rue Saint-Corneille *Participations St-Corneille à partir de 2026*	8.393,57
879/72160:20250025.2025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI *Report au BI 2026*	15.982,49
879/73160:20250025.2025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI *Report au BI 2026*	105.000,00
879/73360:20250025.2025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI *Report au BI 2026*	70.421,34
922/72260:20210035.2025	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille *Report au BI 2026*	982.362,69
922/72460:20250035.2025	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité *récupération FRE*	7.650,00
2. Total des dépenses en moins		1.282.154,88
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.151.563,84

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à BEAUVECHAIN, le 08.01.2026
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Commune : BEAUVECHAIN Exercice : 2026

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

(annexe au budget ou à la modification budgétaire)

	Autofinancement
Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1:	1.226.595,22
Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire	301.529,54
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire	640.695,90
Solde prévisionnel disponible:	2.168.820,66

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
20090018	Participations rue du Culot	10.590,22	10.590,22	0,00	0,00	10.590,22	0,00
	877/81251.2026 Participations rue du Culot	10.590,22					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.590,22			10.590,22	
20090019	Participations rue du Grand Brou	4.453,70	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70	0,00
	877/81251.2026 Participations rue du Grand Brou	4.453,70					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.453,70			4.453,70	
20090020	Participations rue du Moulin	6.537,20	6.537,20	0,00	0,00	6.537,20	0,00
	877/81251.2026 Participations rue du Moulin	6.537,20					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.537,20			6.537,20	
20090021	Participations rue Grand Champ	1.648,40	1.648,40	0,00	0,00	1.648,40	0,00
	877/81251.2026 Participations rue Grand Champ	1.648,40					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.648,40			1.648,40	
20100009	Participations site ex-lycée	1.338,83	1.338,83	0,00	0,00	1.338,83	0,00
	877/81251.2026 Participations site ex-lycée	1.338,83					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.338,83			1.338,83	
20110013	Participations sentier de Mille	896,07	896,07	0,00	0,00	896,07	0,00
	877/81251.2026 Participations sentier de Mille	896,07					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		896,07			896,07	
20110014	Participations rue Marcelier	991,29	991,29	0,00	0,00	991,29	0,00
	877/81251.2026 Participations rue Marcelier	991,29					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		991,29			991,29	
20120001	Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang	14.550,95	14.550,95	0,00	0,00	14.550,95	0,00
	877/81251.2026 Participations chemin Soeurs, petit Brou et rue Etang	14.550,95					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		14.550,95			14.550,95	
20120002	Participations rue des claines et ruelle St Nicaise	11.287,14	11.287,14	0,00	0,00	11.287,14	0,00
	877/81251.2026 Participations rue des claines et ruelle St Nicaise	11.287,14					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		11.287,14			11.287,14	
20130001	Participations rue Ménada	618,86	618,86	0,00	0,00	618,86	0,00
	877/81251.2026 Participations rue Ménada	618,86					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		618,86			618,86	
20150001	Participations Vieux chemin de Louvain	10.240,36	10.240,36	0,00	0,00	10.240,36	0,00
	877/81251.2026 Participations Vieux chemin de Louvain	10.240,36					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.240,36			10.240,36	

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
20160001	Participations rue Deprez et Isaac	2.393,52	2.393,52	0,00	0,00	2.393,52	0,00
	877/81251.2026 Participations rue Deprez et Isaac	2.393,52					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.393,52			2.393,52	
20180006	Participations av du Centenaire et chaussée Louvain	10.520,17	10.520,17	0,00	0,00	10.520,17	0,00
	877/81251.2026 Participations av du Centenaire et chaussée Louvain	10.520,17					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.520,17			10.520,17	
20180007	Participations Chemin Goffin	7.802,22	7.802,22	0,00	0,00	7.802,22	0,00
	877/81251.2026 Participations Chemin Goffin	7.802,22					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.802,22			7.802,22	
20190006	Participations rue de Mélin	4.389,63	4.389,63	0,00	0,00	4.389,63	0,00
	877/81251.2026 Participations rue de Mélin	4.389,63					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.389,63			4.389,63	
20190022	Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065	3.782,81	3.782,81	0,00	0,00	3.782,81	0,00
	426/73560.2026 Eclairage public - Financement ORES : Remplacement - Dossier 344065	3.782,81					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.782,81			3.782,81	
20200022	Voirie - Travaux d'aménagement et honoraires St-Corneille - PIC 2019-2021	1.762,65	1.762,65	0,00	0,00	1.762,65	0,00
	877/81251.2026 Participations rue St-Corneille - PIC 2019-2021	1.762,65					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.762,65			1.762,65	
20210035	Logements - Construction de logements à Hamme-Mille : honoraires	1.130.000,00	195.000,00	573.754,00	361.246,00	1.130.000,00	0,00
	922/72260.2026 Logements - Construction de logements à Hamme-Mille	1.130.000,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		195.000,00			195.000,00	
	922/96151.2026 Emprunts à charge de la commune			573.754,00		573.754,00	
	922/66351.2026 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments				361.246,00	361.246,00	
20240033	Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
	778/72154.2026 Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	15.000,00					
	778/72460.2026 Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	17.000,00					
	778/74253.2026 Maison de la Mémoire : Acqu. de mobilier de bureau et spécifique, matériel informatique, électros...	2.000,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		34.000,00			34.000,00	
20250025	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	192.200,00	35.796,17	86.403,83	70.000,00	192.200,00	0,00
	879/73160.2026 Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	50.000,00					
	879/73360.2026 Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI	117.000,00					
	879/74998.2026	25.200,00					

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
	Environnement - Travaux d'aménagements - risques d'inondations : buttes retenues, dos d'âne, PGRI						
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		35.796,17			35.796,17	
	879/96151.2026 Emprunts à charge de la commune			86.403,83		86.403,83	
	879/68551.2026 Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques				70.000,00	70.000,00	
20250029	Etudes - Révision du schéma de développement communal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	930/73360.2026 Etudes - Révision du schéma de développement communal	50.000,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		50.000,00			50.000,00	
20250035	Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00
	104/72460.2026 Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	15.000,00					
	124/72460.2026 Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	9.300,00					
	421/72460.2026 Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	6.400,00					
	722/72460.2026 Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	14.300,00					
	790/72460.2026 Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	2.000,00					
	835/72460.2026 Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	4.400,00					
	922/72460.2026 Bâtiments - Prévention : Mise en conformité	7.500,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		58.900,00			58.900,00	
20260001	Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	104/74151.2026 Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	1.500,00					
	104/74998.2026 Administration - Acquisition de mobilier de bureau et de stores	3.500,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.000,00			5.000,00	
20260002	Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	104/74253.2026 Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	5.000,00					
	138/74253.2026 Administration - Acquisition de matériel et logiciels informatique : matériel réseau,...	1.000,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.000,00			6.000,00	
20260003	Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	104/74451.2026 Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	1.000,00					
	922/74451.2026 Bâtiments - Acquisition de matériel d'équipement	1.000,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.000,00			2.000,00	
20260004	Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	421/74451.2026 Infrastructure - Acquisition de matériel d'équipement : échelle, visseuse, foreuse,...	5.000,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.000,00			5.000,00	
20260006	Enseignement - Ecole TLG et LB - Aménagement bâtiments : acquisition de stores	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	722/74998.2026 Enseignement - Ecole TLG et LB - Aménagement bâtiments : acquisition de stores	4.200,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.200,00			4.200,00	
20260007	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles...	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
	722/74151.2026	13.200,00					

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles... 722/74998.2026	2.000,00					
	Enseignement - Acq. de mobilier divers : tables, chaises, armoires produits chimiques, tricycles... 060/99551.2026		15.200,00			15.200,00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20260008	Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,...	6.500,00	3.395,67	0,00	3.104,33	6.500,00	0,00
	722/74253.2026	6.500,00					
	Enseignement - Acquisition de matériel informatique : TBI, PC,... 060/99551.2026		3.395,67			3.395,67	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/66251.2026				3.104,33	3.104,33	
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipements						
20260009	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	835/74451.2026	1.000,00					
	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot 835/74998.2026	1.500,00					
	Crèche - Acquisition d'équipements : petits et gros électros, tapis et mousses psychomot 060/99551.2026		2.500,00			2.500,00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20260010	Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Rénovation : rampe Eglise + porte	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
	7906/63551.2026	12.800,00					
	Cultes - Eglise Saint-Martin de TLG : Rénovation : rampe Eglise + porte 060/99551.2026		12.800,00			12.800,00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20260011	Bâtiments - Aménagement : remplacement de la porte du Vert Galant	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	124/72460.2026	4.200,00					
	Bâtiments - Aménagement : remplacement de la porte du Vert Galant 060/99551.2026		4.200,00			4.200,00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20260012	Enseignement - Mobilité : borne de réparations vélos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	722/74451.2026	2.500,00					
	Enseignement - Mobilité : borne de réparations vélos 060/99551.2026		2.500,00			2.500,00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20260013	Contrat-cadre : Auteur de projets	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
	421/73360.2026	44.000,00					
	Contrat-cadre : Auteur de projets 060/99551.2026		44.000,00			44.000,00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20260014	Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM	93.000,00	1.215,00	0,00	91.785,00	93.000,00	0,00
	421/73160.2026	93.000,00					
	Environnement - Végétalisation à l'échelle d'un quartier et lutte contre les inondations - HM 060/99551.2026		1.215,00			1.215,00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/66552.2026				91.785,00	91.785,00	
	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement						
20260015	Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA	259.000,00	188.130,00	0,00	70.870,00	259.000,00	0,00
	124/72360.2026	259.000,00					
	Bâtiments - Rénovation de la Maison de Village de Mille - UREBA 060/99551.2026		188.130,00			188.130,00	
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/66351.2026				70.870,00	70.870,00	
	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime						
20260016	Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA	420.000,00	129.060,00	0,00	290.940,00	420.000,00	0,00
	124/72360.2026	420.000,00					
	Bâtiments - Rénovation de la salle des fêtes						

Commune : BEAUVECHAIN Exercice : 2026

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
	de Hamme-Mille (+CCB) - UREBA 060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		129.060,00			129.060,00	
	124/66351.2026 Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments				290.940,00	290.940,00	
20260017	PCS - Acquisition de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	84010/74998.2026 PCS - Acquisition de mobilier divers : "Projet Café-poussettes", "EPN",...	1.000,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.000,00			1.000,00	
20260018	Environnement - Gestion des pollutions accidentelles	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	14012/74998.2026 Environnement - Gestion des pollutions accidentelles	7.000,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.000,00			7.000,00	
20260019	Jeunesse - Acquisition de malles à jeux	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	761/74998.2026 Jeunesse - Acquisition de malles à jeux	500,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		500,00			500,00	
20260020	Population - Acquisition d'un nouveau terminal de paiement	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	104/74253.2026 Population - Acquisition d'un nouveau terminal de paiement	600,00					
	060/99551.2026 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		600,00			600,00	
	Totaux :	2.449.904,02	901.800,86	660.157,83	887.945,33	2.449.904,02	0,00
	Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12:		1.267.019,80				

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Opérations de crédits
Tél. 02 222 36 71
Fax. 02 222 79 89

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE BEAUVECHAIN

PLACE COMMUNALE 3
1320 BEAUVECHAIN

EUR

TABLEAU DES EMPRUNTS *ÉVOLUTION DE LA DETTE*

BUDGET

EXERCICE 2026

EMPRUNTEUR : 090-1202900-53	**BÉNÉFICIAIRE :** 000-0000000-00
ADMINISTRATION COMMUNALE DE BEAUVECHAIN	

Base = fichier des emprunts contractés auprès de Belfius Banque à la date 13/01/2026

Numéro du dernier prêt de l'emprunteur entrant en ligne de compte : 1075

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

TABLEAU DES EMPRUNTS

Lexique

(1) Prêt à charge de	**A** : Administration **S** : Autorité subventionnante **D** : Tiers **Blanc** : A compléter par l'abréviation du tiers
(2) Situation du prêt	**A** : Accord **O** : Ouverture de crédit **P** : Prêt
(3) Mode de remboursement	**EU** : Echéance unique **TE** : Tranches égales **TP** : Tranches progressives **TD** : Tranches dégressives **PS** : Plan spécial **CC** : Charges constantes
(4) Taux au 1er janvier de l'année budgétaire **Si suivi par :**	**H** : Taux hypothétiques **R** : Taux dont la révision est prévue dans le courant de l'année budgétaire sur base d'un taux hypotétique avec impact sur les charges d'emprunts de l'année budgétaire. Le calcul des intérêts tient compte de la révision du taux. **S** : Crédit structuré Pour les crédits structurés, les taux en vigueur est maintenu, sauf en cas de taux fixe forward **F** : Taux forward Le taux forward connu est appliqué
(5) Année d'échéance	Si situation du prêt "accord" ou "ouverture de crédit", l'année d'échéance est hypothétique.

Barème des taux hypothétiques

Durée / Périodicité de révision	=< 1 an	=< 3 ans	=< 5 ans	> 5 ans
1 à 5 ans	2,174%	2,311%	2,400%	
6 à 10 ans	2,174%	2,329%	2,475%	2,656%
11 à 20 ans	2,174%	2,336%	2,499%	2,793%
> 20 ans	2,174%	2,339%	2,506%	2,823%

Les taux hypothétiques sont définis en fonction de la durée restante du prêt / de la périodicité de révision du taux d'intérêt.
Les taux hypothétiques repris ci-dessus sont **majorés de la marge client** propre à chaque emprunt, ou à défaut, d'une **marge de 125 pb -** excepté en cas de taux définis par l'utilisateur.

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
000 .	- CRAC - Financement alternatif - Investissement économiseurs d'énergie - Maison communale - convention 8/11/2010.	1037	S	08/11/2010		43.765,25	20	P
000 .						43.765,25		
000	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					43.765,25		
124 .	- 2021 0039 - Bâtiments - Travaux d'aménagement : auvent hangar communal	1054	A	20/09/2021		27.418,60	15	P
	- 2014 0010 - Bâtiments - Travaux d'aménagements : Maison de la Mémoire TLG	1063	A	04/10/2022		371.774,70	20	P
	- 2017 0024 - Bâtiments - Travaux d'aménagement : Cure de la Bruyère	1064	A	04/10/2022		2.310,80	20	P
	- 2014 0010 - Bâtiments - Travaux d'aménagements - Maison de la Mémoire TLG (complément emprunt 1063)	1066	A	21/11/2023		150.000,00	20	P
	- 2017 0024 - Bâtiments - Travaux d'aménagements - Cure de La Bruyère	1067	A	21/11/2023		507.025,90	20	P
124 .						1.058.530,00		
124	PATRIMOINE PRIVE.					1.058.530,00		
421 .	- 2020 0010 - Aménagements pour sécurité voirie (coussins berlinois/ bacs à fleurs- réalisation ilots)	1048	A	14/07/2020		20.892,24	15	P

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
2031	TE	2,197	11.949,67			2.276,08	243,64		
			11.949,67			2.276,08	243,64		
			11.949,67			2.276,08	243,64		
2036	TP	1,174	20.569,72	1.762,77	241,48				
2042	TP	4,002	332.809,33	14.041,65	13.319,02				
2042	TP	4,002	2.068,61	87,28	82,78				
2043	TP	3,40	139.100,02	5.729,49	4.729,39				
2043	TP	3,40	470.182,08	19.366,66	15.986,18				
			964.729,76	40.987,85	34.358,85				
			964.729,76	40.987,85	34.358,85				
2036	TP	0,978	15.615,71	1.351,54	142,75				

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
421 .	- 2021 0015 - Voirie : Achat de véhicules : camionnette	1051	A	20/09/2021		19.765,39	10	P
	- 2021 0013 - Voiries - Travaux d'aménagements Rue Bruyère Saint-Martin : stabilisation du trottoir	1052	A	20/09/2021		125.000,00	15	P
	- 2017 0011 - Voirie - Travaux d'aménagements - Hamme-Mille : Coeur de village	1055	A	20/09/2021		360.000,00	20	P
	- 2021 0011 - Etude PCM (Mode doux)	1056	A	20/09/2021		31.122,30	5	P
	- 2021 0013 - Voirie - Travaux d'aménagement : mur de soutènement rue Bruyère Saint-Martin TLG	1059	A	04/10/2022		38.893,10	15	P
	- 2022 0034 - Voirie - Travaux d'aménagements : Garde-Corps rue Bruyère Saint-Martin TLG	1060	A	04/10/2022		20.000,00	15	P
	- 2020 0022 - Voire - Travaux d'aménagements et honoraires : Rue Saint-Corneille	1065	A	04/10/2022		962.128,18	20	P
	- 2023 0067 - Voirie - Travaux d'aménagement - Rue de Wavre	1070	A	17/12/2024		25.157,12	5	P
	- 2024 0029 - Voirie - Travaux construction - Chemin d'accès crèche	1073	A	17/12/2024		18.048,71	5	P
	- 2024 0028 - Voirie - Revêtement - Réfection dalles	1074	A	17/12/2024		25.855,89	10	P
421 .						1.646.862,93		
421	INFRASTRUCTURE					1.646.862,93		

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
2031	TP	0,962	12.085,55	1.966,36	116,25				
2036	TP	1,174	93.776,28	8.036,37	1.100,93				
2041	TP	1,316	295.327,27	16.703,59	3.886,50				
2026	TP	0,667	6.307,50	6.307,50	42,06				
2037	TP	4,03	32.841,53	2.181,92	1.323,50				
2037	TP	4,03	16.888,10	1.122,01	680,58				
2042	TP	4,002	861.288,39	36.338,85	34.468,75				
2029	TP	3,017	20.420,27	4.879,76	616,07				
2029	TP	3,017	14.650,31	3.500,93	441,99				
2034	TP	3,106	23.611,46	2.314,15	733,36				
			1.392.812,37	84.702,98	43.552,74				
			1.392.812,37	84.702,98	43.552,74				

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
423 .	- 2021 0016 - Signalisation routière : marquage des pistes cyclables	1050	A	20/09/2021		20.018,24	5	P
423 .						20.018,24		
423	SIGNALISATION:SIGNAL.ROUT.& BANDES CIRC.					20.018,24		
426 .	- 2020 0006 - Modernisation éclairage public LED (cronos 359408 2020-165 points éclairage)	1047	A	14/07/2020		50.000,00	15	P
	- 2021 0019 - Eclairage public LED - 171 pts	1053	A	20/09/2021		45.884,95	15	P
	- 2022 0008 - Eclairage - Maintenance extraordinaire : éclairage public LED	1061	A	04/10/2022		40.000,00	15	P
	- 2023 0016 - Eclairage public LED - 223 points	1068	A	21/11/2023		70.000,00	15	P
426 .						205.884,95		
426	ECLAIRAGE PUBLIC					205.884,95		
722 .	- CRAC - Financement alternatif - Investissements économ. d'énergie - école communale Tourinne-la-Grosse - conv.: 08/11/10	1036	S	08/11/2010		59.977,82	20	P
	- CRAC UREBA - COMM0023/016/a - Ecole St Charles de Nodebais	1045	S	08/11/2010		26.064,00	20	P
	- 2021 0021 - Enseignement - Aménagements bâtiments : préau, isolation, châssis, stores	1057	A	20/09/2021		35.133,99	15	P

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
2026	TP	0,667	4.057,07	4.057,07	27,05				
			4.057,07	4.057,07	27,05				
			4.057,07	4.057,07	27,05				
2036	TP	0,978	37.372,04	3.234,56	341,66				
2036	TP	1,174	34.423,36	2.949,99	404,12				
2037	TP	4,03	33.776,21	2.244,01	1.361,17				
2038	TP	3,282	62.505,99	3.932,46	2.051,44				
			168.077,60	12.361,02	4.158,39				
			168.077,60	12.361,02	4.158,39				
2031	TE	3,261	16.767,23			3.193,68	507,46		
2033	TP	4,994	13.183,03			1.408,19	632,04		
2036	TP	1,174	26.357,87	2.258,80	309,43				

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
722 .	- 2024 0009 - Enseignement - Travaux - Ecole LB - Rénovation circuit chauffage	1075	A	17/12/2024		12.659,57	15	P
722 .						133.835,38		
722	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					133.835,38		
761 .	- 2022 0018 - Plaine de jeux - Aménagements aux terrains et équipements : L'Ecluse & Hamme-Mille	1062	A	04/10/2022		25.000,00	15	P
761 .						25.000,00		
761	FORMATION DE JEUNESSE					25.000,00		
766 .	- 2022 0022 - Espaces verts - acquisition d'un automoteur polyvalent	1058	A	04/10/2022		350.000,00	10	P
766 .						350.000,00		
766	PARCS ET PLANTATIONS					350.000,00		
790 .	- 2024 0017 - Cultes - Eglise St-Amand - Rénovation de la porte	1069	A	17/12/2024		2.883,31	5	P
	- 2024 0018 - Cultes - Eglise LB - Réparation toiture et paratonnerre	1071	A	17/12/2024		27.735,89	15	P
	- 2024 0024 - Cultes - Eglise L'Ecluse - Réparation couverture et clocher	1072	A	17/12/2024		28.729,88	15	P
790 .						59.349,08		

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
2039	TP	3,146	11.986,16	694,59	377,08				
			68.294,29	2.953,39	686,51	4.601,87	1.139,50		
			68.294,29	2.953,39	686,51	4.601,87	1.139,50		
2037	TP	4,03	21.110,12	1.402,51	850,73				
			21.110,12	1.402,51	850,73				
			21.110,12	1.402,51	850,73				
2032	TP	4,015	259.049,47	32.783,22	10.400,83				
			259.049,47	32.783,22	10.400,83				
			259.049,47	32.783,22	10.400,83				
2029	TP	3,017	2.340,41	559,28	70,60				
2039	TP	3,146	26.260,52	1.521,79	826,15				
2039	TP	3,146	27.201,63	1.576,33	855,75				
			55.802,56	3.657,40	1.752,50				

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
790	CULTES					59.349,08		
876 .	- 2020 0001 - Achat de poubelles à puce	1046	A	14/07/2020		111.356,78	10	P
	- 2020 0001 - Achat de poubelle à puce - Complément	1049	A	14/07/2020		1.508,00	10	P
876 .						112.864,78		
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					112.864,78		

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
			55.802,56	3.657,40	1.752,50				
2030	TP	0,618	56.535,91	11.168,29	331,99				
2031	TP	0,752	918,32	150,20	6,05				
			57.454,23	11.318,49	338,04				
			57.454,23	11.318,49	338,04				

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
	B. EMPRUNTS A CONTRACTER B. 1. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE - 1							

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026 **TABLEAU DES EMPRUNTS**

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
	B. EMPRUNTS A CONTRACTER							
	B. 2. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE							
.	- 2021 0035 - Lgt HM	980002	A	01/09/2026	01/09/2026	573.754,00	20	A
.						573.754,00		
						573.754,00		

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
2046	TP	3,216			6.167,49				
					6.167,49				
					6.167,49				

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
	EMPRUNTS CONTRACTES							
	EMPRUNTS A CONTRACTER					573.754,00		
	TOTAL					573.754,00		
000	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
	EMPRUNTS CONTRACTES					43.765,25		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
124	PATRIMOINE PRIVE.							
	EMPRUNTS CONTRACTES					1.058.530,00		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
421	INFRASTRUCTURE							
	EMPRUNTS CONTRACTES					1.646.862,93		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
423	SIGNALISATION:SIGNAL.ROUT.& BANDES CIRC.							
	EMPRUNTS CONTRACTES					20.018,24		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
426	ECLAIRAGE PUBLIC							
	EMPRUNTS CONTRACTES					205.884,95		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
722	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
	EMPRUNTS CONTRACTES					133.835,38		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
					6.167,49				
					6.167,49				
			11.949,67			2.276,08	243,64		
			964.729,76	40.987,85	34.358,85				
			1.392.812,37	84.702,98	43.552,74				
			4.057,07	4.057,07	27,05				
			168.077,60	12.361,02	4.158,39				
			68.294,29	2.953,39	686,51	4.601,87	1.139,50		

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026 — **TABLEAU DES EMPRUNTS**

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	À charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
761	FORMATION DE JEUNESSE							
	EMPRUNTS CONTRACTES					25.000,00		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
766	PARCS ET PLANTATIONS							
	EMPRUNTS CONTRACTES					350.000,00		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
790	CULTES							
	EMPRUNTS CONTRACTES					59.349,08		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
	EMPRUNTS CONTRACTES					112.864,78		
	EMPRUNTS A CONTRACTER							
	TOTAL							

RÉCAPITULATION DU TABLEAU

A. EMPRUNTS CONTRACTÉS :							
- à charge de l'administration	**91**	A	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x
- à charge de l'autorité subventionnante	**92**	S	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x
- à charge de tiers	**93**	T	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x
total des emprunts contractés	**97**	x	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x
B. EMPRUNTS A CONTRACTER :							
- à charge de l'administration	**94**	A	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x
- à charge de l'autorité subventionnante	**95**	S	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x
- à charge de tiers	**96**	T	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x
total des emprunts à contracter	**98**	x	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x
TOTAL GÉNÉRAL DES EMPRUNTS	**99**	x	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xx	x

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026 **TABLEAU DES EMPRUNTS**

12

Année d' éch.	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
			21.110,12	1.402,51	850,73				
			259.049,47	32.783,22	10.400,83				
			55.802,56	3.657,40	1.752,50				
			57.454,23	11.318,49	338,04				

DES EMPRUNTS

xxxx	xx	xxxx	2.961.437,21	194.223,93	96.125,64	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx	41.899,93	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	6.877,95	1.383,14	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		
xxxx	xx	xxxx	3.003.337,14	194.223,93	96.125,64	6.877,95	1.383,14		
xxxx	xx	xxxx			6.167,49	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx			xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
xxxx	xx	xxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		
xxxx	xx	xxxx			6.167,49				
xxxx	xx	xxxx							

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

		2024	2025	2026
	1. EMPRUNTS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION			
11	Solde à rembourser au 1/1	3.292.627,58	3.210.090,34	2.961.437,21
12	Nouveaux emprunts de l'exercice	141.070,37		
13	Montant remboursé pendant l'exercice	223.607,61	248.653,13	194.223,93
14	Solde à rembourser au 31/12	3.210.090,34	2.961.437,21	2.767.213,28
15	Intérêts payés	102.412,70	101.592,80	96.125,64
16	Charge annuelle (13 + 15)	326.020,31	350.245,93	290.349,57
	2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITÉ SUBVENTIONNANTE			
21	Solde à rembourser au 1/1	55.478,57	48.717,95	41.899,93
22	Nouveaux emprunts de l'exercice			
23	Montant remboursé pendant l'exercice	6.760,62	6.818,02	6.877,95
24	Solde à rembourser au 31/12	48.717,95	41.899,93	35.021,98
25	Intérêts payés	1.825,66	1.605,75	1.383,14
26	Charge annuelle (23 + 25)	8.586,28	8.423,77	8.261,09
	3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS			
31	Solde à rembourser au 1/1			
32	Nouveaux emprunts de l'exercice			
33	Montant remboursé pendant l'exercice			
34	Solde à rembourser au 31/12			
35	Intérêts payés			
36	Charge annuelle (33 + 35)			

9

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

	2027	2028	2029	2030	2031	2032
11	2.767.213,28	2.577.764,69	2.382.824,99	2.181.958,53	1.984.903,17	1.793.186,24
12						
13	189.448,59	194.939,70	200.866,46	197.055,36	191.716,93	195.810,04
14	2.577.764,69	2.382.824,99	2.181.958,53	1.984.903,17	1.793.186,24	1.597.376,20
15	90.466,82	84.919,43	79.437,25	73.418,39	67.256,65	61.091,41
16	279.915,41	279.859,13	280.303,71	270.473,75	258.973,58	256.901,45
21	35.021,98	28.081,44	21.075,51	14.001,30	6.855,77	3.737,40
22						
23	6.940,54	7.005,93	7.074,21	7.145,53	3.118,37	1.828,07
24	28.081,44	21.075,51	14.001,30	6.855,77	3.737,40	1.909,33
25	1.157,49	928,91	696,52	460,91	250,85	152,57
26	8.098,03	7.934,84	7.770,73	7.606,44	3.369,22	1.980,64
31						
32						
33						
34						
35						
36						

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

ÉVOLUTION DE LA DETTE

EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES
SUBVENTIONS EN INTÉRÊTS

	2024	2025	2026
SUBVENTION EN INTÉRÊTS			

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

ÉVOLUTION DE LA DETTE

EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES
SUBVENTIONS EN INTÉRÊTS

2027	2028	2029	2030	2031	2032

TABLEAU REPRENANT PAR EXERCICE, LES MONTANTS QUI ONT SERVI A L'AUTOFINANCEMENT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	COMPTE	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.185.306,41 €	833.122,97 €	1.598.997,83 €	575.987,24 €	475.065,28 €	495.479,26 €	1.283.586,93 €	1.740.328,23 €	1.539.411,36 €	964.947,10 €	901.800,86 €

Prélèvements sur les fonds de réserve 060XX/995-51 (FRE-FRIC-PIMACI)

Libération des prises de participation en matière d'égouttages prioritaires – Synthèse 2025

Commune	Année	Travaux	Code SPGE	Montant €	Participation	Souscription	1ère Libération	A libérer 20	A PAYER 2025 31-08-25	A PAYER 2026 31-08-26
BEAUVECHAIN	2005	rue du Culot lot II	25005/02/G001	504.296,00	211.804,32	2006	2007	**10.590,22**		
	2006	Coll. du Grand Brou	25005/02/G002	212.081,00	89.074,02	2007	2008	**4.453,70**		
	2007	Rue du Moulin	25005/02/G004	311.295,00	130.743,90	2008	2009	6.537,20		
	2007	Chemin du Grand Champ	25005/01/G001	78.495,00	32.967,90	2008	2009	1.648,40		
	TOTAL 2007			**389.790,00**	**163.711,80**			**8.185,59**		
	2008	Hamme-Mille	25005/01/G003	63.754,00	26.776,68	2009	2010	**1.338,83**		
	2009	Sentier de Mille	25005/02/G008	42.670,00	17.921,40	2010	2011	896,07		
	2009	Rue Gabriel Marcelier	25005/01/G006	94.409,00	19.825,89	2010	2011	991,29		
	TOTAL 2009			137.079,00	37.747,29			**1.887,36**		
	2010	Chemin des Sœurs, du petit Brou et Rue de l'Etang	25005/02/G005	692.902,38	291.019,00	2011	2012	14.550,95		
	2010	Rue des Claines et Ruelle Sainte-Nicaise	25005/02/G007	537.483,00	225.742,86	2011	2012	11.287,14		
	TOTAL 2010			*1.230.385,38*	*516.761,86*			**25.838,09**		
	2011	Rue Menada	25005/02/G009	58.939,00	12.377,19	2012	2013	**618,86**		
	2013	Vieux Chemin de Louvain	25005/02/G012	487.636,00	204.807,12	2014	2015	**10.240,36**		
	2014	Rues Deprez et Isaac	25005/05/G010	113.977,00	47.870,34	2015	2016	**2.393,52**		
	2016	Avenue du Centenaire et chaussée de Louvain	25005/02/G014	467.563,00	210.403,35	2017	2018	**10.520,17**		
	2017	Rue de Mélin	25005/01/G002	209.030,00	87.792,60	2018	2019	**4.389,63**		
	2021	Chemin Goffin et Ruelle Lambert	25005/02/G013	371.534,42	156.044,46	2022	2023	**7.802,22**		
	2025	rue Sainte-Cornielle	25005/02/G016	167871,35	35.252,98	2025	2026	**1.762,65**		
									88.258,55	**90.021,20**

Compte financier **BE84 0910 0062 3859**
Communication **Libération parts F - Année 202X - 41301320**

FRO		
Compte 2024		**0,00**
Mouvements budgétaires 2025	prélèvement pour le FRO : 060/954-01	301.529,54
	prélèvement sur le FRO : 060/994-01	0,00
Budget 2026	Adaptations dépenses en - (954-01)	0,00
	Adaptations recettes en - (994-01)	0,00
	Adaptations recettes en + (994-01)	0,00
Disponible 31/12/25		**301.529,54**
Mouvements budgétaires 2026	prélèvement pour le FRO : 060/954-01	0,00
	prélèvement sur le FRO : 060/994-01	301.529,54
Disponible après budget 2026		**0,00**
FRE		
Compte 2024		**1.298.969,87**
Mouvements budgétaires 2025	prélèvement pour le FRE : 060/955-01 (SO)	0,00
	prélèvement pour le FRE : 060/955-51 (SE)	1.076.710,74
	prélèvement sur le FRE : 060/995-51	1.307.025,17
	06001/995-51	652.350,60
Budget 2026	Adaptations dépenses en - (955-01 et 955-51)	0,00
	Adaptations recettes en - (995-51)	188.299,19
	Adaptations recettes en + (995-51)	0,00
Disponible 31/12/25		**604.604,03**
Mouvements budgétaires 2026	prélèvement pour le FRE : 060/955-01 (SO)	301.529,54
	prélèvement pour le FRE : 060/955-51 (SE)	0,00
	prélèvement sur le FRE : 060/995-51	901.800,86
Disponible après budget 2026		**4.332,71**
FERI		
Compte 2024		**0,00**
Mouvements budgétaires 2025	prélèvement pour le FRIC : 06021/955-51 (SE)	0,00
	prélèvement sur le FRIC : 06021/995-51	0,00
Budget 2026	Adaptations dépenses en - (955-51)	128.139,18
	Adaptations recettes en - (995-51)	0,00
	Adaptations recettes en + (995-51)	0,00
Disponible 31/12/25		**-128.139,18**
Mouvements budgétaires 2026	prélèvement pour le FRIC : 06021/955-51 (SE)	640.695,90
	prélèvement sur le FRIC : 06021/995-51	0,00
Disponible après budget 2026		**512.556,72**

FRE FRIC 22-24		
Compte 2024		**0,00**
Mouvements budgétaires 2025	prélèvement pour le FRIC : 06089/955-51 (SE)	496.246,09
	prélèvement sur le FRIC : 06089/995-51	314.603,12
Budget 2026	Adaptations dépenses en - (955-51)	0,00
	Adaptations recettes en - (995-51)	0,00
	Adaptations recettes en + (995-51)	0,00
Disponible 31/12/25		**181.642,97**
Mouvements budgétaires 2026	prélèvement pour le FRIC : 06089/955-51 (SE)	0,00
	prélèvement sur le FRIC : 06089/995-51	0,00

Disponible après budget 2026		**181.642,97**
PIMACI		
Compte 2024		**0,00**
Mouvements budgétaires 2025	prélèvement pour le PIMACI : 06088/955-51 (SE)	312.209,04
	prélèvement sur le PIMACI : 06088/995-51	0,00
Budget 2026	Adaptations dépenses en - (955-51)	0,00
	Adaptations recettes en - (995-51)	0,00
	Adaptations recettes en + (995-51)	0,00
Disponible 31/12/25		**312.209,04**
Mouvements budgétaires 2026	prélèvement pour le PIMACI : 06088/955-51 (SE)	0,00
	prélèvement sur le PIMACI : 06088/995-51	0,00
Disponible après budget 2026		**312.209,04**
PROVISIONS		
Compte 2024		**274.136,80**
Mouvements budgétaires 2025	constitution de PROVISIONS : XXX/958-01	0,00
	utilisation de PROVISIONS : XXX/998-01	274.136,80
	reprise de PROVISIONS : XXX/998-02	0,00
Budget 2026	Adaptations dépenses en - (958-51)	0,00
	Adaptations recettes en - (998-01 et 998-02)	0,00
	Adaptations recettes en + (998-01 et 998-02)	0,00
Disponible 31/12/25		**0,00**
Mouvements budgétaires 2026	constitution de PROVISIONS : XXX/958-01	0,00
	utilisation de PROVISIONS : XXX/998-01	0,00
	reprise de PROVISIONS : XXX/998-02	0,00
Disponible après budget 2026		**0,00**

Ventilation des provisions	*Libellé + Compte particulier + Code fonctionnel*	
	Total	**0,00**
Ventilation des FRE affectés	FRIC 2013 - 2016	0,00
	FRIC 2017 - 2018	0,00
	FRIC 2019 - 2021	0,00
	FRIC 2022 - 2024	181.642,97
	PIMACI	312.209,04
	FERI	512.556,72
	Total	**1.006.408,73**

Commune : BEAUVECHAIN Exercice : 2026

Tableau des mouvements des réserves et provisions

(annexe au budget ou à la modification budgétaire)

Intitulé	Disponible à la clôture du compte N-2	Disponible présumé à la clôture du compte N-1	Dotation prévue au budget de l'exercice N		Utilisation prévue au budget de l'exercice N	Solde présumé à la clôture de l'exercice N
			Prélèvement du service ordinaire	Prélèvement du service extraordinaire		
Fonds de réserve ordinaire	0,00	301.529,54	0,00	0.00	301.529,54	0,00
Fonds de réserve extraordinaire	1.298.969,87	1.226.595,22	301.529,54	640.695,90	901.800,86	1.267.019,80
Provisions	274.136,80	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

090-1202900-53 A.C. DE BEAUVECHAIN

BUDGET 2026

TABLEAU DES GARANTIES

16

N° d'ordre	Bénéficiaire	N° Emprunt	Bailleur de fonds	Date de délibération		Montant	Dette au 01/01/2026	Année d'échéance
				Garantie	Emprunt			
1	ORES ASSETS S C R L	5	BELFIUS	16/02/2009	31/12/2013	116.270,00	17.440,50	2028
	ORES BRABANT WALLON SECT.G	6	BELFIUS	16/02/2009	31/12/2013	12.816,00	1.922,40	2028
		8	BELFIUS	09/11/2009	31/12/2013	1.450,27	362,57	2029
		9	BELFIUS	09/11/2009	31/12/2013	2.113,85	528,46	2029
		10	BELFIUS	09/11/2009	31/12/2013	48.379,10	12.094,77	2029
		11	BELFIUS	01/01/2012	31/12/2013	57.945,64	14.486,41	2029
		12	BELFIUS	01/01/2012	31/12/2013	219.134,66	54.783,67	2029
						458.109,52	**101.618,78**	

Prévisions budgétaires : Impression par agent - Prévision budgétaire 2026

Article	Matricule	Fc	Nom	Prénom	Entrée	Sortie	Barême	Bar.Min.	Bar.Max.	Bar.Réel	Rémun.	Indemnité	Attract.	Péc. vac.	Alloc.fin	ONSS	Recette GC	Pension	Serv.Soc.	Régime	ETP
101	11101	0000001217	06	JACQUES	Stéphanie	26/06/2023		B2	19.529,06	26.589,77	24.282,06	26.282,26	1.931,86	0,00	2.019,48	1.288,15	4.266,46	0,00	9.855,88	0,00	1/2	0,50
101	11121	0000001644	01	DE VOS	Valentin	2/12/2024		ECHEWALC	17.947,27	17.947,27	17.947,27	38.851,20	0,00	0,00	2.978,59	2.149,85	5.017,68	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11121	0000001012	03	GHIOT	Carole	3/12/2018		BOURWALC	29.912,10	29.912,10	29.912,10	64.752,00	0,00	0,00	4.964,32	2.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11121	0000001645	01	JACQUES	Alain	2/12/2024		ECHEWALC	17.947,27	17.947,27	17.947,27	38.851,20	0,00	0,00	2.978,59	2.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11121	0000001416	03	NASSIRI	Moustapha	21/08/2023		ECHEWALC	17.947,27	17.947,27	17.947,27	38.851,20	0,00	0,00	2.978,59	2.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11121	0000000025	05	WIAUX	Brigitte	1/07/2011		ECHEWALC	17.947,27	17.947,27	17.947,27	38.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11601	0000001297	01	DESERF	Jean-Pierre	1/03/2015			0,00	0,00	1.068,00	2.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11601	0000001123	02	FRIX	Claude	1/06/2019			0,00	0,00	521,70	1.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11601	0000000094	01	FRIX	Guy	1/06/2002			0,00	0,00	1.519,56	3.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11601	0000001079	01	MEURISSE	Simone	1/06/2009			0,00	0,00	295,44	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
101	11601	0000001517	01	PAUWELS	Rosalie	1/07/2021			0,00	0,00	301,40	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
104	11101	0000001682	01	DU BUS DE WARNAFFE	Victoria	1/10/2025		B1	18.026,82	25.011,57	19.227,78	16.649,28	0,00	0,00	321,74	894,13	6.209,51	0,00	0,00	0,00	2/5	0,40
104	11101	0000001217	06	JACQUES	Stéphanie	26/06/2023		B2	19.529,06	26.589,77	24.282,06	26.282,26	1.931,86	0,00	2.019,48	1.288,15	4.266,46	0,00	9.855,88	0,00	1/2	0,50
104	11101	0000000029	05	KNAEPEN	Linda	1/05/2014		A1	22.032,79	34.226,06	34.226,06	74.090,64	0,00	0,00	5.680,29	3.236,41	11.966,20	0,00	27.784,08	0,00	1	1,00
104	11101	0000001153	04	LOGIST	Mélanie	12/03/2025		DIRGENER/	34.000,00	48.000,00	44.977,21	97.364,25	0,00	0,00	6.011,69	3.899,27	15.670,24	0,00	36.511,59	0,00	1	1,00
104	11101	0000001266	08	VANDER BORGHT	Delphine	7/01/2024		DIRGENER/	34.000,00	48.000,00	41.371,17	89.558,05	0,00	0,00	6.804,51	3.692,63	14.430,36	0,00	33.584,31	0,00	1/1	1,00
104	11101	0000000104	08	VANDERWEYDEN	Lionel	20/09/2010		D.5	15.673,32	23.605,15	22.323,23	48.324,08	0,00	0,00	3.718,14	2.447,29	7.856,81	0,00	18.121,56	0,00	1	1,00
104	11101	0000000015	04	VIANDIER	Sabine	1/01/2012		D.4	15.172,57	23.131,96	23.131,96	50.074,80	0,00	0,00	3.839,07	2.495,92	8.135,24	0,00	18.778,08	0,00	1	1,00
104	11102	0000001653	01	ABEELS	Valentine	1/04/2025		D.6	16.174,07	24.852,06	18.523,42	40.098,48	336,09	0,00	2.336,93	2.199,39	15.090,15	0,00	0,00	0,00	1/1	1,00
104	11102	0000001238	05	MAET	Tessy	1/04/2023		B1	18.026,82	25.011,57	19.478,16	21.082,72	0,00	0,00	1.620,49	1.127,69	7.861,31	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
104	11102	0000001662	01	RODRIGUES DE SOUZA	Carolina	4/08/2025		B1	18.026,82	25.011,57	19.194,42	41.550,99	0,00	0,00	1.311,41	2.235,33	15.498,08	0,00	0,00	0,00	1	1,00
104	11102	0000001209	05	VAN DER SCHUEREN	Virginie	1/02/2022		D.6	16.174,07	24.852,06	23.527,79	40.745,41	0,00	0,00	3.121,13	2.016,80	15.135,52	0,00	0,00	0,00	4/5	0,80
1041	11101	0000001412	02	LAGASE	Stéphanie	1/12/2018		B1	18.026,82	25.011,57	20.442,10	44.251,90	0,00	0,00	3.390,57	2.315,54	16.482,42	0,00	0,00	0,00	1	1,00
1041	11101	0000001412	02	LAGASE B2	Stéphanie	1/12/2026		B2	19.529,06	26.589,77	1.892,41	4.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,78	0,00	0,00	0,00	1	0,08
121	11101	0000001474	03	VAN VLIEBERGE	Stéphane	6/01/2021		DIRFINAN	33.150,00	46.800,00	46.800,00	101.310,12	0,00	0,00	7.767,11	3.972,08	16.292,30	0,00	37.991,28	0,00	1	1,00
121	11101	0000001249	04	VANDER WEE	Meghann	26/06/2023		D.6	16.174,07	24.852,06	23.860,58	51.652,14	8.095,56	0,00	3.941,71	2.551,91	9.640,72	0,00	19.369,56	0,00	1	1,00
121	11102	0000001624	02	DEVEAUX	Stéphanie	1/11/2024		B1	18.026,82	25.011,57	20.972,08	31.779,48	0,00	0,00	2.425,76	1.654,81	11.833,99	0,00	0,00	0,00	7/10	0,70
121	11102	0000001478	01	DEWILDE	Vincent	17/02/2020		D.6	16.174,07	24.852,06	21.674,00	46.918,70	0,00	0,00	3.619,26	2.407,52	17.458,94	0,00	0,00	0,00	1	1,00
124	11101	0000001594	05	EVRARD	Vincent	1/07/2024		E.2	13.770,49	16.236,81	14.829,36	11.826,95	574,20	0,00	956,69	745,04	4.653,00	0,00	0,00	0,00	14/38	0,37
124	11101	0000001142	10	NYS	Virginie	11/04/2024		E.3	13.920,71	18.084,52	16.426,17	28.072,47	752,67	0,00	2.205,26	1.648,60	10.786,16	0,00	0,00	0,00	30/38	0,79
124	11102	0000000041	06	HANQUET	Isabelle	1/07/2023		E.3	13.920,71	18.084,52	18.084,52	27.816,00	276,84	0,00	2.152,19	1.541,43	10.489,01	0,00	0,00	0,00	27/38	0,71
138	11101	0000000008	04	DELMEZ	Lydia	1/08/1993		D.4	15.172,57	23.131,96	23.131,96	40.059,84	0,00	0,00	3.071,25	1.996,73	6.508,16	0,00	15.022,44	0,00	4/5	0,80
138	11101	0000001000	04	GASPART	Mathieu	1/10/2014		D.8	18.277,19	27.015,24	26.555,38	57.485,68	5.040,50	0,00	4.411,25	2.726,03	10.097,72	0,00	21.557,18	0,00	1	1,00
138	11102	0000001652	01	CLABOTS	Laurent	1/04/2025		D.9	20.280,17	29.556,56	23.153,17	50.120,70	0,00	0,00	2.908,41	2.504,44	18.626,52	0,00	0,00	0,00	1/1	1,00
300	11102	0000001502	03	MARECHAL	Péroline	1/04/2023		D.4	15.172,57	23.131,96	16.706,09	18.082,23	0,00	0,00	1.395,14	1.040,18	6.768,32	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
421	11102	0000000031	06	BAJOIT	Michel	1/03/2025		E.3	13.920,71	18.084,52	18.084,52	31.318,68	623,40	0,00	2.053,05	1.746,43	11.923,99	0,00	0,00	0,00	4/5	0,80
421	11102	0000000032	04	CANTELLA	Massimo	1/02/2016		D.3	15.548,13	21.569,75	21.569,75	46.693,08	0,00	0,00	3.579,80	2.391,65	17.373,47	0,00	0,00	0,00	1	1,00
421	11102	0000001321	04	CASCIATO	Benjamin	1/07/2023		D2	15.022,36	20.430,54	17.620,05	38.142,96	779,16	0,00	2.995,45	2.156,64	14.539,70	0,00	0,00	0,00	1/1	1,00
421	11102	0000000033	07	COOSEMANS	Joël	1/10/2015		E.3	13.920,71	18.084,52	18.084,52	39.148,44	389,52	0,00	3.031,25	2.171,04	14.762,79	0,00	0,00	0,00	1	1,00
421	11102	0000001558	01	COPPENS	Vincent	4/05/2022	3/05/2026	D2	15.022,36	20.430,54	7.198,24	12.614,32	262,81	0,00	3.913,22	971,67	4.902,37	0,00	0,00	0,00	1/1	0,34
421	11102	0000001558	01	COPPENS D3	Vincent	4/05/2026		D.3	15.548,13	21.569,75	12.134,78	26.113,82	516,42	0,00	0,00	1.204,71	9.851,50	0,00	0,00	0,00	1/1	0,66
421	11102	0000001592	02	DEVESTER	Jacky	16/04/2024		D2	15.022,36	20.430,54	19.168,21	41.494,30	0,00	0,00	3.182,96	2.232,05	15.476,78	0,00	0,00	0,00	1	1,00
421	11102	0000001496	04	DEVOS	Robert	1/07/2023		D2	15.022,36	20.430,54	18.205,30	39.409,83	8.396,88	0,00	3.064,02	2.199,39	17.699,53	0,00	0,00	0,00	1	1,00
421	11102	0000001559	02	GASSIAUX	Christian	1/05/2025		E.2	13.770,49	16.236,81	15.271,73	26.447,56	1.246,68	0,00	1.421,92	1.629,87	10.379,04	0,00	0,00	0,00	4/5	0,80
421	11102	0000001430	07	KINART	Jean-François	8/09/2024		E.2	13.770,49	16.236,81	15.083,93	32.652,91	1.558,32	0,00	2.616,80	2.027,17	12.826,54	0,00	0,00	0,00	1	1,00
421	11102	0000000095	04	MUSLIMOVIC	Zilhad	1/08/2005		E.2	13.770,49	16.236,81	16.137,69	34.933,97	1.476,43	0,00	2.791,46	2.080,74	13.623,88	0,00	0,00	0,00	1	1,00
421	11102	0000000103	03	remplacement Tollet	Pascal	1/04/2026		D2	15.022,36	20.430,54	12.393,48	26.828,73	292,23	0,00	0,00	1.390,61	10.091,08	0,00	0,00	0,00	1/1	0,75
421	11102	0000000103	03	TOLLET	Pascal	1/05/2004	30/04/2026	D.3	15.548,13	21.569,75	6.847,74	11.858,88	0,00	0,00	3.670,65	823,10	4.489,34	0,00	0,00	0,00	4/5	0,26
421	11102	0000000093	09	UKA	Avni	1/10/2023		E.3	13.920,71	18.084,52	18.023,18	39.015,65	779,16	0,00	3.043,66	2.183,04	14.858,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00
421	11102	0000001005	02	VERMEULEN	Olivier	25/09/2023		D2	15.022,36	20.430,54	17.088,00	36.991,14	779,16	0,00	2.885,34	2.129,07	14.122,28	0,00	0,00	0,00	1	1,00
722	11101	0000001658	02	CHERON	Tiffany	25/08/2025	3/07/2026	E.2	13.770,49	16.236,81	8.782,87	6.131,41	293,34	0,00	830,28	505,53	2.453,18	0,00	0,00	0,00	14/38	0,19
722	11101	0000001658	02	CHERON (copie)	Tiffany	24/08/2026		E.2	13.770,49	16.236,81	6.295,84	4.303,85	205,07	0,00	0,00	104,41	1.632,66	0,00	0,00	0,00	14/38	0,13
722	11101	0000001655	03	HEUVINCK	Maryse	16/05/2025		E.2	13.770,49	16.236,81	15.089,14	16.332,08	779,28	0,00	827,74	1.013,58	6.415,35	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
722	11101	0000001616	06	MOTTOULLE	Chantal	21/05/2024		E.2	13.770,49	16.236,81	16.236,81	21.274,20	763,80	0,00	1.702,80	1.269,25	8.249,49	0,00	0,00	0,00	23/38	0,61
722	11101	0000001616	08	MOTTOULLE	Chantal	25/08/2025	3/07/2026	E.2	13.770,49	16.236,81	9.471,47	3.780,27	135,72	0,00	502,70	294,50	1.490,44	0,00	0,00	0,00	8/38	0,11
722	11101	0000001616	08	MOTTOULLE 2	Chantal	24/08/2026		E.2	13.770,49	16.236,81	6.765,34	2.642,74	94,89	0,00	0,00	60,82	990,36	0,00	0,00	0,00	8/38	0,07
722	11102	0000001256	05	FOURNIRET	Katty	1/09/2015		D.4	15.172,57	23.131,96	19.983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0/38	0,00
722	11102	0000001475	07	LAMER	Isabelle	10/02/2022		E.2	13.770,49	16.236,81	15.042,19	29.134,89	1.394,40	0,00	2.328,96	1.801,17	11.443,46	0,00	0,00	0,00	34/38	0,89
722	11102	0000001256	05	LEVCHENKO	Larysa	17/11/2025		D.4	15.172,57	23.131,96	15.194,48	16.446,08	779,27	0,00	162,59	1.015,28	6.456,26	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
722	11102	0000001256	05	LEVCHENKO 6h	Larysa	17/11/2025		D.4	15.172,57	23.131,96	15.194,48	5.193,42	246,11	0,00	52,03	324,89	2.040,15	0,00	0,00	0,00	6/38	0,16
722	11102	0000001537	07	MERCKX	Chantale	21/08/2023		D.4	15.172,57	23.131,96	16.528,75	18.831,84	0,00	0,00	1.441,40	1.102,58	7.055,74	0,00	0,00	0,00	20/38	0,53
722	11102	0000001537	10	MERCKX	Chantale	25/08/2025		D.4	15.172,57	23.131,96	16.528,75	4.708,00	0,00	0,00	124,95	270,44	1.762,15	0,00	0,00	0,00	5/38	0,13
722	11102	0000001151	14	PEIGNOIS	Aurélie	24/01/2011		D.4	15.172,57	23.131,96	20.657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0/38	0,00
722	11112	0000001615	05	BRANCKAERT	Myriam	25/08/2025	3/07/2026	B1	18.026,82	25.011,57	12.004,89	11.379,69	0,00	0,00	1.464,45	787,09	4.306,89	0,00	0,00	0,00	1/2	0,25
722	11112	0000001615	05	BRANCKAERT 2	Myriam	24/08/2026		B1	18.026,82	25.011,57	8.637,52	8.013,43	0,00	0,00	0,00	162,55	2.893,51	0,00	0,00	0,00	1/2	0,13

722	11112	0000001679	01	VERPLAETSE	Inès	5/09/2025	3/07/2026	B1	18.026,82	25.011,57	10.515,65	4.983,99	99,56	0,00	631,21	370,60	1.930,74	0,00	0,00	0,00	6/24	0,13
7221	11101	0000001495	03	TIRCHER	Vanessa	8/01/2024		D.4	15.172,57	23.131,96	20.269,31	26.557,72	0,00	0,00	2.043,74	1.412,62	9.900,08	0,00	0,00	0,00	23/38	0,61
7221	11102	0000001323	03	HUARD	Adrien	1/03/2022		D.5	15.673,32	23.605,15	19.115,94	41.381,10	0,00	0,00	3.137,23	2.242,07	15.440,25	0,00	0,00	0,00	1	1,00
761	11101	0000001622	01	BLOCK	Magali	15/05/2024		B1	18.026,82	25.011,57	18.660,66	20.197,85	118,20	0,00	1.550,87	1.104,30	7.581,60	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
761	11101	0000001042	06	VAN BOCHOVE	Jennifer	4/01/2021		B1	18.026,82	25.011,57	19.803,64	21.435,02	0,00	0,00	1.645,42	1.137,72	7.989,54	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
764	11101	0000001622	01	BLOCK	Magali	15/05/2024		B1	18.026,82	25.011,57	18.660,66	10.098,95	59,10	0,00	775,43	552,16	3.790,76	0,00	0,00	0,00	1/4	0,25
766	11101	0000001330	03	BRUYR	Quentin	16/08/2024		D.3	15.548,13	21.569,75	19.637,67	42.510,60	0,00	0,00	3.251,53	2.268,82	15.849,55	0,00	0,00	0,00	1	1,00
766	11101	0000001315	05	EVRARD	Justin	12/10/2020		E.2	13.770,49	16.236,81	15.000,46	16.236,12	0,00	0,00	1.243,47	992,41	6.097,96	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
766	11101	0000001596	01	HENNES	Laurent	19/06/2023		E.2	13.770,49	16.236,81	15.203,91	32.912,58	1.558,38	0,00	2.637,58	2.033,94	12.920,75	0,00	0,00	0,00	1	1,00
766	11101	0000001543	03	HOXHAJ	Naim	21/05/2024		E.2	13.770,49	16.236,81	14.916,99	32.291,51	1.558,44	0,00	2.596,02	2.017,01	12.695,06	0,00	0,00	0,00	1	1,00
766	11102	0000001351	04	DUQUET	Danny	1/07/2023		D2	15.022,36	20.430,54	16.837,62	36.449,16	779,16	0,00	2.843,78	2.112,35	13.924,58	0,00	0,00	0,00	1	1,00
766	11102	0000000074	04	HUBEAUX	Anthony	1/06/2019		E.3	13.920,71	18.084,52	18.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0/38	0,00
766	11102	0000001481	03	LADRIERE	Walter	1/10/2020		E.2	13.770,49	16.236,81	15.016,11	32.506,08	779,22	0,00	2.546,67	2.004,30	12.490,68	0,00	0,00	0,00	38/38	1,00
766	11102	0000001657	01	VONCKX	Jean-Marie	2/06/2025		E.2	13.770,49	16.236,81	13.952,01	30.202,56	1.558,44	0,00	1.403,40	1.974,32	11.940,43	0,00	0,00	0,00	1	1,00
766	112 48	0000001681	01	DELPORTE	Nathan	15/09/2025			0,00	0,00	6.082,20	0,00	6.203,88	0,00	140,73	2.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1/1	1,00
778	11101	0000001348	04	BERTRAND	Mathieu	1/12/2024		A1	22.032,79	34.226,06	29.786,07	64.479,22	0,00	0,00	4.936,48	2.937,27	23.861,88	0,00	0,00	0,00	1/1	1,00
778	11101	0000001546	02	MOUREAU	Estelle	15/03/2023		A1	22.032,79	34.226,06	25.538,04	44.226,84	0,00	0,00	3.390,71	2.125,21	16.406,23	0,00	0,00	0,00	4/5	0,80
834	11101	0000001296	04	WERY	Chantal	1/01/2023		D.4	15.172,57	23.131,96	20.392,00	15.101,82	0,00	0,00	1.152,98	787,36	5.623,88	0,00	0,00	0,00	13/38	0,34
835	11101	0000001258	06	DUMONT	Annabelle	1/01/2023		A1	22.032,79	34.226,06	33.846,32	73.268,68	0,00	0,00	5.626,27	3.214,68	27.071,12	0,00	0,00	0,00	1	1,00
835	11101	0000001617	01	HOXHAJ	Arife	2/01/2024		E.2	13.770,49	16.236,81	14.466,32	15.657,98	779,16	0,00	1.262,69	996,99	6.170,77	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
835	11102	0000001656	02	ALBERT	Maurine	15/09/2025		D2	15.022,36	20.430,54	16.691,56	28.906,40	623,40	0,00	673,16	1.678,24	11.045,95	0,00	0,00	0,00	4/5	0,80
835	11102	0000001074	04	DEHUT	Amandine	2/12/2009		D.3	15.548,13	21.569,75	19.878,67	43.032,24	0,00	0,00	3.297,24	2.278,01	16.037,46	0,00	0,00	0,00	1	1,00
835	11102	0000001595	05	DUCHENE	Elodie	9/09/2024		D2	15.022,36	20.430,54	15.710,91	27.208,05	623,37	0,00	2.142,06	1.634,88	10.429,58	0,00	0,00	0,00	4/5	0,80
835	11102	0000001386	03	GOOSSENS	Jenna	15/06/2020		D2	15.022,36	20.430,54	19.512,48	31.679,76	0,00	0,00	2.433,98	1.692,84	11.812,14	0,00	0,00	0,00	3/4	0,75
835	11102	0000001006	09	MARTEAU	Rose-Marie	15/06/2020		D.3	15.548,13	21.569,75	19.408,16	33.611,00	0,00	0,00	2.582,94	1.800,34	12.533,67	0,00	0,00	0,00	4/5	0,80
835	11102	0000001017	11	NOEL	Nathalie	1/09/2022		D.3	15.548,13	21.569,75	20.154,09	39.265,60	0,00	0,00	3.008,65	2.066,75	14.629,42	0,00	0,00	0,00	9/10	0,90
8401011101		0000001682	01	DU BUS DE WARNAFFE	Victoria	1/10/2025		B1	18.026,82	25.011,57	19.227,78	24.973,92	0,00	0,00	482,60	1.341,20	9.314,15	0,00	0,00	0,00	3/5	0,60
8401011101		0000001597	01	HUGET	Christophe	1/07/2023		D.4	15.172,57	23.131,96	18.302,21	19.809,84	289,02	0,00	1.530,96	1.099,69	7.503,14	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
879	11101	0000000085	07	BULTEAU	Vincent	1/01/2012		B4	22.032,79	30.195,06	30.195,06	65.364,72	0,00	0,00	5.011,29	2.967,35	10.574,21	0,00	24.511,68	0,00	1	1,00
8791	11102	0000001264	03	ALA	Thierry	1/06/2022		A2	23.785,39	35.903,46	35.903,46	38.861,04	0,00	0,00	2.979,34	1.674,19	14.347,31	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
930	11101	0000000013	03	MORSAIN	Carine	1/01/2012		D.4	15.172,57	23.131,96	23.131,96	50.074,80	11.316,00	0,00	3.839,07	2.495,92	8.135,24	0,00	18.778,08	0,00	1	1,00
930	11102	0000001544	01	CARPENTIER	Mélanie	14/02/2022		B1	18.026,82	25.011,57	20.855,23	45.146,32	0,00	0,00	3.465,37	2.345,62	16.809,68	0,00	0,00	0,00	1	1,00
930	11102	0000001488	05	LIZIN	Caroline	16/08/2022		B1	18.026,82	25.011,57	21.247,50	45.995,44	0,00	0,00	3.511,08	2.382,39	17.123,16	0,00	0,00	0,00	1/1	1,00
930	11102	0000001238	05	MAET	Tessy	1/04/2023		B1	18.026,82	25.011,57	19.478,16	21.082,72	0,00	0,00	1.620,49	1.127,69	7.861,31	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
930	11102	0000001502	03	MARECHAL	Péroline	1/04/2023		D.4	15.172,57	23.131,96	16.706,09	18.082,23	0,00	0,00	1.395,14	1.040,18	6.768,32	0,00	0,00	0,00	1/2	0,50
930	11102	0000000030	07	PIERRE	Dominique	1/09/2008		D.4	15.172,57	23.131,96	23.131,96	50.074,80	0,00	0,00	3.839,07	2.495,92	18.607,42	0,00	0,00	0,00	1	1,00
930	11102	0000001203	02	RASKIN	Maurine	13/01/2025		D.6	16.174,07	24.852,06	16.793,75	36.354,21	408,71	0,00	2.733,46	2.092,12	13.752,56	0,00	0,00	0,00	1	1,00
												3.125.613,05				162.521,35					

Calcul masse salariale brute pour assurance hospit 2026

	3.288.134,40
0,14%	4.603,39

Liste des articles : Prévision budgétaire 2026

Article	Cpt gén.	Libellé	Prévision		
			Dépenses	diminution de 3%	à inscrire au budget 2026
101 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 29.502,27	€ 885,07	28.617,20 €
101 /11121	62021	Traitement du personnel	€ 229.554,81	€ 6.886,64	222.668,17 €
101 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 2.019,48	€ 60,58	1.958,90 €
101 /11248	62101	Pécule de vacances	€ 13.900,09	€ 417,00	13.483,09 €
101 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 14.122,34	€ 423,67	13.698,67 €
101 /11348	62201	Cotisation patronale	€ 5.017,68	€ 150,53	4.867,15 €
101 /11601	62600	Traitement du personnel	€ 8.023,20	€ 240,70	7.782,50 €
104 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 422.229,02	€ 12.666,87	409.562,15 €
104 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 151.392,90	€ 4.541,79	146.851,11 €
104 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 28.394,92	€ 851,85	27.543,07 €
104 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 8.389,96	€ 251,70	8.138,26 €
104 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 212.022,96	€ 6.360,69	205.662,27 €
1041 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 50.664,02	€ 1.519,92	49.144,10 €
1041 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 3.390,57	€ 101,72	3.288,85 €
1041 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 14.618,72	€ 438,56	14.180,16 €
10433/11302	62202	Cotisation patronale	€ 43.683,94	€ 1.310,52	42.373,42 €
121 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 167.581,81	€ 5.027,45	162.554,36 €
121 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 82.760,51	€ 2.482,82	80.277,69 €
121 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 11.708,82	€ 351,26	11.357,56 €
121 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 6.045,02	€ 181,35	5.863,67 €
121 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 83.293,86	€ 2.498,82	80.795,04 €
12133/11302	62202	Cotisation patronale	€ 23.880,40	€ 716,41	23.163,99 €
124 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 43.619,93	€ 1.308,60	42.311,33 €
124 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 29.634,27	€ 889,03	28.745,24 €
124 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 3.161,95	€ 94,86	3.067,09 €
124 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 2.152,19	€ 64,57	2.087,62 €
124 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 12.586,39	€ 377,59	12.208,80 €
12433/11302	62202	Cotisation patronale	€ 8.551,00	€ 256,53	8.294,47 €
13120/11348	62429	Cotisation patronale 2PP	€ 148.319,77	€ 4.449,59	143.870,18 €
138 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 107.308,78	€ 3.219,26	104.089,52 €
138 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 52.625,14	€ 1.578,75	51.046,39 €
138 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 7.482,50	€ 224,48	7.258,03 €
138 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 2.908,41	€ 87,25	2.821,16 €
138 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 53.185,50	€ 1.595,57	51.589,94 €
13833/11302	62202	Cotisation patronale	€ 15.184,87	€ 455,55	14.729,32 €
300 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 19.122,41	€ 573,67	18.548,74 €
300 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 1.395,14	€ 41,85	1.353,29 €
30033/11302	62202	Cotisation patronale	€ 5.517,76	€ 165,53	5.352,23 €
421 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 528.101,62	€ 15.843,05	512.258,57 €
421 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 38.249,58	€ 1.147,49	37.102,09 €
42133/11302	62202	Cotisation patronale	€ 152.382,50	€ 4.571,48	147.811,03 €
722 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 59.984,74	€ 1.799,54	58.185,20 €
722 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 81.248,37	€ 2.437,45	78.810,92 €
722 /11112	62012	Traitement du personnel	€ 25.796,91	€ 773,91	25.023,00 €
722 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 5.959,18	€ 178,78	5.780,40 €
722 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 4.109,93	€ 123,30	3.986,63 €
722 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 17.308,43	€ 519,25	16.789,18 €
722 /11312	62201	Cotisation patronale	€ 7.444,00	€ 223,32	7.220,68 €
7221 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 27.970,34	€ 839,11	27.131,23 €
7221 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 43.623,17	€ 1.308,70	42.314,47 €
7221 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 2.043,74	€ 61,31	1.982,43 €
7221 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 3.137,23	€ 94,12	3.043,11 €
7221 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 8.070,78	€ 242,12	7.828,66 €
722133/11302	62202	Cotisation patronale	€ 12.587,31	€ 377,62	12.209,69 €
72233/11302	62202	Cotisation patronale	€ 23.444,06	€ 703,32	22.740,74 €
761 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 43.993,09	€ 1.319,79	42.673,30 €
761 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 3.196,29	€ 95,89	3.100,40 €
761 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 12.694,07	€ 380,82	12.313,25 €
764 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 10.710,21	€ 321,31	10.388,90 €
764 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 775,43	€ 23,26	752,17 €
764 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 3.090,34	€ 92,71	2.997,63 €
766 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 134.379,81	€ 4.031,39	130.348,42 €
766 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 108.365,59	€ 3.250,97	105.114,62 €
766 /112 01	62101	Pécule de vacances	€ 140,73	€ 4,22	136,51 €
766 /112 48	62048	Traitement du personnel	€ 8.855,02	€ 265,65	8.589,37 €
766 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 9.728,60	€ 291,86	9.436,74 €
766 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 6.793,85	€ 203,82	6.590,03 €
766 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 38.774,86	€ 1.163,25	37.611,61 €
76633/11302	62202	Cotisation patronale	€ 31.268,63	€ 938,06	30.330,57 €

778 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 113.768,54	€ 3.413,06	110.355,48 €
778 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 8.327,19	€ 249,82	8.077,37 €
778 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 32.827,59	€ 984,83	31.842,76 €
834 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 15.889,18	€ 476,68	15.412,50 €
834 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 1.152,98	€ 34,59	1.118,39 €
834 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 4.584,73	€ 137,54	4.447,19 €
835 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 93.917,49	€ 2.817,52	91.099,97 €
835 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 216.100,88	€ 6.483,03	209.617,85 €
835 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 6.888,96	€ 206,67	6.682,29 €
835 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 14.138,03	€ 424,14	13.713,89 €
835 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 27.099,73	€ 812,99	26.286,74 €
83533/11302	62202	Cotisation patronale	€ 62.355,36	€ 1.870,66	60.484,70 €
84010/11101	62001	Traitement du personnel	€ 47.513,67	€ 1.425,41	46.088,26 €
84010/11201	62101	Pécule de vacances	€ 2.013,56	€ 60,41	1.953,15 €
84010/11301	62201	Cotisation patronale	€ 13.709,86	€ 411,30	13.298,56 €
879 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 68.332,07	€ 2.049,96	66.282,11 €
879 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 5.011,29	€ 150,34	4.860,95 €
879 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 35.085,89	€ 1.052,58	34.033,31 €
8791 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 40.535,23	€ 1.216,06	39.319,17 €
8791 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 2.979,34	€ 89,38	2.889,96 €
879133/11302	62202	Cotisation patronale	€ 11.696,34	€ 350,89	11.345,45 €
930 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 63.886,72	€ 1.916,60	61.970,12 €
930 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 228.628,35	€ 6.858,85	221.769,50 €
930 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 3.839,07	€ 115,17	3.723,90 €
930 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 16.564,61	€ 496,94	16.067,67 €
930 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 26.913,32	€ 807,40	26.105,92 €
93033/11302	62202	Cotisation patronale	€ 65.970,18	€ 1.979,11	63.991,07 €
TOTAL GENERAL		**96**	**€ 4.808.911,88**	**€ 144.267,36**	**€ 4.664.644,52**

Annexe 14 - Plan des mouvements de personnel 2026-2027

DEPARTS

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année en cours	Impact année pleine	Article budgétaire
TOLLET Pascal	01/05/2004	30/04/2026	Travaux	Ouvrier qualifié - 4/5e	Contractuel	D3	CDI	0,8	21	-25.070,72	-37.752,70	421/111-02

REMPLACEMENT

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année en cours	Impact année pleine	Article budgétaire
MERCKX Chantale	26/08/2024		Extrascolaire	Accueillante extrascolaire - 20/38e	Contractuel	D4	Remplacement	0,530	5	19.934,42	19.934,42	722/111-02
LEVCHENKO Larysa	17/11/2025		Extrascolaire	Accueillante extrascolaire - 19/38e	Contractuel	D4	Remplacement	0,50	1	18.240,63	18.240,63	722/111-02
LOGIST Mélanie	12/03/2025		Extrascolaire	Directrice générale f.f.	Nommée	DIRGEN	Remplacement	1,00	18	101.263,52	101.263,52	104/111-01

NOUVEAUX ENGAGEMENTS

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année en cours	Impact année pleine	Article budgétaire
MERCKX Chantale	25/08/2025		Ecole	Accueillante extrascolaire - 5/38e	Contractuel	D4	CDD-CDI	0,13	5	4.978,44	4.978,44	722/111-02
LEVCHENKO Larysa	17/11/2025		Ecole	Accueil temps de midi 6/38e	Contractuel	D4	CDD-CDI	0,16	1	5.764,42	5.764,42	722/111-02
CHERON Tiffany	25/08/2025	03/07/2026	Ecole	Repas + Accueil temps de midi 14/38e	Contractuel	D4	CDD	0,37	7	6.930,28	6.930,28	722/111-01
CHERON Tiffany	24/08/2026		Ecole	Repas + Accueil temps de midi 14/38e	Contractuel	D4	CDI	0,37	7	4.613,33	13.350,06	722/111-01
MOTTOULLE Chantal	25/08/2025	03/07/2026	Ecole	Préparation des repas - 8/38e	Contractuel	E2	CDD	0,21	25	4.210,49	4.210,49	722/111-01
MOTTOULLE Chantal	24/08/2026		Ecole	Préparation des repas - 8/38e	Contractuel	E2	CDI	0,21	25	2.798,45	8.102,32	722/111-01
BRANCKAERT Myriam	25/08/2025	03/07/2026	Ecole	Maîtresse seconde langue	Contractuel	B1	CDD	0,5	9	12.166,78	12.166,78	722/111-12
BRANCKAERT Myriam	24/08/2026	02/07/2027	Ecole	Maîtresse seconde langue	Contractuel	B1	CDD	0,5	10	8.175,98	23.510,62	722/111-12
VERPLAETSE Inès	05/09/2025	03/07/2026	Ecole	Maître seconde langue	Contractuel	B1	CDD	0,5	1	5.454,15	5.454,15	722/111-12
Agent à recruter (remplacement Tollet)	01/05/2026		Travaux	Ouvrier qualifié	Contractuel	D2	CDD-CDI	1	6	28.511,57	38.972,24	421/111-02

PROMOTIONS

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année	Nouvelle echelle	Article budgétaire
NEANT												

EVOLUTIONS DE CARRIERE

Nom	Date d'entrée	Date Evolution carrière	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année	Nouvelle echelle	Article budgétaire
COPPENS Vincent	04/05/2022	04/05/2026	Travaux	Ouvrier	Contractuel	D2	APE - CDI	1	10	1.393,13	D3	421/111-02
LAGASE Stéphanie	01/12/2018	01/12/2026	Administatif	DPO	Contractuel	B1	CDI	1	7	2.544,38	B2	1041/111-01
CASCIATO Benjamin	01/03/2016	01/07/2027	Travaux	Ouvrier	Contractuel	D2	APE - CDI	1	10	1.278,03	D3	421/111-02
DEVOS Robert	05/10/2020	01/07/2027	Travaux	Ouvrier	Contractuel	D2	APE - CDI	1	12	666,59	D3	421/111-02
DUQUET Danny	01/10/2020	01/07/2027	Travaux	Ouvrier	Contractuel	D2	APE - CDI	1	8	1.579,67	D3	766/111-02
VERMEULEN Olivier	25/09/2023	25/09/2027	Travaux	Ouvrier	Contractuel	D2	APE - CDI	1	9	1.635,54	D3	421/111-02

NOMINATIONS

Nom	Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année en cours	Impact année pleine	Article budgétaire
NEANT												

Province du Brabant wallon
Commune de 1320 Beauvechain

BUDGET COMMUNAL

EXERCICE 2026
Code INS : 25005

Caractéristiques générales de la commune	Code Feder.		2022	2023	2024	2025
Population au 31 décembre	HAB	01	7.230	6.995	7.230	7.016
Surface totale	HA	03	3.859	3.859	3.859	3.859
Revenu cadastral au 1er janvier	F	05				
Voirie de l'Etat	KM	06	6	6	6	6
Voirie de la Province	KM	07	26	26	26	26
Voirie de la commune : - de grande communication	KM	08	252	252	252	252
- de petite vicinalité	KM	09				
- autres	KM	10				
Ecoles communales : Nbre d'élèves inscrits au 1er octobre,		11	277	286	288	311
- Enseignement moyen et normal		12				
- Enseignement technique et professionnel		13				
- Enseignement artistique		14				
Personnel communal						
- Cadre définitif		15	28	28	28	26
- Effectifs		16	12	12	11	11
- Cadre temporaire y compris A.P.E		17	37	37	37	32
- Effectifs y compris A.P.E			41	55	57	55
- Maribel social		18	2	2	2	2
- Maison communale accueil enfance			9	8	9	8

Renseignements concernant les taxes			2024	2025	2026
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en euros par personne		19	/	/	/
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en euros par KW		20	/	/	/
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels		21	1.700	1.700	1.700
Valeur d'un centime additionnel exprimé en euros		22	899,77	907,09	907,09
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en %		23	7	7	7
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimée en euros		24	485.350,53	485.350,53	485.350,53

Les fractions d'HA et de KM sont à négliger (il y a lieu éventuellement d'arrondir à l'unité supérieure ou inférieure).

Province du Brabant wallon
Commune de 1320 Beauvechain

Caractéristiques générales (compléments)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Population étrangère au 31 décembre	185	205	210	541	523	236	253
Nombre de logements sociaux	7	7	7	7	11	11	11

Services Techniques Beauvechain

De: Sarah GILLARD <sarah.gillard@ipfbw.be>
Envoyé: mardi 4 novembre 2025 15:49
À: Service Budget - Meghann Vander Wee
Objet: RE: IPFBW - AC de Beauvechain - Prévisions budgétaires 2026

Chère Madame Vander Wee,

J'ai bien reçu votre e-mail et vous en remercie.

Je peux déjà vous communiquer les chiffres des dividendes 2024, qui seront distribués dès que nous aurons les valeurs disponibles, tout en rappelant que l'étape du double test doit également être validée :
• Électricité : 204.290,84 €
• Gaz : 18.996,60 €

Malheureusement, à ce stade, je ne suis pas en mesure de vous transmettre d'informations complémentaires pour le futur.

Je reste à votre disposition.

Belle après-midi et bien cordialement,

Sarah GILLARD
Directrice
010 87 21 04 – sarah.gillard@ipfbw.be

IPFBW s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures techniques ou organisationnelles lors du traitement de vos données personnelles en conformité avec le RGPD 2016/679. Plus d'info http://www.ipfbw.be

---

De : Service Budget - Meghann Vander Wee <budget@beauvechain.be>
Envoyé : lundi 3 novembre 2025 15:06
À : Sarah GILLARD <sarah.gillard@ipfbw.be>
Objet : IPFBW - AC de Beauvechain - Prévisions budgétaires 2026

Madame Gillard,

Dans le cadre de l'élaboration de notre budget 2026, vous est-il déjà possible de me communiquer le montant que je peux inscrire pour les réseaux gaziers et électriques ?

Je vous remercie pour votre retour.

Bien à vous,

Meghann VANDER WEE
Service budget

Téléphone: 010 86 83 48
Email: budget@beauvechain.be

Place communale, 3 | 1320 Beauvechain
www.beauvechain.eu

JJBEA120090000818198095 175 Ca-W1-L9

COMMUNE DE BEAUVECHAIN
A l'att. du Directeur Financier
3 Place Communale
1320 BEAUVECHAIN

ADM. COMMUNALE
23 JUIN 2025
BEAUVECHAIN

Liège, le 16 juin 2025

Décompte du dividende payé en 2025

Période du 1/01/2024 au 31/12/2024

Données de l'actionnaire pour le paiement du dividende

COMMUNE DE BEAUVECHAIN
N° d'identification : 134200
IBAN : BE78091000131886

Le présent document peut servir d'attestation ou de justificatif en matière fiscale. Si une information devait être modifiée, communiquez-la à EthiasCo. Les corrections ou modifications de vos données peuvent également être directement encodées dans https://ethiasco.spreds.pro/fr par le gestionnaire administratif que vous avez désigné.

Le détenteur du présent document est tenu de communiquer à EthiasCo toute modification ou correction à apporter aux données reprises.

Nombre d'actions au 31.12.2024 : 3
Dividende 2025 brut : 934,15 €
Retenue précompte mobilier de 30% : 0,00 €
Dividende net versé : 934,15 €

Commune de Beauvechain

Visas	
Destin.	
Échéance	
Copie	

Joris Laenen
Directeur général

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet www.ethiasco.be ou à contacter le secrétariat par mail à l'adresse assemblee.generale@ethias.be

Wallonie énergie SPW

SPW - Département de l'Énergie
Rue des Brigades d'Irlande, 1
B-5100 JAMBES
Fax: 081 48 63 11

ADM. COMMUNALE
13 OCT. 2025
BEAUVECHAIN

Administration communale BEAUVECHAIN

Place Communale, 3
1320 Beauvechain

-1.824.11

Jambes, le 6 oct. 2025

Votre contact : exoneration.energie@spw.wallonie.be
Directrice : Muriel Hoogstoel - 081 48 63 30 - muriel.hoogstoel@spw.wallonie.be

Object : **ÉNERGIE**
Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique.
Déclaration du gestionnaire du réseau : Ores Assets Brabant wallon (SEDILEC)
Notification définitive. Année 2025.

Madame, Monsieur,

Faisant suite à mon courrier du 29/08/2025, je vous informe que le montant de la redevance de **73 443,60 €** due par le gestionnaire du réseau de distribution, la SCRL Ores Assets Brabant wallon (SEDILEC), peut être considéré comme définitif, aucun recours n'ayant été introduit.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Muriel Hoogstoel
Directrice

Commune de Beauvechain
Visas
Destin. FIN
Échéance
Copie

Wallonie énergie SPW

SPW - Département de l'Énergie
Rue des Brigades d'Irlande, 1
B-5100 JAMBES
Fax: 081 48 63 11

ADM. COMMUNALE
13 OCT. 2025
BEAUVECHAIN

- 1.824.11

Administration communale BEAUVECHAIN
Place Communale, 3
1320 Beauvechain

Jambes, le 6 oct. 2025

Votre contact : exoneration.energie@spw.wallonie.be
Directrice : Muriel Hoogstoel - 081 48 63 30 - muriel.hoogstoel@spw.wallonie.be

Object : **ÉNERGIE**
Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier.
Déclaration du gestionnaire du réseau de distribution : Ores Assets Brabant wallon (SEDILEC) SCRL
Notification définitive. Année 2025.

Madame, Monsieur,

Faisant suite à mon courrier du 29/08/2025, je vous informe que le montant de la redevance de **27 961,89 €** due par le gestionnaire du réseau de distribution, la SCRL Ores Assets Brabant wallon (SEDILEC), peut être considéré comme définitif, aucun recours n'ayant été introduit.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Muriel Hoogstoel

Beauvechain

Visas		
Destin.	FIN	
Échéance		
Copie		

Ratio 1 — Ratio d'investissements

Volume global des recettes / avoirs

	Libellé	Crédit	Données
PLUS	Recettes propres (avec provisions) N	Total 000/65	10.278.556,51
PLUS	Recettes antérieures		322.894,97
PLUS	Recettes Prélèvements 060 N	Recettes 069	301.529,54
PLUS	Solde présumé FRO 31/12/N		0,00
PLUS	Solde présumé Provision 31/12/N		0,00
MOINS	Crédit spécial de recette N	00010/106-01	361.308,66
MOINS	Rapatriement exceptionnel du SE vers SO (Oxygène, …)	XXX/996-01	0,00
	Recettes globales nettes	**Total**	**11.264.289,68**

Situation cumulée des dettes

	Situation comptable (tous les 17xxx)	CG	Données
PLUS	Emprunts à charge de la commune	17101	4.086.078,54
MOINS	Remboursement des emprunts à charge de la commune	-17103	1.124.641,33
PLUS	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	17141	129.807,07
MOINS	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	-17143	87.907,14
PLUS	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151	0,00
MOINS	Remboursement des emprunts d'assainissement et de consolidation	-17153	0,00
PLUS	Emprunts pour le compte de tiers.	17211	0,00
MOINS	Remboursement des emprunts pour le compte de tiers.	-17213	0,00
PLUS	Dette de location financement	17421	0,00
MOINS	Remboursement de la dette de location financement	-17423	0,00
PLUS	Emprunts de préfinancements	17501	0,00
MOINS	Remboursement des emprunts de préfinancements	-17503	0,00
PLUS	Emprunts publics	17601	0,00
MOINS	Remboursement des emprunts publics	-17603	0,00
	Sous total compte		***3.003.337,14***

	Situation budgétaire	Crédits	Données
PLUS	Emprunts prévus en N	XXX/961-xx - XXX/961-55	660.157,83
PLUS	Emprunts à charge de l'AS (en N)	XXX/962-51	0,00
PLUS	Emprunts tiers (en N)	XXX/963-51	0,00
PLUS	Emprunt CRAC N	XXX/961-55	0,00
	Sous total budget		***660.157,83***
	Situation cumulée de la dette (CG + Bi N)		**3.663.494,97**
	RATIO VOLUME DE DETTE		**32,52%**

Ratio 2 — Charge de la dette

	Libellé	Crédit	Données
PLUS	Recettes exercice propre N	Total 000/65	10.278.556,51
MOINS	Reprise et utilisation Provisions N	XXX/998-xx	0,00
MOINS	Crédit spécial de recette N	00010/106-01	361.308,66
MOINS	Rapatriement exceptionnel du SE vers SO (Oxygène, …) N	XXX/996-01	0,00
MOINS	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	XXX/464-01	1.605,75
MOINS	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	XXX/664-01	6.818,02
	Recettes propres nettes		**9.908.824,08**
PLUS	Charges financières des emprunts (sauf emprunts assainissements) N	tous XXX/211-xx sauf XXX/211-05	144.296,11
PLUS	Remboursement périodique des emprunts (sauf emprunts assainissements) N	tous XXX/911-xx sauf 911-05	254.017,38
PLUS	Charges financières des emprunts d'assainissements N	XXX/211-05	0,00
PLUS	Remboursement périodique des emprunts d'assainissements N	XXX/911-05	0,00
PLUS	Charges financières des emprunts autorité supérieure N	XXX/212-xx	1.605,75

PLUS	Remboursement périodique des emprunts autorité supérieure N	XXX/912-xx	6.818,02
MOINS	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	(O) XXX/464-01	1.605,75
MOINS	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	(O) XXX/664-01	6.818,02
	Total charge de dette		**398.313,49**

	RATIO CHARGE DE DETTE	**4,02%**

Commune de	BEAUVECHAIN	Code INS	25005
		Budget de l'exercice:	2025

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW Intérieur et Action Sociale

Relevé mensuel des comptes financiers

Commune de	BEAUVECHAIN	Tableau calculé sur les données suivantes:	
Adresse de l'administration:	Place communale 3	Date import BDCS	13-11-2025
	1320 BEAUVECHAIN	Général	13-11-2025

Commune de	BEAUVECHAIN	Code INS	25005
		Budget de l'exercice:	2025

Relevé mensuel des comptes particuliers des comptes financiers

Compte Particulier	Libelle	Compte Général	Solde janvier	Solde février	Solde mars	Solde avril	Solde mai	Solde juin	Solde juillet	Solde août	Solde septembre	Solde octobre	Solde novembre	Solde décembre
071001001	COMPTE COURANT	55001	680.920,68	1.391.956,17	1.036.901,52	729.445,09	828.995,50	321.059,14	350.870,43	359.649,85	778.739,03	845.821,31	667.849,11	***667.849,11***
071001002	Compte CCP	55001	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071001006	compte enfance	55001	14.451,43	23.182,82	33.661,92	42.285,22	51.236,14	61.011,49	71.267,14	79.224,82	85.682,24	95.327,02	96.447,92	***96.447,92***
071001012	Activités diverses	55001	133,27	133,27	133,27	133,27	2.795,79	11.890,89	18.090,89	20.525,89	32.344,89	33.411,89	***33.411,89***	***33.411,89***
071001014	Loyers logements	55001	37.147,21	54.149,95	73.966,90	5.504,21	24.805,14	44.552,82	63.411,66	81.907,40	99.726,93	118.444,56	128.004,83	***128.004,83***
071001016	Compte état civil et urbanisme	55001	25.222,00	35.391,73	47.154,61	9.090,82	18.770,11	31.840,46	42.052,14	51.147,24	62.129,78	67.069,68	***67.069,68***	***67.069,68***
071001020	Menues dépenses activités seniors	55001	240,74	651,04	491,94	82,56	303,02	406,09	26,44	526,44	596,02	669,89	***669,89***	***669,89***
071001021	Activités seniors	55001	2.586,62	3.130,62	4.146,62	391,62	891,62	1.283,62	2.871,62	3.675,62	4.859,62	6.163,62	6.403,62	***6.403,62***
071001024	Compte école (Directrice)	55001	394,74	394,74	362,87	256,20	275,78	333,80	122,32	99,24	99,24	161,39	128,40	***128,40***
071001025	Compte école	55001	23.421,75	32.329,02	41.475,53	2.455,88	6.869,60	7.576,20	8.063,78	10.382,34	12.210,67	17.286,67	19.791,67	***19.791,67***
071001026	Compte temporaire année impaire	55001	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071001027	Compte temporaire année paire	55001	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071006031	Ouverture de crédit 1031	55006	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071006032	Ouverture crédit 1032	55006	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071006033	Ouverture de crédit CCB 1033	55006	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071006034	Emprunt 1072 - 2024 -	55006	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071006035	Emprunt 1073 - 2024 -	55006	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071006036	Emprunt 1074 - 2024 -	55006	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071006037	Emprunt 1075 - 2024 -	55006	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071300001	DEPOT A TERME	55300	2.000.000,00	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071300011	Compte treasury plus	55300	1.301.628,38	2.301.628,38	2.301.628,38	2.304.484,18	2.304.484,18	1.804.484,18	1.308.448,44	700.000,00	1.000.000,00	1.001.594,44	***1.001.594,44***	***1.001.594,44***
071300012	Compte treasury plus special	55300	1,34	1,34	1,34	1,35	***1,35***	***1,35***	***1,35***	***1,35***	***1,35***	***1,35***	***1,35***	***1,35***
071300013	Compte Dossier-Titres Placements BT	55300	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071700001	CAISSE RECEVEUR	55700	3.946,95	3.085,90	3.085,90	2.308,70	2.231,76	1.781,76	6.659,11	6.359,11	6.139,17	4.639,17	***4.639,17***	***4.639,17***
071700002	CAISSE SECRETAIRE	55700	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
071700004	Caisse Etat Civil	55700	20,00	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***
071700006	Belfius Easy Card	55700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	619,12	619,12	619,12	374,75	374,75	293,27	***293,27***

Commune de	BEAUVECHAIN	Code INS	25005
		Budget de l'exercice:	2025

Relevé mensuel des comptes généraux des comptes financiers

Compte Général	Libelle	Solde janvier	Solde février	Solde mars	Solde avril	Solde mai	Solde juin	Solde juillet	Solde août	Solde septembre	Solde octobre	Solde novembre	Solde décembre
55001	Paiements en cours sur comptes courants 071	784.518,44	1.541.319,36	1.238.295,18	789.644,87	934.942,70	479.954,51	556.776,42	607.138,84	1.076.388,42	1.184.356,03	1.019.777,01	***1.019.777,01***
55005	Paiements en cours sur comptes d'avances sur emprunts 072												
55006	Paiements en cours sur comptes d'ouvertures de crédits sur emprunts 071	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
55010	Paiements en cours sur comptes à vue particuliers 071												
55018	Paiements en cours sur comptes du fonds d'emprunts et subsides 071												
55030	Paiements en cours sur comptes du fonds d'emprunts (reliquats) 071												
55050	Paiements en cours sur comptes d'ouvertures de crédits d'escompte de subsides 071												
55070	Paiements en cours sur comptes de capitalisation de charges d'emprunts 071												
55300	Comptes à terme à un an au plus 071	3.301.629,72	2.301.629,72	2.301.629,72	2.304.485,53	2.304.485,53	1.804.485,53	1.308.449,79	700.001,35	1.000.001,35	1.001.595,79	***1.001.595,79***	***1.001.595,79***
55600	Compte courant aux comptes chèques postaux 071												
55700	Caisse du Receveur 071	3.966,95	3.105,90	3.105,90	2.328,70	3.251,76	2.420,88	7.298,23	6.998,23	6.533,92	5.033,92	4.952,44	***4.952,44***