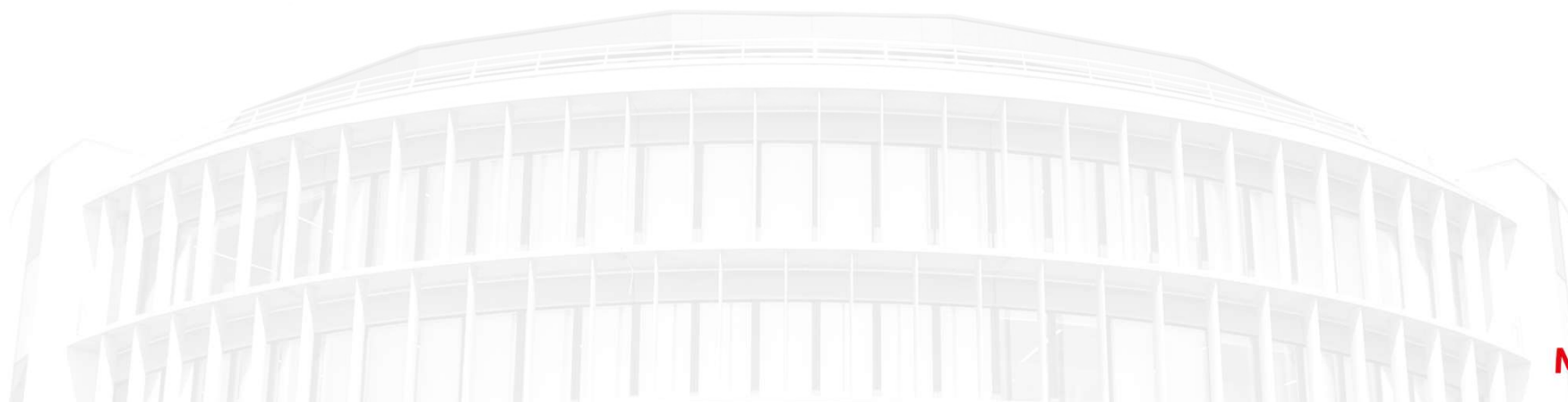


CONSEIL COMMUNAL – 18 MAI 2026

Modifications budgétaires n°1 2026

Services ordinaire et extraordinaire

Présentation par Mme Ann CLOET, Bourgmestre



Modifications budgétaires n°1 2026

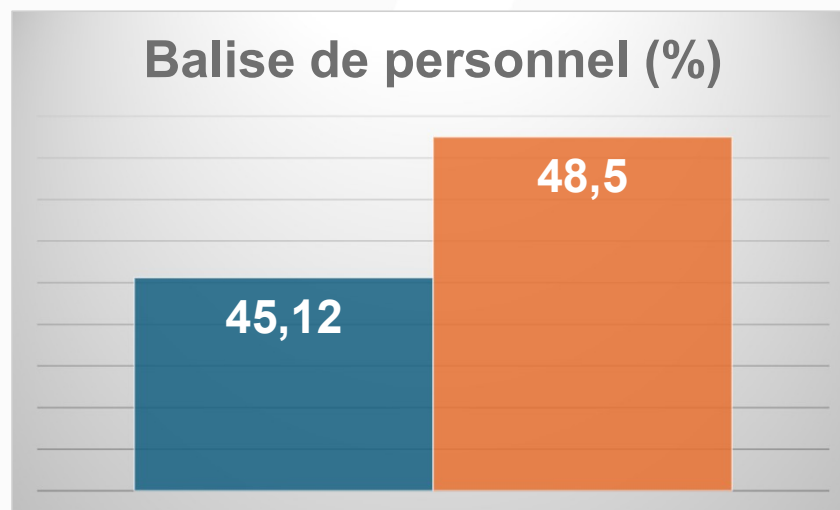
Service ordinaire

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	140.605.405,18	140.605.405,18	
Augmentation	6.808.874,16	5.444.117,73	1.364.756,43
Diminution	4.428.686,32	3.063.929,89 -	1.364.756,43
Résultat	142.985.593,02	142.985.593,02	

Modifications budgétaires n°1 2026

Service ordinaire - Dépenses

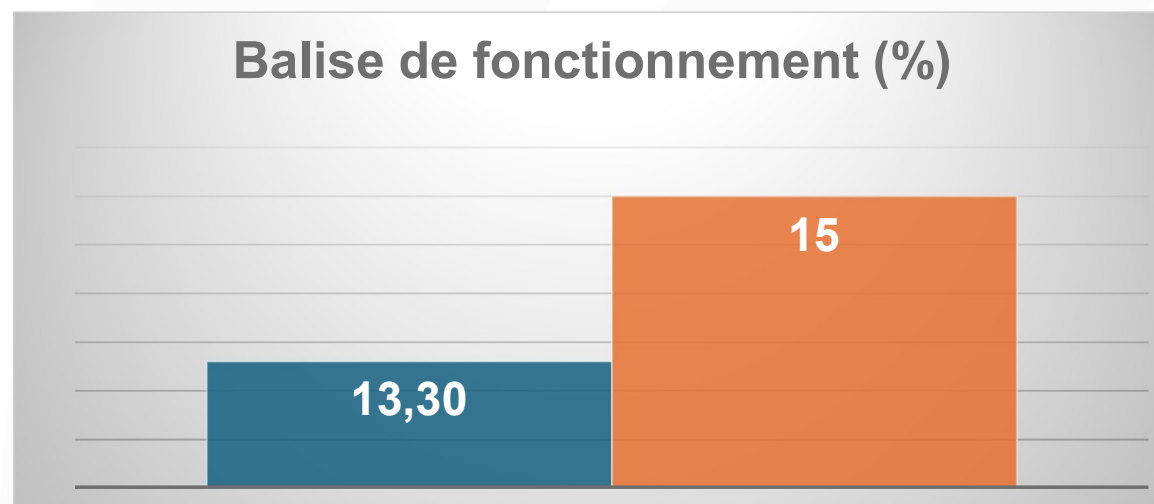
- Dépenses de personnel : + 137.959,05 €
 - Prise en compte de l'indexation un mois plus tôt que ce qui avait été prévu au budget initial 2026



Modifications budgétaires n°1 2026

Service ordinaire - Dépenses

- Dépenses de fonctionnement : - 344.565,05 €
 - Réduction des marges habituellement inutilisées en vue d'améliorer le taux de réalisation au compte 2026



Modifications budgétaires n°1 2026

Service ordinaire - Dépenses

- Dépenses de transfert : - 1.306.133,57 €
 - Restitution des bonis préfinancés via le Plan Oxygène
 - Dotation Zone de Police : - 933.130,85 €
 - Dotation CPAS : - 926.185,34 €
 - Dotation ZS WAPI : + 40.065,15 €
 - Sur base du projet de budget voté par la Zone et selon la clé de répartition validée entre les communes
 - Soutien à l'inscription à l'académie des moins de 12 ans : + 15.000,00 €
 - Aide pour les familles en difficulté financière
 - Adaptation des cotisations IPALLE : + 517.034,47 €

Modifications budgétaires n°1 2026

Service ordinaire - Dépenses

- Dépenses de dette : + 438.304,46 €
 - Actualisation sur base des informations à disposition en février 2026 et des investissements budgétisés en MB1 26

Ratio 2	Charge de la dette		
	Libellé	Crédit	Données
PLUS	Recettes exercice propre N	Total 000/65	142.655.111,02
MOINS	Reprise et utilisation Provisions N	XXX/998-xx	5.647.750,01
MOINS	Crédit spécial de recette N	00010/106-01	0,00
MOINS	Rapatriement exceptionnel du SE vers SO (Oxygène, ...) N	XXX/996-01	6.728.102,61
MOINS	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des e	(O) XXX/464-01	1.392.950,22
MOINS	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodique:	(O) XXX/664-01	1.206.797,59
	Recettes propres nettes		127.679.510,59 €
		tous XXX/211-xx	
PLUS	Charges financières des emprunts (sauf emprunts assainissements) N	sauf XXX/211-05	4.075.310,37
	Remboursement périodique des emprunts (sauf emprunts assainissements) N	tous XXX/911-xx	
PLUS		sauf 911-05	7.968.068,86
PLUS	Charges financières des emprunts d'assainissements N	XXX/211-05	638.623,28
PLUS	Remboursement périodique des emprunts d'assainissements N	XXX/911-05	950.698,40
PLUS	Charges financières des emprunts autorité supérieure N	XXX/212-xx	516.870,94
PLUS	Remboursement périodique des emprunts autorité supérieure N	XXX/912-xx	1.206.797,59
MOINS	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des e	(O) XXX/464-01	1.392.950,22
MOINS	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodique:	(O) XXX/664-01	1.206.797,59
MOINS	Charges financières dans le cas d'investissements productifs	XXX/211-xx	- €
	Total charge de dette		12.756.621,63 €
	RATIO CHARGE DE DETTE		9,99%

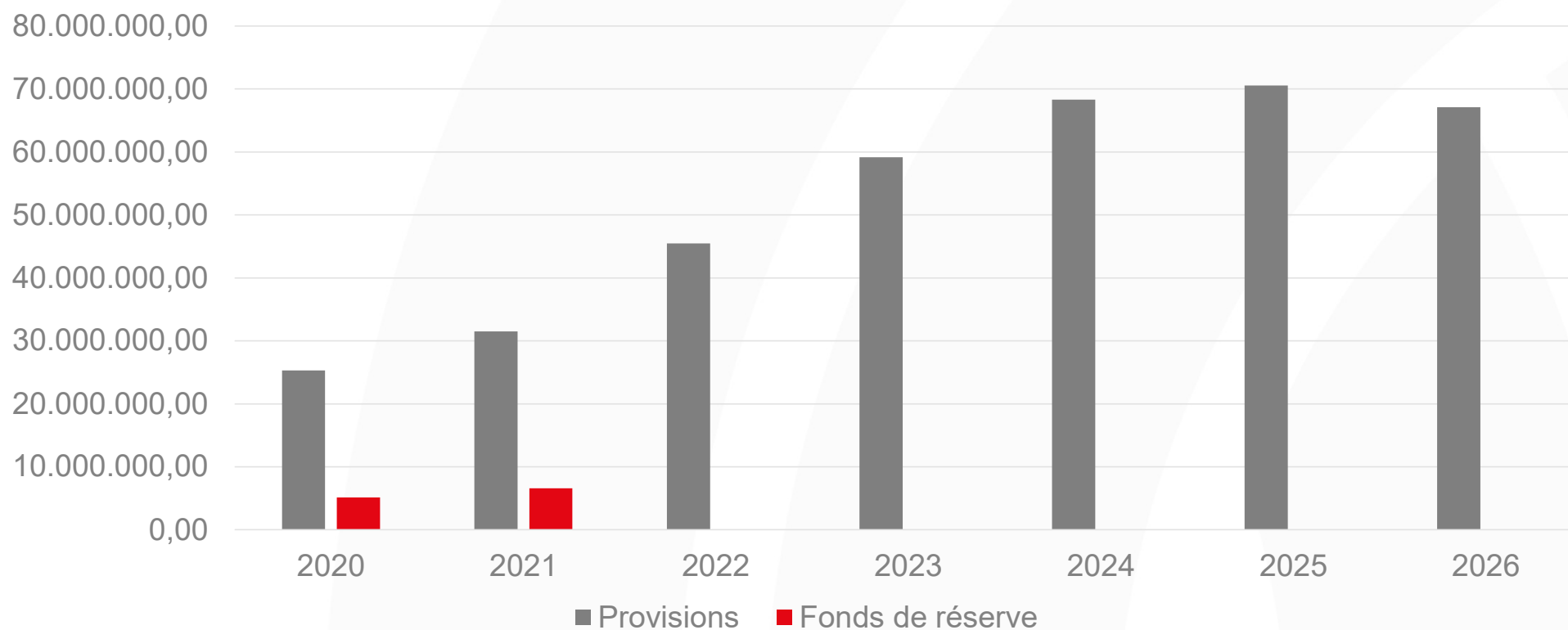
Modifications budgétaires n°1 2026

Service ordinaire - Recettes

- Recettes de prestations : + 56.618,26 €
- Recettes de transfert : - 1.037.657,21 €
 - Subvention APE : - 446.623,00 €
 - Additionnels au précompte immobilier : +385.857,73 €
 - Additionnels aux impôts des personnes physiques : - 895.399,12 €
 - Complément régional : - 163.218,04 €
 - Subvention ONE : + 66.200,00 €
 - Fin du dispositif « Politique des Grandes Villes » :
 - Subside PGV – Audit redynamisation commerciale : - 50.000 €
 - Subside PGV – Educateurs et infirmière de rue : - 92.000 €
- Recettes de dette : + 150.000,00 €

Modifications budgétaires n°1 2026

Service ordinaire - Recettes



Modifications budgétaires n°1 2026

Service extraordinaire

	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	56.256.588,10	55.717.839,65	538.748,45
Augmentation	48.733.882,19	38.433.186,02	10.300.696,17
Diminution	21.508.654,62	10.669.210,00	-10.839.444,62
Résultat	83.481.815,67	83.481.815,67	

Modifications budgétaires n°1 2026

Service extraordinaire

- Rééquilibrage des fiches projets suite à la clôture du compte 2025
- Intégration de la Dotation Grande Ville
- Actualisation des crédits selon l'avancement des dossiers

Modifications budgétaires n°1 2026

Service extraordinaire

Ratio 1	Ratio d'investissements		
	Libellé	Crédit	Données
PLUS	Recettes propres (avec provisions) N	Total 000/65	142.655.111,02
PLUS	Recettes antérieures		330.482,00
PLUS	Recettes Prélèvements 060 N	Recettes 069	0,00
PLUS	Solde présumé FRO 31/12/N		- €
PLUS	Solde présumé Provisions 31/12/N		67.103.405,48 €
MOINS	Crédit spécial de recette N	00010/106-01	0,00
MOINS	Rapatriement exceptionnel du SE vers SO (Oxygène, ...)	XXX/996-01	6.728.102,61
	Recettes globales	Total	203.360.895,89 €
	Situation comptable (tous les 17xxx)	CG	Données
PLUS	Emprunts à charge de la commune	17101	163.247.406,41
MOINS	Remboursement des emprunts à charge de la commune	-17103	60.580.154,69
PLUS	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	17141	31.692.938,50
MOINS	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	-17143	18.562.250,09
PLUS	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151	18.966.165,92
MOINS	Remboursement des emprunts d'assainissement et de consolidation	-17153	2.650.318,79
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		132.113.787,26 €
	Situation budgétaire	Crédits	Données
PLUS	Emprunts prévus en N-1 (BF N-1)	XXX/961-XX -	
PLUS	Emprunts à charge de l'AS (BF N-1)	XXX/961-55	0,00
PLUS	Emprunts tiers (BF N-1)	XXX/962-51	0,00
PLUS	Emprunt CRAC BF N-1	XXX/963-51	0,00
		XXX/961-55	0,00
PLUS	Emprunts prévus en N	XXX/961-xx -	
PLUS	Emprunts à charge de l'AS (en N)	XXX/961-55	47.169.220,87
PLUS	Emprunts tiers (en N)	XXX/962-51	0,00
PLUS	Emprunt CRAC N	XXX/963-51	0,00
PLUS	Emprunt CRAC N	XXX/961-55	6.728.102,61
MOINS	Remboursements des emprunts prévus en N	(O) XXX/91X-0X	10.125.564,85
	Sous total budget		43.771.758,63 €
	Situation cumulée de la dette (CG + Bi N)		175.885.545,89 €
	RATIO VOLUME DE DETTE		86,49%

Modifications budgétaires n°1 2026

Trajectoire budgétaire à 5 ans

Libellés des rubriques	Compte 2022	Compte 2023	Compte 2024	Compte 2025	Budget 2026	Projections				
						Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
RÉCAPITULATIF										
Exercice propre										
RECETTES	117.531.201,93	137.336.003,32	134.661.305,24	137.357.436,78	142.655.111,02	143.282.558,47	147.047.014,17	150.905.120,85	152.069.954,74	154.866.298,43
DÉPENSES	117.497.659,99	137.216.247,06	134.661.305,24	136.534.559,50	141.546.556,74	142.992.779,13	146.780.407,60	150.656.012,62	151.836.336,59	154.585.778,58
RÉSULTAT exercice propre	33.541,94	119.756,26	0,00	822.877,28	1.108.554,28	289.779,34	266.606,56	249.108,22	239.618,15	280.519,84
Prélèvements										
RECETTES	626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉPENSES	1.542.034,17	1.051.767,24	798.303,75	1.106.489,17	154.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	1.542.034,17	1.051.767,24	798.303,75	1.106.489,17	154.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RÉSULTAT Prélèvements	-915.434,17	-1.051.767,24	-798.303,75	-1.106.489,17	-154.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Exercices antérieurs										
Boni reporté	3.141.198,59	5.445.500,64	5.544.478,86	3.820.794,87	0,00	0,00	36.779,34	50.385,90	46.494,12	33.112,27
Recettes de prestations	897.216,87	401.296,66	835.371,83	484.314,17	220.324,41	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Recettes de transferts	730.707,59	530.641,69	398.471,24	552.497,34	110.157,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Recettes de dette	5.335,37	766.667,36	271.870,98	0,00	0,00					
Transfert de l'extraordinaire vers l'ordinaire (dont Transfert Crac)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total recettes exercices antérieurs	4.774.458,42	7.144.106,35	7.050.192,91	4.857.606,38	330.482,00	167.000,00	203.779,34	217.385,90	213.494,12	200.112,27
Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de personnel	191.653,91	314.074,55	389.789,17	281.641,91	137.642,57					
Cotisation responsabilisation des charges de pension	0,00	201.230,52	0,00	0,00	0,00					
Dépenses de fonctionnement	1.689.612,03	2.758.392,00	1.976.625,43	2.353.884,46	117.549,78					
Dépenses de transferts	1.062.901,25	1.972.354,99	3.686.486,66	1.938.468,12	1.029.843,93	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Dépenses de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total dépenses exercices antérieurs	2.944.167,19	5.246.052,06	6.052.901,26	4.573.994,49	1.285.036,28	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RÉSULTAT Ex. antérieurs	1.830.291,23	1.898.054,29	997.291,65	283.611,89	-954.554,28	-133.000,00	-96.220,66	-82.614,10	-86.505,88	-99.887,73
Exercice global										
RECETTES	122.932.260,35	144.480.109,67	141.711.498,15	142.215.043,16	142.985.593,02	143.449.558,47	147.250.793,50	151.122.506,75	152.283.448,86	155.066.410,70
DÉPENSES	121.983.861,35	143.514.066,36	141.512.510,25	142.215.043,16	142.985.593,02	143.412.779,13	147.200.407,60	151.076.012,62	152.250.336,59	155.005.778,58
RÉSULTAT global	948.399,00	966.043,31	198.987,90	0,00	0,00	36.779,34	50.385,90	46.494,12	33.112,27	60.632,12