

Commune de Chastre

25117

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Chastre à la date du 30/07/2026.

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	12.402.079,37	11.621.093,16	780.986,21	12.402.079,37	11.621.093,16	780.986,21	12.402.079,37	11.621.093,16	780.986,21
Augmentation	1.516.371,39	1.924.366,89	-407.995,50	1.516.371,39	1.924.366,89	-407.995,50	1.516.371,39	1.924.366,89	-407.995,50
Diminution	206.883,43	264.104,69	57.221,26	206.883,43	264.104,69	57.221,26	206.883,43	264.104,69	57.221,26
Résultat	13.711.567,33	13.281.355,36	430.211,97	13.711.567,33	13.281.355,36	430.211,97	13.711.567,33	13.281.355,36	430.211,97

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Précomptes et intérêts	0	40.000,00	82.283,47	3.500,00	125.783,47	0	125.783,47
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	3.000,00	0	3.000,00	492.625,98	495.625,98
059 Assurances	61.010,00	91.000,00	1.000,00	0	153.010,00	0	153.010,00
123 Administration générale	1.600.617,99	519.386,15	11.537,52	150.368,47	2.281.910,13	0	2.281.910,13
129 Patrimoine privé	0	80.500,00	1.400,00	62.883,68	144.783,68	0	144.783,68
139 Services généraux	625.168,31	259.700,00	500,00	25.851,24	911.219,55	0	911.219,55
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Service incendie	0	8.000,00	182.544,80	0	190.544,80	150.000,00	340.544,80
399 Service de police	0	1.000,00	885.773,48	0	886.773,48	300.000,00	1.186.773,48
499 Routes et voies navigables	1.387.174,14	328.000,00	3,00	780.177,28	2.495.354,42	200.000,00	2.695.354,42
599 Industries, commerce et classes moyennes	0	11.000,00	6.500,00	0	17.500,00	0	17.500,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	407.798,89	411.760,00	25.848,48	88.792,52	934.199,89	0	934.199,89
739 Enseignement secondaire, technique et artistique	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0	6.000,00
789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.000,00	116.500,00	53.161,00	58.373,07	234.034,07	0	234.034,07
799 Cultes	0	8.500,00	26.116,96	29.034,21	63.651,17	0	63.651,17
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	61.171,61	41.000,00	1.569.000,00	0	1.671.171,61	80.000,00	1.751.171,61
849 Aide sociale et familiale	164.408,52	68.150,00	20.000,00	0	252.558,52	0	252.558,52
859 Emploi	0	0	500,00	0	500,00	0	500,00
872 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
874 Hygiène alimentaire et distribution d'eau	0	21.500,00	0	0	21.500,00	0	21.500,00
876 Désinfection, nettoyage et immondices	0	604.515,00	0	5.177,51	609.692,51	0	609.692,51
877 Eaux usées	0	0	8.000,00	57.156,17	65.156,17	0	65.156,17
879 Funérailles et protection de l'environnement	67.178,31	115.500,00	16.465,58	99.038,59	298.182,48	0	298.182,48
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	173.674,80	52.500,00	0	63.862,49	290.037,29	0	290.037,29
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.554.202,57	2.784.511,15	2.893.634,29	1.424.215,23	11.656.563,24	1.222.625,98	12.879.189,22
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		102.166,14
					Déficit	0	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		12.981.355,36
069 Prélèvements							300.000,00
Total général							13.281.355,36
Résultat général		Mali				0	

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Précomptes et intérêts	500,00	564.656,92	120.000,00	685.156,92	82.283,47	767.440,39
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	0	1.824.026,49	0	1.824.026,49	0	1.824.026,49
049 Impôts et Redevances	0	8.006.925,26	0	8.006.925,26	492.625,98	8.499.551,24
059 Assurances	1.100,00	5.000,00	0	6.100,00	0	6.100,00
123 Administration générale	7.000,00	19.500,00	0	26.500,00	15.000,00	41.500,00
129 Patrimoine privé	41.500,00	0	43.401,00	84.901,00	0	84.901,00
139 Services généraux	16.000,00	0	0	16.000,00	320.000,00	336.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Service incendie	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
399 Service de police	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
499 Routes et voies navigables	50.768,00	7.763,97	0	58.531,97	200.000,00	258.531,97
599 Industries, commerce et classes moyennes	139.765,71	4.000,00	176.000,00	319.765,71	0	319.765,71
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	175.760,00	241.122,84	0	416.882,84	0	416.882,84
739 Enseignement secondaire, technique et artistique	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	26.000,00	12.000,00	0	38.000,00	0	38.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	21.000,00	49.000,00	0	70.000,00	80.000,00	150.000,00
849 Aide sociale et familiale	5.000,00	34.750,00	0	39.750,00	0	39.750,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0
874 Hygiène alimentaire et distribution d'eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfection, nettoyage et immondices	600,00	0	0	600,00	0	600,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Funérailles et protection de l'environnement	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	0	27.500,00	0	27.500,00	0	27.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	484.993,71	10.840.245,48	339.401,00	11.664.640,19	1.639.909,45	13.304.549,64
Balances exercice propre	Excédent				425.360,42	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		407.017,69
	Excédent				304.851,55	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		13.711.567,33
069 Prélèvements						0
Total général						13.711.567,33
Résultat général	Boni				430.211,97	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
83501/113-01/2020	Cotisations patronales du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire"	62201		,01		,01	
87612/124-06/2020	FRAIS DE VERSAGE DES DECHETS COMMUNAUX	61321		45,91		45,91	
Exercice 2021							
87612/124-06/2021	FRAIS DE VERSAGE DES DECHETS COMMUNAUX	61321		389,67		389,67	
Exercice 2022							
104/113-01/2022	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201		1.842,16		1.842,16	
Exercice 2023							
104/113-01/2023	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201		7.229,87		7.229,87	
87601/124-06/2023	Frais collecte, transport et versage déchets ménagers Crédit reporté : 12500	61321	12.500,00	9.896,01		9.896,01 12.500,00	
Exercice 2024							
101/111-21/2024	Rémunération du Bourgmestre et des échevins	62021		944,88		944,88	
104/111-01/2024	Rémunération du personnel statutaire	62001		577,42		577,42	
104/111-02/2024	Rémunération du personnel contractuel subsidié	62002		2.117,84		2.117,84	
104/113-01/2024	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201		6.146,81		6.146,81	
10401/111-01/2024	Rémunération du personnel contractuel	62001		750,98		750,98	
10401/113-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		233,21		233,21	
10433/113-02/2024	Cot. Patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		622,74		622,74	
13101/111-01/2024	Rémunération du personnel contractuel	62001		413,39		413,39	
13101/113-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		128,49		128,49	
421/111-02/2024	Rémunération du personnel contractuel subsidié	62002		3.503,95		3.503,95	
42101/111-01/2024	Rémunération du personnel contractuel	62001		1.911,88		1.911,88	
42101/113-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		594,21		594,21	
42133/113-02/2024	Cot. Patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.029,80		1.029,80	
720/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		162,45		162,45	
72001/111-01/2024	Rémunération du personnel contractuel	62001		236,22		236,22	
72001/113-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		73,41		73,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72002/111-19/2024	Indemnités de prestations du personnel enseignant (Garderies)	62019		1.039,62		1.039,62	
72002/113-19/2024	Cotisations patronales des indemnités de prestations du personnel enseignant (Garderies)	62219		305,57		305,57	
722/111-02/2024	ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE	62002		235,09		235,09	
72003/125-12/2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		81,86		81,86	
72262/443-01/2024	AVANTAGE SOCIAUX ECOLE CHARDONS	63612		1.135,00		1.135,00	
83501/111-01/2024	Rémunération du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire"	62001		118,12		118,12	
83501/113-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire"	62201		36,38		36,38	
84010/111-01/2024	Rémunération du personnel contractuel	62001		203,85		203,85	
84010/111-02/2024	PCS : rémunérations du personnel APE	62002		445,15		445,15	
84010/113-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		59,91		59,91	
8401033/113-02/2024	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE POUR LES APE	62202		130,82		130,82	
87601/124-06/2024	Frais collecte, transport et versage déchets ménagers	61321		9.419,01		9.419,01	
879/111-02/2024	Environnement et milieu : rémunérations du personnel APE	62002		447,07		447,07	
87933/113-02/2024	Environnement et milieu : cotisations patronales et ONSS APE	62202		131,40		131,40	
930/111-02/2024	Urbanisme : rémunérations du personnel APE	62002		460,19		460,19	
93033/113-02/2024	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE POUR LES APE	62202		135,24		135,24	
Exercice 2025							
050/124-08/2025	PRIMES RESPONSABILITE CIVILE	61509		847,45		847,45	
101/111-21/2025	Rémunération du Bourgmestre et des échevins Crédit reporté : 964,6	62021	964,60	964,60		964,60 964,60	
104/111-01/2025	Rémunération du personnel statutaire Crédit reporté : 723,45	62001	723,45	723,45		723,45 723,45	
104/111-02/2025	Rémunération du personnel contractuel subsidié Crédit reporté : 2733,46	62002	2.733,46	2.733,46		2.733,46 2.733,46	
104/112-01/2025	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101		3.520,72		3.520,72	
104/113-01/2025	Cotisations patronales du personnel statutaire Crédit reporté : 112,95	62201	112,95	112,95		112,95 112,95	
10401/111-01/2025	Rémunération du personnel contractuel Crédit reporté : 1361,96	62001	1.361,96	1.955,55		1.955,55 1.361,96	
10401/113-01/2025	Cotisations patronales du personnel contractuel Crédit reporté : 419,21	62201	419,21	603,43		603,43 419,21	
10433/113-02/2025	Cot. Patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié Crédit reporté : 803,54	62202	803,54	803,53		803,53 803,54	
13101/111-01/2025	Rémunération du personnel contractuel Crédit reporté : 508,65	62001	508,65	571,61		571,61 508,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13101/113-01/2025	Cotisations patronales du personnel contractuel Crédit reporté : 158,1	62201	158,10	158,10		158,10 158,10	
13897/124-01/2025	FOURNITURES : PLANTATIONS	60112		7.500,00		7.500,00	
421/111-02/2025	Rémunération du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 3577,03	62002	3.577,03	3.701,83		3.701,83 3.577,03	
42101/111-01/2025	Rémunération du personnel contractuel Crédit reporté : 969,7	62001	969,70	969,70		969,70 969,70	
42101/112-01/2025	Pécule de vacances du personnel communal	62101		212,31		212,31	
42101/113-01/2025	Cotisations patronales du personnel contractuel Crédit reporté : 301,32	62201	301,32	301,32		301,32 301,32	
42133/113-02/2025	Cot. Patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie Crédit reporté : 1025,56	62202	1.025,56	1.062,24		1.062,24 1.025,56	
720/111-02/2025	Traitements du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 82,08	62002	82,08	82,08		82,08 82,08	
72001/111-01/2025	Rémunération du personnel contractuel Crédit reporté : 253,65	62001	253,65	253,65		253,65 253,65	
72001/113-01/2025	Cotisations patronales du personnel contractuel Crédit reporté : 78,84	62201	78,84	78,84		78,84 78,84	
72002/111-19/2025	Indemnités de prestations du personnel enseignant (Garderies) Crédit reporté : 925,58	62019	925,58	936,36		936,36 925,58	
72002/113-19/2025	Cotisations patronales des indemnités de prestations du personnel enseignant (Garderies) Crédit reporté : 272,17	62219	272,17	272,17		272,17 272,17	
722/111-02/2025	ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE Crédit reporté : 358,66	62002	358,66	358,66		358,66 358,66	
722/112-02/2025	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		2.947,21		2.947,21	
72000/121-01/2025	FRAIS DEPLACEMENTS AGENTS	61101		273,26		273,26	
72001/435-01/2025	Frais de fonctionnement du Domaine de l'ONE (Cortil)	63617		2.618,30		2.618,30	
72260/443-01/2025	Avantages sociaux - Ecole libre de Gentinnes Crédit reporté : 6500	63612	6.500,00	5.008,82		5.008,82 6.500,00	
72262/443-01/2025	Avantages sociaux - Ecole Les Chardons Crédit reporté : 1500	63612	1.500,00	520,00		520,00 1.500,00	
764/331-01/2025	Primes pour l'achat de vélos	63211	2.000,00	400,00		2.400,00	
76401/331-01/2025	Chèques loisirs en faveur des ménages	63211		400,00		400,00	
83501/111-01/2025	Rémunération du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire" Crédit reporté : 174,17	62001	174,17	174,17		174,17 174,17	
83501/113-01/2025	Cotisations patronales du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire" Crédit reporté : 54,14	62201	54,14	53,60		53,60 54,14	
825/331-01/2025	Primes pour les nouveaux nés (naissances et coaccueillantes)	63211		450,00		450,00	
84010/111-01/2025	Rémunération du personnel contractuel Crédit reporté : 241,15	62001	241,15	274,55		274,55 241,15	
84010/111-02/2025	PCS : rémunérations du personnel APE Crédit reporté : 599,89	62002	599,89	599,89		599,89 599,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/112-02/2025	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.223,37		1.223,37	
84010/113-01/2025	Cotisations patronales du personnel contractuel Crédit reporté : 70,88	62201	70,88	70,88		70,88 70,88	
8401033/113-02/2025	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE POUR LES APE Crédit reporté : 179,49	62202	179,49	179,49		179,49 179,49	
879/111-02/2025	Environnement et milieu : rémunérations du personnel APE Crédit reporté : 435,86	62002	435,86	435,86		435,86 435,86	
87933/113-02/2025	Environnement et milieu : cotisations patronales et ONSS APE Crédit reporté : 128,1	62202	128,10	128,10		128,10 128,10	
930/111-02/2025	Urbanisme : rémunérations du personnel APE Crédit reporté : 482,3	62002	482,30	482,30		482,30 482,30	
930/111-22/2025	Jetons de présence des membres de la CCATM	62022		325,00		325,00	
93033/113-02/2025	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE POUR LES APE Crédit reporté : 141,74	62202	141,74	141,74		141,74 141,74	
	Total articles millésimés		2.000,00	98.666,14		100.666,14	

	Total exercices antérieurs		3.500,00	98.666,14		102.166,14	
--	----------------------------	--	----------	-----------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
049/000/72	Total Transferts		2.000,00	1.000,00		3.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.000,00	1.000,00		3.000,00	
000/78	Prélèvements						
040/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		200.000,00		200.000,00	
04001/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		292.625,98		292.625,98	
049/000/78	Total Prélèvements			492.625,98		492.625,98	
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.000,00	493.625,98		495.625,98	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	42.000,00	19.010,00		61.010,00	
059/000/70	Total Personnel		42.000,00	19.010,00		61.010,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	PRIMES RESPONSABILITE CIVILE	61509	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		81.000,00	10.000,00		91.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		124.000,00	29.010,00		153.010,00	
059/00075	Total Assurances		124.000,00	29.010,00		153.010,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		300.000,00		300.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements			300.000,00		300.000,00	
069/00075	Total Prélèvements			300.000,00		300.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/112-21	Pécule de vacances du Bourgmestre et des échevins	62121	16.715,00		5.793,70	10.921,30	
104/111-01	Rémunération du personnel statutaire	62001	201.935,00	5.000,00		206.935,00	
104/111-02	Rémunération du personnel contractuel subsidie	62002	363.000,00		10.000,00	353.000,00	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.010,00	142,17		15.152,17	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	25.940,00		672,44	25.267,56	
10401/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	19.050,00	286,96		19.336,96	
10402/111-01	Rémunération des jobistes	62001		8.000,00		8.000,00	
10402/113-01	Cotisations patronales pour les jobistes	62201		500,00		500,00	
10433/113-02	Cot. Patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	104.640,00		5.000,00	99.640,00	
123/000/70	Total Personnel		1.608.155,00	13.929,13	21.466,14	1.600.617,99	
000/71	Fonctionnement						
104/122-48	Autres indemnités et honoraires	61209	10.000,00	13.500,00		23.500,00	
104/123-13	Frais de fonctionnement informatique	61313	115.000,00	15.000,00		130.000,00	
104/123-17	Frais de formation	61319	7.500,00	5.000,00		12.500,00	
104/125-02	Frais petites fournitures bâtiments	60713	4.000,00	2.000,00		6.000,00	
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IMPOTS DIRECTS	61319	42.472,77	1.313,38		43.786,15	
123/000/71	Total Fonctionnement		482.572,77	36.813,38		519.386,15	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.252.633,76	50.742,51	21.466,14	2.281.910,13	
123/00075	Total Administration générale		2.252.633,76	50.742,51	21.466,14	2.281.910,13	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-02	Frais fournitures bâtiments	60713	3.500,00	4.000,00		7.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		76.500,00	4.000,00		80.500,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		140.783,68	4.000,00		144.783,68	
129/00075	Total Patrimoine privé		140.783,68	4.000,00		144.783,68	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13101/112-01	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	7.415,00		721,69	6.693,31	
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	277.000,00	43.000,00		320.000,00	
137/111-01	GESTIONNAIRE TECHNIQUE DES BATIMENTS	62001		40.830,00		40.830,00	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le gestionnaire technique de bâtiment	62201		11.785,00		11.785,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/000/70	Total Personnel		530.275,00	95.615,00	721,69	625.168,31	
000/71	Fonctionnement						
133/122-01	Honoraires pour travaux d'archivage	61201	1.000,00	6.500,00		7.500,00	
13896/124-06	ENTRETIENS DE PETITES MACHINES	61321	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
13897/124-01	FOURNITURES : PLANTATIONS	60112	25.000,00		7.500,00	17.500,00	
13898/124-01	FOURNITURES : MATERIEL ELECTRIQUE	60112	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		252.700,00	14.500,00	7.500,00	259.700,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		809.326,24	110.115,00	8.221,69	911.219,55	
139/00075	Total Services généraux		809.326,24	110.115,00	8.221,69	911.219,55	

Groupe fct : 369 Service incendie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	QUOTE-PART SERVICE INCENDIE WAVRE	63617	220.161,22		37.616,42	182.544,80	
369/000/72	Total Transferts		220.161,22		37.616,42	182.544,80	
369/00073	Sous-Total Service incendie		228.161,22		37.616,42	190.544,80	
000/78	Prélèvements						
351/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		150.000,00		150.000,00	
369/000/78	Total Prélèvements			150.000,00		150.000,00	
369/00075	Total Service incendie		228.161,22	150.000,00	37.616,42	340.544,80	

Groupe fct : 399 Service de police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
330/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		300.000,00		300.000,00	
399/000/78	Total Prélèvements			300.000,00		300.000,00	
399/00075	Total Service de police		886.773,48	300.000,00		1.186.773,48	

Groupe fct : 499 Routes et voies navigables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	52.690,00	541,49		53.231,49	
42101/112-01	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	21.230,00		52,35	21.177,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/70	Total Personnel		1.386.685,00	541,49	52,35	1.387.174,14	
000/71	Fonctionnement						
421/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES	61203	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
421/122-06	CPAS: REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE	61206	10.000,00		5.500,00	4.500,00	
421/140-13	FRAIS DE DENEIGEMENT	61353	18.000,00	19.500,00		37.500,00	
47025/123-13	Frais de fonctionnement informatique (Tax on Pylon)	61313	15.000,00		15.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		328.000,00	20.500,00	20.500,00	328.000,00	
000/7x	Dette						
42103/211-01	Intérêts des emprunts à contracter suivant budget extraordinaire	65104	38.687,54		38.687,54		
42603/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS SUIVANT BUDGET EXTRAORDINAIRE	65104	4.500,00		4.500,00		
499/000/7x	Total Dette		823.364,82		43.187,54	780.177,28	
499/00073	Sous-Total Routes et voies navigables		2.538.052,82	21.041,49	63.739,89	2.495.354,42	
000/78	Prélèvements						
426/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		200.000,00		200.000,00	
47025/958-01	Mise en provision du droit de tirage "Tax on pylon"	66621	35.000,00		35.000,00		
499/000/78	Total Prélèvements		35.000,00	200.000,00	35.000,00	200.000,00	
499/00075	Total Routes et voies navigables		2.573.052,82	221.041,49	98.739,89	2.695.354,42	

Groupe fct : 729 Enseignement gardien et primaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
72001/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.500,00		793,96	3.706,04	
72002/112-12	Pécules de vacances garderies	62112	15.080,00		850,11	14.229,89	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.315,00	512,96		1.827,96	
729/000/70	Total Personnel		408.930,00	512,96	1.644,07	407.798,89	
729/00073	Sous-Total Enseignement gardien et primaire		935.331,00	512,96	1.644,07	934.199,89	
729/00075	Total Enseignement gardien et primaire		935.331,00	512,96	1.644,07	934.199,89	

Groupe fct : 789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
764/435-01	Subside au complexe sportif des XV Bonniers	63617	11.000,00	5.500,00		16.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/000/72	Total Transferts		47.661,00	5.500,00		53.161,00	
789/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		228.534,07	5.500,00		234.034,07	
789/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		228.534,07	5.500,00		234.034,07	

Groupe fct : 839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83501/111-01	Rémunération du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire"	62001	14.210,00	30.000,00		44.210,00	
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire"	62101	1.045,00	1.811,61		2.856,61	
83501/113-01	Cotisations patronales du personnel contractuel "Accueil extra-scolaire"	62201	4.105,00	10.000,00		14.105,00	
839/000/70	Total Personnel		19.360,00	41.811,61		61.171,61	
839/00073	Sous-Total Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale		1.629.360,00	41.811,61		1.671.171,61	
000/78	Prélèvements						
83510/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		80.000,00		80.000,00	
839/000/78	Total Prélèvements			80.000,00		80.000,00	
839/00075	Total Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale		1.629.360,00	121.811,61		1.751.171,61	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Rémunération du personnel contractuel	62001	88.065,00		30.000,00	58.065,00	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.160,00		836,57	4.323,43	
84010/112-02	PCS : Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.585,00		964,91	620,09	
84010/113-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	25.415,00		10.000,00	15.415,00	
849/000/70	Total Personnel		206.210,00		41.801,48	164.408,52	
000/71	Fonctionnement						
84010/122-06	CPAS : REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE	61206		4.000,00		4.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		64.150,00	4.000,00		68.150,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		290.360,00	4.000,00	41.801,48	252.558,52	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		290.360,00	4.000,00	41.801,48	252.558,52	

Groupe fct : 874 Hygiène alimentaire et distribution d'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
874/124-02	ACHATS DE COMPTEURS D'EAU INTELLIGENTS	60712	10.000,00	6.500,00		16.500,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		15.000,00	6.500,00		21.500,00	
874/00073	Sous-Total Hygiène alimentaire et distribution d'eau		15.000,00	6.500,00		21.500,00	
874/00075	Total Hygiène alimentaire et distribution d'eau		15.000,00	6.500,00		21.500,00	

Groupe fct : 876 Désinfection, nettoyage et immondices

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dettes						
87600/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		47,51		47,51	
87600/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.130,00		5.130,00	
876/000/7x	Total Dettes			5.177,51		5.177,51	
876/00073	Sous-Total Désinfection, nettoyage et immondices		604.515,00	5.177,51		609.692,51	
876/00075	Total Désinfection, nettoyage et immondices		604.515,00	5.177,51		609.692,51	

Groupe fct : 879 Funérailles et protection de l'environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-01	Energie : rémunération du personnel contractuel	62001	40.830,00		40.830,00		
879/112-02	Environnement et milieu : péculs de vacances du personnel APE	62102	3.615,00	193,31		3.808,31	
879/113-01	Energie : cotisations patronales à l'ONSS personnel contractuel	62201	11.785,00		11.785,00		
879/000/70	Total Personnel		119.600,00	193,31	52.615,00	67.178,31	
000/71	Fonctionnement						
87904/124-02	Projets ligneux indigènes (droit de tirage)	60712		20.000,00		20.000,00	
87905/124-02	MOBILITE	60712	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		94.500,00	21.000,00		115.500,00	
000/72	Transferts						
87909/301-02	Remboursement de non val. sur droits constatés perçus (compostage collectif)	67111		2.165,58		2.165,58	
879/000/72	Total Transferts		14.300,00	2.165,58		16.465,58	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/00073	Sous-Total Funérailles et protection de l'environnement		327.438,59	23.358,89	52.615,00	298.182,48	
879/00075	Total Funérailles et protection de l'environnement		327.438,59	23.358,89	52.615,00	298.182,48	

Groupe fct : 939 Logements sociaux et aménagement du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/112-02	Urbanisme :Pécules de vacances du personnel APE	62102	9.210,00	304,80		9.514,80	
93001/111-01	REMUNERATIONS DES JOBISTES	62001	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
939/000/70	Total Personnel		175.370,00	304,80	2.000,00	173.674,80	
939/00073	Sous-Total Logements sociaux et aménagement du territoire		291.732,49	304,80	2.000,00	290.037,29	
939/00075	Total Logements sociaux et aménagement du territoire		291.732,49	304,80	2.000,00	290.037,29	
	Total Dépenses		11.621.093,16	1.924.366,89	264.104,69	13.281.355,36	

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

Date : 31 août 2026

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		405.221,86		107.704,17	297.517,69	
/000/66	Total Exercices antérieurs		405.221,86		107.704,17	297.517,69	

	Total exercices antérieurs		514.721,86		107.704,17	407.017,69	
--	----------------------------	--	------------	--	------------	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Précomptes et intérêts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
00024/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (droit de tirage végétalisation)	66622		82.283,47		82.283,47	
009/000/68	Total Prélèvements			82.283,47		82.283,47	
009/00065	Total Précomptes et intérêts		685.156,92	82.283,47		767.440,39	

Groupe fct : 029 Fonds des communes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION PRINCIPALE	73406	1.789.633,17	34.393,32		1.824.026,49	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du PI	73406	1.801,94		1.801,94		
029/000/61	Total Transferts		1.791.435,11	34.393,32	1.801,94	1.824.026,49	
029/00063	Sous-Total Fonds des communes		1.791.435,11	34.393,32	1.801,94	1.824.026,49	
029/00065	Total Fonds des communes		1.791.435,11	34.393,32	1.801,94	1.824.026,49	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.371.882,16	86.209,42		4.458.091,58	
049/000/61	Total Transferts		7.920.715,84	86.209,42		8.006.925,26	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.920.715,84	86.209,42		8.006.925,26	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (baisse de rendement IPP)	66622		200.000,00		200.000,00	
04001/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (baisse de rendement PI)	66622		292.625,98		292.625,98	
049/000/68	Total Prélèvements			492.625,98		492.625,98	
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.920.715,84	578.835,40		8.499.551,24	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions (Tax on pylons)	66622		15.000,00		15.000,00	
123/000/68	Total Prélèvements			15.000,00		15.000,00	
123/00065	Total Administration générale		26.500,00	15.000,00		41.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
124/275-01	Dividendes Ethias	75711		620,00		620,00	
124/280-01	Dividendes de participations dans CREADIF SA	75711	80.000,00		37.219,00	42.781,00	
129/000/62	Total Dette		80.000,00	620,00	37.219,00	43.401,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		121.500,00	620,00	37.219,00	84.901,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		121.500,00	620,00	37.219,00	84.901,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
13110/998-01	Utilisation des provisions (Cotisation de responsabilisation)	66622	277.000,00	43.000,00		320.000,00	
139/000/68	Total Prélèvements		277.000,00	43.000,00		320.000,00	
139/00065	Total Services généraux		293.000,00	43.000,00		336.000,00	

Groupe fct : 369 Service incendie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (zone de secours)	66622		150.000,00		150.000,00	
369/000/68	Total Prélèvements			150.000,00		150.000,00	
369/00065	Total Service incendie			150.000,00		150.000,00	

Groupe fct : 399 Service de police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (police)	66622		300.000,00		300.000,00	
399/000/68	Total Prélèvements			300.000,00		300.000,00	
399/00065	Total Service de police			300.000,00		300.000,00	

Groupe fct : 499 Routes et voies navigables

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/106-02	Dispense de précompte professionnel (Forecast)	77100		29.768,00		29.768,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/60	Total Prestations		21.000,00	29.768,00		50.768,00	
000/61	Transferts						
47025/465-48	Subside Tax on Pylon	73405	35.158,32		35.158,32		
499/000/61	Total Transferts		42.922,29		35.158,32	7.763,97	
499/00063	Sous-Total Routes et voies navigables		63.922,29	29.768,00	35.158,32	58.531,97	
000/68	Prélèvements						
426/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (couts énergie)	66622		200.000,00		200.000,00	
499/000/68	Total Prélèvements			200.000,00		200.000,00	
499/00065	Total Routes et voies navigables		63.922,29	229.768,00	35.158,32	258.531,97	

Groupe fct : 599 Industries, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Redevances pour occupation du domaine public (Gaz)	71304	27.854,57	2.471,20		30.325,77	
599/000/60	Total Prestations		137.294,51	2.471,20		139.765,71	
000/62	Dette						
55202/272-01	Dividendes SEDIFIN	75711	75.000,00		25.000,00	50.000,00	
599/000/62	Total Dette		201.000,00		25.000,00	176.000,00	
599/00063	Sous-Total Industries, commerce et classes moyennes		342.294,51	2.471,20	25.000,00	319.765,71	
599/00065	Total Industries, commerce et classes moyennes		342.294,51	2.471,20	25.000,00	319.765,71	

Groupe fct : 839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
83510/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (crèches)	66622		80.000,00		80.000,00	
839/000/68	Total Prélèvements			80.000,00		80.000,00	
839/00065	Total Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale		70.000,00	80.000,00		150.000,00	
	Total Recettes		12.402.079,37	1.516.371,39	206.883,43	13.711.567,33	

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

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Chastre à la date du 30/07/2026.

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	4.950.713,65	4.950.713,65		4.950.713,65	4.950.713,65		4.950.713,65	4.950.713,65	
Augmentation	2.831.122,34	671.745,26	2.159.377,08	2.831.122,34	671.745,26	2.159.377,08	2.831.122,34	671.745,26	2.159.377,08
Diminution	2.239.377,08	80.000,00	-2.159.377,08	2.239.377,08	80.000,00	-2.159.377,08	2.239.377,08	80.000,00	-2.159.377,08
Résultat	5.542.458,91	5.542.458,91		5.542.458,91	5.542.458,91		5.542.458,91	5.542.458,91	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Précomptes et intérêts	0	0	0	0	0	0
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00
129 Patrimoine privé	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
139 Services généraux	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Service incendie	0	0	0	0	0	0
399 Service de police	0	0	0	0	0	0
499 Routes et voies navigables	0	3.220.000,00	0	3.220.000,00	0	3.220.000,00
599 Industries, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	10.000,00	98.000,00	0	108.000,00	0	108.000,00
739 Enseignement secondaire, technique et artistique	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	135.000,00	0	135.000,00	0	135.000,00
799 Cultes	43.350,00	20.000,00	0	63.350,00	0	63.350,00
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0
874 Hygiène alimentaire et distribution d'eau	0	24.000,00	0	24.000,00	0	24.000,00
876 Désinfection, nettoyage et immondices	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
877 Eaux usées	0	0	101.867,40	101.867,40	0	101.867,40
879 Funérailles et protection de l'environnement	0	215.000,00	0	215.000,00	0	215.000,00
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	0	207.000,00	0	207.000,00	0	207.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	53.350,00	4.209.000,00	101.867,40	4.364.217,40		4.364.217,40
Balances exercice propre	Déficit				2.864.038,37	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		165.290,12
	Déficit				0	

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.529.507,52
069 Prélèvements						1.012.951,39
Total général						5.542.458,91
Résultat général	Mali				0	

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Précomptes et intérêts	0	0	0	0	0	0
019 Dette et recette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds des communes	757.496,25	0	0	757.496,25	0	757.496,25
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
139 Services généraux	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Service incendie	0	0	0	0	0	0
399 Service de police	0	0	0	0	0	0
499 Routes et voies navigables	578.940,64	0	0	578.940,64	0	578.940,64
599 Industries, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement gardien et primaire	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire, technique et artistique	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Enfance * Personnes âgées et handicapées * Exclusion sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0
874 Hygiène alimentaire et distribution d'eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfection, nettoyage et immondices	18.000,00	0	0	18.000,00	0	18.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Funérailles et protection de l'environnement	105.742,14	0	0	105.742,14	0	105.742,14
939 Logements sociaux et aménagement du territoire	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.500.179,03			1.500.179,03		1.500.179,03
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		188.535,15
	Excédent				23.245,03	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.688.714,18
069 Prélèvements						3.853.744,73
Total général						5.542.458,91
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
421/733-60/2021	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			6.738,28		6.738,28	
20210006	HONORAIRES POUR LE PLAN PIC 2019-2021	24041		6.738,28		6.738,28	
Exercice 2024							
124/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 1133,27		1.133,27	6.000,00		6.000,00 1.133,27	
20180050	Aménagements du bâtiment des Croq'Notes Crédit reporté : 1133,27	24041	1.133,27	6.000,00		6.000,00 1.133,27	
421/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			4.551,84		4.551,84	
20230010	HONORAIRES POUR LES PIC ET PIMACI 2022-2024	24041		4.551,84		4.551,84	
930/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 7336,72		7.336,72	8.000,00		8.000,00 7.336,72	
20240019	Valorisation du bois de Saint-Géry Crédit reporté : 7336,72	24041	7.336,72	8.000,00		8.000,00 7.336,72	
	Total articles millésimés			25.290,12		25.290,12	
	Total exercices antérieurs		140.000,00	25.290,12		165.290,12	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèvement FERI 2025-2030		757.496,25	255.455,14		1.012.951,39	
20110083	Honoraires PCAD Gare de Chastre	68605		3.000,00		3.000,00	
20150101	ECOLE DE CORTIL	68605		18.868,63		18.868,63	
20160002	Aménagements sécurité : Trottoirs rue de Corsal Phase II	68605		13.317,72		13.317,72	
20200029	PROJET DE REVITALISATION URBAINE	68605		60.751,07		60.751,07	
20210007	ENTRETIENS DIVERSES VOIRIES	68605		6.611,24		6.611,24	
20210025	ESPACE 2000	68605		6.470,88		6.470,88	
20220005	PROJET WACY	68605		1.113,50		1.113,50	
20220014	AMENAGEMENTS UREBA ECOLE DE BLANMONT	68605		6.774,70		6.774,70	
20230004	REFECTION ILOTS RUE DE CORSAL	68605		29.541,00		29.541,00	
20230008	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE TOLEE	68605		2.118,76		2.118,76	
20230017	HONORAIRES ET TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	68605		81.109,09		81.109,09	
20230025	CREATION D'UNE PLAINE DE JEUX A L'ECOLE DE CORTIL	68605		2.421,77		2.421,77	
20240011	Acquisition d'un camion plateau	68605		92,18		92,18	
20240018	Acquisition d'une parcelle dans le bois de Saint-Gery	68605		1.000,00		1.000,00	
20240023	Transfert à Mont-Saint-Guibert pour travaux rue de la Gare	68605		5.854,36		5.854,36	
20250034	ECOLE DE BLANMONT	68605		11.171,83		11.171,83	
20250035	ECOLE DE CHASTRE	68605		5.238,41		5.238,41	
069/000/98	Total Prélèvements		757.496,25	255.455,14		1.012.951,39	
069/00095	Total Prélèvements		757.496,25	255.455,14		1.012.951,39	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	40.000,00		60.000,00	
20250008	Acquisition petit matériel d'exploitation	23301	20.000,00	40.000,00		60.000,00	
139/000/91	Total Investissements		20.000,00	40.000,00		60.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		20.000,00	40.000,00		60.000,00	
139/00095	Total Services généraux		20.000,00	40.000,00		60.000,00	

Groupe fct : 499 Routes et voies navigables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		10.000,00	270.000,00		280.000,00	
20250014	Modification de l'éclairage public	22382	10.000,00	270.000,00		280.000,00	
499/000/91	Total Investissements		2.950.000,00	270.000,00		3.220.000,00	
499/00093	Sous-Total Routes et voies navigables		2.950.000,00	270.000,00		3.220.000,00	
499/00095	Total Routes et voies navigables		2.950.000,00	270.000,00		3.220.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		31.350,00	12.000,00		43.350,00	
20250022	Subside en capital aux fabriques d'église	25231	31.350,00	12.000,00		43.350,00	
799/000/90	Total Transferts		31.350,00	12.000,00		43.350,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		51.350,00	12.000,00		63.350,00	
799/00095	Total Cultes		51.350,00	12.000,00		63.350,00	

Groupe fct : 874 Hygiène alimentaire et distribution d'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
874/735-52	Entretien extraordinaire des canalisations d'eau		15.000,00	9.000,00		24.000,00	
20250020	Modification du réseau d'eau	22362	15.000,00	9.000,00		24.000,00	
874/000/91	Total Investissements		15.000,00	9.000,00		24.000,00	
874/00093	Sous-Total Hygiène alimentaire et distribution d'eau		15.000,00	9.000,00		24.000,00	
874/00095	Total Hygiène alimentaire et distribution d'eau		15.000,00	9.000,00		24.000,00	

Groupe fct : 879 Funérailles et protection de l'environnement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		150.000,00	40.000,00		190.000,00	
20260006	Lutte contre les inondations - Honoraires	24011		40.000,00		40.000,00	
879/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		80.000,00		80.000,00		
20260004	Lutte contre les inondations - Travaux	24031	80.000,00		80.000,00		
879/000/91	Total Investissements		255.000,00	40.000,00	80.000,00	215.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/00093	Sous-Total Funérailles et protection de l'environnement		255.000,00	40.000,00	80.000,00	215.000,00	
879/00095	Total Funérailles et protection de l'environnement		255.000,00	40.000,00	80.000,00	215.000,00	

Groupe fct : 939 Logements sociaux et aménagement du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		5.000,00	20.000,00		25.000,00	
20250027	Acquisition de terrains divers	24011	5.000,00	20.000,00		25.000,00	
939/000/91	Total Investissements		187.000,00	20.000,00		207.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements sociaux et aménagement du territoire		187.000,00	20.000,00		207.000,00	
939/00095	Total Logements sociaux et aménagement du territoire		187.000,00	20.000,00		207.000,00	
	Total Dépenses		4.950.713,65	671.745,26	80.000,00	5.542.458,91	

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

Date : 31 août 2026

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/86	Exercices antérieurs						
000/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			188.535,15		188.535,15	
/000/86	Total Exercices antérieurs			188.535,15		188.535,15	

	Total exercices antérieurs			188.535,15		188.535,15	
--	----------------------------	--	--	------------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.324.475,26	2.609.269,47	80.000,00	3.853.744,73	
-----	Sans N° projet	78605		53.602,27		53.602,27	
20180050	Aménagements du bâtiment des Croq'Notes	78605		6.000,00		6.000,00	
20200017	AMELIORATIONS AU RESEAU D'ECLAIRAGE	78605		225.000,00		225.000,00	
20210006	HONORAIRES POUR LE PLAN PIC 2019-2021	78605		6.738,28		6.738,28	
20220004	RENOVATION DES PONTS DES VOIRIES	78605		144.377,08		144.377,08	
20230006	TRAVAUX CHEMIN DE LIAISON CHASTRE-HEVILLERS (DAFOR)	78605		140.000,00		140.000,00	
20230010	HONORAIRES POUR LES PIC ET PIMACI 2022-2024	78605		4.551,84		4.551,84	
20240013	Aménagement d'un parking rue de la Chapelle	78605		200.000,00		200.000,00	
20240019	Valorisation du bois de Saint-Géry	78605		8.000,00		8.000,00	
20250008	Acquisition petit matériel d'exploitation	78605	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
20250011	Entretien des voiries	78605		250.000,00		250.000,00	
20250014	Modification de l'éclairage public	78605	10.000,00	270.000,00		280.000,00	
20250020	Modification du réseau d'eau	78605	15.000,00	9.000,00		24.000,00	
20250022	Subside en capital aux fabriques d'église	78605	31.350,00	12.000,00		43.350,00	
20250027	Acquisition de terrains divers	78605	5.000,00	20.000,00		25.000,00	
20260002	Réaménagement de la place communale	78605	30.000,00	1.200.000,00		1.230.000,00	
20260004	Lutte contre les inondations - Travaux	78605	80.000,00		80.000,00		
20260006	Lutte contre les inondations - Honoraires	78605		40.000,00		40.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.324.475,26	2.609.269,47	80.000,00	3.853.744,73	
069/00085	Total Prélèvements		1.324.475,26	2.609.269,47	80.000,00	3.853.744,73	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
138/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			20.000,00		20.000,00	
20250008	Acquisition petit matériel d'exploitation	15611		20.000,00		20.000,00	
139/000/80	Total Transferts			20.000,00		20.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux			20.000,00		20.000,00	
139/00085	Total Services généraux			20.000,00		20.000,00	

Groupe fct : 499 Routes et voies navigables

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			13.317,72		13.317,72	
20160002	Aménagements sécurité : Trottoirs rue de Corsal Phase II	77251		13.317,72		13.317,72	
499/000/80	Total Transferts		565.622,92	13.317,72		578.940,64	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.934.377,08		1.934.377,08		
20220004	RENOVATION DES PONTS DES VOIRIES	17101	144.377,08		144.377,08		
20230006	TRAVAUX CHEMIN DE LIAISON CHASTRE-HEVILLERS (DAFOR)	17101	140.000,00		140.000,00		
20240013	Aménagement d'un parking rue de la Chapelle	17101	200.000,00		200.000,00		
20250011	Entretien des voiries	17101	250.000,00		250.000,00		
20260002	Réaménagement de la place communale	17101	1.200.000,00		1.200.000,00		
42601/961-51	Emprunts à charge de la commune		225.000,00		225.000,00		
20200017	AMELIORATIONS AU RESEAU D'ECLAIRAGE	17101	225.000,00		225.000,00		
499/000/82	Total Dette		2.159.377,08		2.159.377,08		
499/00083	Sous-Total Routes et voies navigables		2.725.000,00	13.317,72	2.159.377,08	578.940,64	
499/00085	Total Routes et voies navigables		2.725.000,00	13.317,72	2.159.377,08	578.940,64	
	Total Recettes		4.950.713,65	2.831.122,34	2.239.377,08	5.542.458,91	

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

Date : 31 août 2026

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Commune de Chastre, le 31 août 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier