

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de **Merbes-le-Château**

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

Le budget ordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	6.032.765,03	5.608.685,44	424.079,59			
Augmentation de crédit (+)	534.235,04	596.182,44	-61.947,40			
Diminution de crédit (+)	-50.324,24	-121.773,61	71.449,37			
Nouveau résultat	6.516.675,83	6.083.094,27	433.581,56			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Merbes-le-Château, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
Estelle LOOSVELD

Le Bourgmestre,
Philippe LEJEUNE

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	426/10601.2019	77100	0,00	726,48		726,48
Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	050/38001.2020	77100	0,00	4.198,88		4.198,88
Prime compensation AVIQ	421/48502.2020	73619	0,00	2.949,96		2.949,96
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	72201/46505.2020	73405	0,00	450,02		450,02
Subside ONE frais de fonctionnement garderies	72202/46505.2020	73405	0,00	620,40		620,40
Plan global - emploi-jeune	72205/46548.2020	73405	0,00	2.625,00		2.625,00
Prime compensation AVIQ	722/48502.2020	73619	0,00	849,97		849,97
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	767/46505.2020	73405	0,00	225,02		225,02
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	76102/46505.2020	73405	0,00	75,00		75,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	76103/46505.2020	73405	0,00	749,19		749,19
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	7622/10601.2020	77100	0,00	2.000,00		2.000,00
Boni du service ordinaire	000/95101.2021		1.059.248,29	468.452,66		1.527.700,95
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>1.059.248,29</i>	<i>483.922,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1.543.170,87</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		1.059.248,29	483.922,58	0,00	1.543.170,87
Intérêts créditeurs comptes de placements	000/26402.2021	75788	0,00	55,16		55,16
<i>GRP ECO: R.O. DETTE</i>	<i>009/62 /</i>		<i>0,00</i>	<i>55,16</i>	<i>0,00</i>	<i>55,16</i>
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		42.030,52	55,16	0,00	42.085,68
Dotation générale au fonds des communes	021/46601.2021	73406	1.579.086,46		14.317,59	1.564.768,87
Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	02510/46609.2021	73406	45.458,36		885,02	44.573,34
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>029/61 /</i>		<i>1.624.544,82</i>	<i>0,00</i>	<i>15.202,61</i>	<i>1.609.342,21</i>
GRP FCT: FONDS	029/ /		1.624.544,82	0,00	15.202,61	1.609.342,21
Taxe sur l'enlèvement des immondices	040/36303.2021	70130	234.000,00	2.430,00		236.430,00
Additionnel au précompte immobilier	040/37101.2021	70710	668.566,61	1.820,59		670.387,20
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>2.218.114,95</i>	<i>4.250,59</i>	<i>0,00</i>	<i>2.222.365,54</i>
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		2.218.164,95	4.250,59	0,00	2.222.415,54
Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	050/38001.2021	77100	2.000,00	16.619,65		18.619,65
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>059/61 /</i>		<i>2.000,00</i>	<i>16.619,65</i>	<i>0,00</i>	<i>18.619,65</i>
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		2.000,00	16.619,65	0,00	18.619,65
Amendes administratives	100/38003.2021	70910	100,00	50,00		150,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	10433/46502.2021	73405	22.000,00	2.700,00		24.700,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/61 /</i>		<i>72.801,39</i>	<i>2.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.551,39</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		74.101,39	2.750,00	0,00	76.851,39
Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours	35155/46548.2021	73405	18.769,31		18.769,31	0,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>369/61 /</i>		<i>18.769,31</i>	<i>0,00</i>	<i>18.769,31</i>	<i>0,00</i>
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		18.769,31	0,00	18.769,31	0,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	42133/46502.2021	73405	76.000,00		16.000,00	60.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>499/61 /</i>		<i>251.212,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>235.212,80</i>
GRP FCT:	499/ /		255.412,80	0,00	16.000,00	239.412,80

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU						
Produits de la vente des certificats verts <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	72201/16148.2021 729/60 /	71309	4.500,00 7.500,00	5.007,60 5.007,60		9.507,60 12.507,60
Subvention pour la gratuité scolaire Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	721/46301.2021 72205/46302.2021	73403 73403	4.800,00 1.200,00	80,00		4.880,00 1.173,20
Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	722/46401.2021	75144	1.311,50		25,52	1.285,98
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	72233/46502.2021	73405	42.700,00		300,00	42.400,00
Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	72204/46505.2021	73405	25.577,00	231,00		25.808,00
Subvention Conseiller en prévention <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	722/46548.2021 729/61 /	73405	2.176,00 377.720,54	71,00 382,00		2.247,00 377.750,22
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		385.220,54	5.389,60	352,32	390.257,82
Soutien aux communes en faveur des clubs sportifs - Covid 19	76419/46548.2021	73405	0,00	16.280,00		16.280,00
Subsides R.W. "Eté solidaire" <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	76601/46502.2021 789/61 /	73405	3.920,00 15.342,93	980,00 17.260,00		4.900,00 32.602,93
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		71.224,93	17.260,00	0,00	88.484,93
Contributions spécifiques Covid <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	871119/46548.2021 872/61 /	73405	0,00 0,00	3.775,65 3.775,65		3.775,65 3.775,65
GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		0,00	3.775,65	0,00	3.775,65
Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	921/16301.2021 939/60 /	71320	3.000,00 5.000,00	211,81 211,81		3.211,81 5.211,81
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		7.500,00	211,81	0,00	7.711,81
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			6.032.765,03	534.235,04	50.324,24	6.516.675,83

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Elections et listes électorales	10401/12348.2019	61319	0,00	336,87		336,87
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	766/30101.2019	67111	0,00	40,40		40,40
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2020	67111	0,00	2.800,00		2.800,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04001/30101.2020	67111	0,00	182,25		182,25
Cotisations versées au service médical du travail	104/11702.2020	62702	0,00	278,79		278,79
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	330/12512.2020	61332	0,00	91,25		91,25
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	421/12512.2020	61332	0,00	167,13		167,13
Traitements du personnel communal	72204/11101.2020	62001	0,00	1.285,28		1.285,28
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	72204/11301.2020	62201	0,00	366,45		366,45
Encadrement différencié (voyages)	72202/12422.2020	61327	0,00	600,00		600,00
Traitements du personnel communal	767/11101.2020	62001	0,00	321,29		321,29
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	767/11301.2020	62201	0,00	91,61		91,61
Rétribution de la subvention régionale informatique 2020	83101/43501.2020	63617	0,00	4.550,00		4.550,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	84010/30102.2020	67111	0,00	12.700,00		12.700,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	84011/30102.2020	67111	0,00	4.218,66		4.218,66
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		2.000,00	28.029,98	0,00	30.029,98
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		2.000,00	28.029,98	0,00	30.029,98
Amendes et astreintes	000/21502.2021	65721	0,00	200,00		200,00
GRP ECO: D.O. DETTE	009/7X /		42.030,52	200,00	0,00	42.230,52
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		44.050,52	200,00	0,00	44.250,52
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95501.2021	68505	739.436,87	388.127,29		1.127.564,16
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	069/78 /		739.436,87	388.127,29	0,00	1.127.564,16
GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS	069/ /		739.436,87	388.127,29	0,00	1.127.564,16
Traitements du Bourgmestre	101/11121.2021	62021	46.650,00	400,00		47.050,00
Traitements des Echevins	10101/11121.2021	62021	84.900,00	800,00		85.700,00
Pécule de vacances bourgmestre	101/11201.2021	62101	3.400,00	100,00		3.500,00
Pécules de vacances des échevins	10101/11201.2021	62101	6.200,00	100,00		6.300,00
Traitements du personnel administratif	104/11101.2021	62001	188.300,00	36.900,00		225.200,00
Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	10404/11101.2021	62001	25.400,00	2.200,00		27.600,00
Traitements du personnel "Plan Formation Insertion"	10405/11101.2021	62001	0,00	4.000,00		4.000,00
Pécule de vacances des agents APE	104/11202.2021	62102	8.800,00	1.400,00		10.200,00
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2021	62201	23.300,00	4.800,00		28.100,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	10404/11301.2021	62201	8.600,00	100,00		8.700,00
Cotisations patronales CRPC personnel communal	104/11321.2021	62401	45.900,00	9.500,00		55.400,00
Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	104/11702.2021	62702	4.500,00	71,72		4.571,72
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		683.550,00	60.371,72	0,00	743.921,72
Documentation, achat de livres, abonnements	104/12319.2021	61316	4.500,00	2.000,00		6.500,00
Fournitures techniques pour consommation directe	104/12402.2021	60712	400,00	1.000,00		1.400,00
Unisono	104/12410.2021	61609	100,00	42,97		142,97
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	123/71 /		191.679,72	3.042,97	0,00	194.722,69
GRP FCT: ADMINISTRATION	123/ /		1.017.160,82	63.414,69	0,00	1.080.575,51

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8

GÉNÉRALE

Traitements du personnel technique	421/11101.2021	62001	221.400,00		18.100,00	203.300,00
Traitements du personnel subsidié APE	421/11102.2021	62002	327.600,00		67.000,00	260.600,00
Cotisations patronales ONSSAPL	421/11301.2021	62201	33.100,00		3.600,00	29.500,00
TECHNIQUE						
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2021	62202	94.600,00		20.000,00	74.600,00
Cotisations patronales CRPC personnel	421/11321.2021	62401	65.200,00		7.100,00	58.100,00
TECHNIQUE						
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>779.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.800,00</i>	<i>663.700,00</i>
Redevance canalisation gaz + égouts	421/14048.2021	61359	45,00		4,08	40,92
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>170.045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,08</i>	<i>170.040,92</i>
Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	421/21101.2021	65104	3.764,27		14,55	3.749,72
Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	421/91101.2021	64103	50.155,10		1.907,32	48.247,78
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>499/7X /</i>		<i>93.997,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1.921,87</i>	<i>92.075,79</i>
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		1.044.762,72	0,00	117.725,95	927.036,77

Traitements du personnel subsidié APE	561/11102.2021	62002	29.400,00	300,00		29.700,00
Pécule de vacances du personnel tourisme	561/11202.2021	62102	2.150,00	50,00		2.200,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	56133/11302.2021	62202	8.500,00	100,00		8.600,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>40.050,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.500,00</i>
Unisono	561/12410.2021	61609	100,00	55,81		155,81
Prestations de tiers pour les bâtiments	561/12506.2021	61331	2.000,00	30.000,00		32.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>599/71 /</i>		<i>40.034,36</i>	<i>30.055,81</i>	<i>0,00</i>	<i>70.090,17</i>
Cotisation IGRETEC Secteur 2	530/43501.2021	63617	19.828,27		162,83	19.665,44
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>599/72 /</i>		<i>21.001,31</i>	<i>0,00</i>	<i>162,83</i>	<i>20.838,48</i>
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		101.085,67	30.505,81	162,83	131.428,65

Traitements du personnel communal	72201/11101.2021	62001	33.000,00	300,00		33.300,00
Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	72202/11101.2021	62001	12.300,00	100,00		12.400,00
Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	72203/11101.2021	62001	14.600,00	100,00		14.700,00
Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	72204/11101.2021	62001	19.000,00	1.600,00		20.600,00
Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	722/11102.2021	62002	95.000,00	3.000,00		98.000,00
Traitements du personnel extrascolaire APE	72205/11102.2021	62002	104.000,00		3.000,00	101.000,00
Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	72202/11201.2021	62101	900,00	350,00		1.250,00
Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	72203/11201.2021	62101	1.100,00	1.050,00		2.150,00
Pécule de vacances agent Maribel social	72204/11201.2021	62101	1.400,00	150,00		1.550,00
Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	72205/11202.2021	62102	6.200,00	2.750,00		8.950,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	72203/11301.2021	62201	4.200,00	100,00		4.300,00
Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	72204/11301.2021	62201	5.400,00	600,00		6.000,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2021	62202	57.500,00		500,00	57.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>378.250,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>384.850,00</i>
Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	721/12448.2021	61329	4.800,00	80,00		4.880,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>168.700,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168.780,00</i>
Cotisation CECP et CREOS	722/33201.2021	63212	4.200,00		5,80	4.194,20
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/72 /</i>		<i>13.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,80</i>	<i>13.534,20</i>
Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	722/21201.2021	65144	1.311,50		25,52	1.285,98
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>729/7X /</i>		<i>35.740,37</i>	<i>0,00</i>	<i>25,52</i>	<i>35.714,85</i>

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		596.230,37	10.180,00	3.531,32	602.879,05

Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	767/11101.2021	62001	9.200,00	500,00		9.700,00
Pécule de vacances agent Maribel social	767/11201.2021	62101	700,00	50,00		750,00
Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	767/11301.2021	62201	2.700,00	100,00		2.800,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>767/70 /</i>		<i>12.600,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.250,00</i>
Prestations de tiers pour les bâtiments	767/12506.2021	61331	2.000,00	1.000,00		3.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>767/71 /</i>		<i>8.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100,00</i>
GRP FCT: BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		24.739,21	1.650,00	0,00	26.389,21

Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	76102/11101.2021	62001	3.200,00	100,00		3.300,00
Traitements du personnel "Job étudiant"	766/11101.2021	62001	4.000,00	6.000,00		10.000,00
Traitements du personnel "Eté solidaire"	76601/11101.2021	62001	4.032,00	1.008,00		5.040,00
Cotisations patronales ONSSAPL du pers. "Eté solidaire"	76601/11301.2021	62201	220,00	60,00		280,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>19.172,00</i>	<i>7.168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.340,00</i>
Frais pour l'organisation de concerts/spectacles divers	76301/12316.2021	61315	0,00	20.000,00		20.000,00
Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	7631/12506.2021	61331	1.000,00	2.500,00		3.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>141.150,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163.650,00</i>
Soutien aux communes en faveur des clubs sportifs - Covid 19	76419/33202.2021	63212	0,00	16.280,00		16.280,00
Cotisation TéléSambre	780/43501.2021	63617	0,00	2.150,00		2.150,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>42.932,00</i>	<i>18.430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.362,00</i>
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		239.620,09	48.098,00	0,00	287.718,09

Prestations de tiers pour les bâtiments	790/12506.2021	61331	2.000,00	4.000,00		6.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>799/71 /</i>		<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		25.101,67	4.000,00	0,00	29.101,67

Traitements du personnel subsidié PCS	84010/11101.2021	62001	15.400,00	100,00		15.500,00
Pécules de vacances du personnel PCS	84010/11201.2021	62101	1.200,00	1.100,00		2.300,00
Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	84010/11348.2021	62429	210,00		210,00	0,00
Cotisations versées au service médical du travail	84010/11702.2021	62702	50,67	1,02		51,69
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>849/70 /</i>		<i>21.760,67</i>	<i>1.201,02</i>	<i>210,00</i>	<i>22.751,69</i>
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		77.071,67	1.201,02	210,00	78.062,69

Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	871119/12406.2021	61321	0,00	3.775,65		3.775,65
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>872/71 /</i>		<i>11.612,50</i>	<i>3.775,65</i>	<i>0,00</i>	<i>15.388,15</i>
GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		11.662,50	3.775,65	0,00	15.438,15

Traitement déchets	87601/12406.2021	61321	4.000,00	4.000,00		8.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>48.200,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.200,00</i>
GRP FCT: DÉSINFECTION/NETTOYAGE/IMMON D.	876/ /		390.282,72	4.000,00	0,00	394.282,72

Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	878/12406.2021	61321	10.000,00	10.000,00		20.000,00
---	----------------	-------	-----------	-----------	--	-----------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	879/71 /		22.500,00	10.000,00	0,00	32.500,00
Cotisations SRPA	879/33201.2021	63212	700,00		62,50	637,50
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	879/72 /		700,00	0,00	62,50	637,50
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		24.920,85	10.000,00	62,50	34.858,35
Honoraires FRW (PCDR)	910/12201.2021	61201	5.000,00		81,01	4.918,99
Prestations de tiers pour les bâtiments	921/12506.2021	61331	2.000,00	3.000,00		5.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	939/71 /		14.000,00	3.000,00	81,01	16.918,99
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		23.307,47	3.000,00	81,01	26.226,46
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			5.608.685,44	596.182,44	121.773,61	6.083.094,27

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	0,00	42.030,52	55,16		42.085,68
029	Fonds		1.609.342,21			1.609.342,21
049	Impôts et redevances		2.222.365,54	50,00		2.222.415,54
059	Assurances		18.619,65			18.619,65
123	Administration générale	1.300,00	75.551,39			76.851,39
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
369	Pompiers		0,00			0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	4.200,00	235.212,80			239.412,80
599	Commerce Industrie	69.145,47	21.900,00	66.178,35		157.223,82
699	Agriculture	420,00				420,00
729	Enseignement primaire	12.507,60	377.750,22			390.257,82
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	200,00	9.000,00			9.200,00
789	Education populaire et arts	50.882,00	32.602,93	5.000,00		88.484,93
849	Aide sociale et familiale		60.564,94			60.564,94
872	Santé et hygiène		3.775,65			3.775,65
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	5.000,00	34.071,72			39.071,72
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.000,00	1.017,00			6.017,00
939	Logement / Urbanisme	5.211,81	2.500,00			7.711,81
999	Totaux exercice propre	153.916,88	4.748.304,57	71.283,51	0,00	4.973.504,96
	Résultat positif exercice propre					48.004,83
999	Exercices antérieurs					1.543.170,87
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.516.675,83
	Résultat positif avant prélèvement					1.561.145,72
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.516.675,83
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					433.581,56

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		2.020,00		42.230,52	0,00	44.250,52
059	Assurances	18.000,00	29.000,00				47.000,00
123	Administration générale	743.921,72	194.722,69	61.098,50	80.832,60		1.080.575,51
129	Patrimoine Privé		2.500,00				2.500,00
139	Services généraux	2.000,00	200,00				2.200,00
369	Pompiers		13.500,00	152.060,00		0,00	165.560,00
399	Justice - Police		1.000,00	356.005,29		50.000,00	407.005,29
499	Communica./Voiries/cours d'eau	663.700,00	170.040,92	1.220,06	92.075,79		927.036,77
599	Commerce Industrie	40.500,00	70.090,17	20.838,48	0,00		131.428,65
699	Agriculture		10,00				10,00
729	Enseignement primaire	384.850,00	168.780,00	13.534,20	35.714,85		602.879,05
739	Enseignement secondaire		10.300,00				10.300,00
767	Bibliothèques publiques	13.250,00	9.100,00		4.039,21		26.389,21
789	Education populaire et arts	26.340,00	163.650,00	61.362,00	36.366,09		287.718,09
799	Cultes		9.000,00	17.468,66	2.633,01		29.101,67
839	Sécurité et assistance sociale		13.650,00	593.027,00		0,00	606.677,00
849	Aide sociale et familiale	22.751,69	55.161,00	150,00			78.062,69
872	Santé et hygiène		15.388,15	50,00		0,00	15.438,15
876	Désinfection/Nettoyage/Immond .		52.200,00	308.011,00	34.071,72		394.282,72
877	Eaux usées		6.000,00				6.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		32.500,00	637,50	1.720,85		34.858,35
939	Logement / Urbanisme		16.918,99	5.150,00	4.157,47		26.226,46
999	Totaux exercice propre	1.915.313,41	1.035.731,92	1.590.612,69	333.842,11	50.000,00	4.925.500,13
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						30.029,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.955.530,11
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.127.564,16
999	Total général						6.083.094,27
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

A le

Le Commissaire d'arrondissement

Arrêté par le Collège provincial du Conseil provincial de aux chiffres indiqués dans les colonnes , 5 et 6 du tableau I.

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur

SERVICE EXTRAORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de **Merbes-le-Château****LE CONSEIL**

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

Le budget extraordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

TABLEAU I**Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	4.486.763,20	4.431.863,61	54.899,59			
Augmentation de crédit (+)	691.445,79	496.212,28	195.233,51			
Diminution de crédit (+)	-495.507,22	-245.507,22	-250.000,00			
Nouveau résultat	4.682.701,77	4.682.568,67	133,10			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Merbes-le-Château, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
Estelle LOOSVELDLe Bourgmestre,
Philippe LEJEUNE

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Boni du service extraordinaire <i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	000/95251.2021 001/86 /		54.899,59 54.899,59	85.289,80 85.289,80	0,00	140.189,39 140.189,39
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		54.899,59	85.289,80	0,00	140.189,39

Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	060/99551.2021 20190013	78605	0,00	250.000,00		250.000,00
Utilisation FRE CECF - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECF - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	060/99551.2021 20190030	78605	18.000,00	8.000,00		26.000,00
Utilisation FRE - UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	060/99551.2021 20200018	78605	0,00	122.186,99		122.186,99
Utilisation FRE Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	060/99551.2021 20200038	78605	0,00	769,00		769,00
Utilisation FRE Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénérationnel</i>	060/99551.2021 20200047	78605	0,00	500,00		500,00
Utilisation FRE Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	060/99551.2021 20210006	78605	80.000,00	60.000,00		140.000,00
Utilisation FRE Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	060/99551.2021 20210010	78605	50.000,00	35.000,00		85.000,00
Utilisation FRE Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	060/99551.2021 20210011	78605	90.000,00		42.306,64	47.693,36
Utilisation FRE - UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	060/99551.2021 20210013	78605	114.400,00		114.400,00	0,00
Utilisation FRE Achat et placement d'une enseigne lumineuse pour la salle Nicodème <i>Achat et placement d'une pierre enseigne pour la salle Nicodème</i>	060/99551.2021 20210019	78605	2.500,00		1.138,75	1.361,25
Utilisation FRE Remplacement de la chaudière de l'Administration communale <i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i>	060/99551.2021 20210020	78605	40.000,00		30.061,83	9.938,17
Utilisation FRE Acquisition de voiries <i>Acquisition de voiries</i>	060/99551.2021 20210021	78605	0,00	700,00		700,00
Utilisation FRE Eclairage du parc de l'Administration communale <i>Eclairage du parc de l'Administration communale</i>	060/99551.2021 20210022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
Utilisation FRE Aménagement au terrain de football <i>Aménagement au terrain de football</i>	060/99551.2021 20210023	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Utilisation FRE Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets <i>Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets</i>	060/99551.2021 20210024	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
Utilisation FRE Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	060/99551.2021 20210026	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
Utilisation FRE Installation du wifi dans les écoles <i>Installation du wifi dans les écoles</i>	060/99551.2021 20210027	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
Utilisation FRE Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i>	060/99551.2021 20210028	78605	0,00	50.000,00		50.000,00
GRP ECO: R.E. PRÉLEVEMENTS	069/88 /		1.117.913,91	584.155,99	187.907,22	1.514.162,68
GRP FCT: PRÉLEVEMENTS	069/ /		1.117.913,91	584.155,99	187.907,22	1.514.162,68

Emprunts FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage	421/96151.2021	17101	250.000,00		250.000,00	0,00
---	----------------	-------	------------	--	------------	------

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'épuration</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20190013 499/82 /		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		350.908,00	0,00	250.000,00	100.908,00

Subsides UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	722/66351.2021 20210013	15411	57.600,00		57.600,00	0,00
Subsides CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	722/68151.2021 20190030	15611	132.000,00	22.000,00		154.000,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	729/80 /		189.600,00	22.000,00	57.600,00	154.000,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		189.600,00	22.000,00	57.600,00	154.000,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			4.486.763,20	691.445,79	495.507,22	4.682.701,77

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	421/61552.2018 20160018	15411	0,00	8.926,46		8.926,46
Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	000/73351.2020 20200038	21411	0,00	769,00		769,00
Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus FIC-PTR17-18 <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	421/70152.2020 20160018	67212	0,00	50.854,83		50.854,83
Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération</i>	760/72460.2020 20200047	24021	0,00	500,00		500,00
<i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	001/96 /		0,00	61.050,29	0,00	61.050,29
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		0,00	61.050,29	0,00	61.050,29

Approv. FRE FIC-PTR17-18 <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	060/95551.2021 20160018	68605	0,00	28.121,48		28.121,48
<i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	069/98 /		35.000,00	28.121,48	0,00	63.121,48
GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS	069/ /		35.000,00	28.121,48	0,00	63.121,48

Eclairage du parc de l'Administration communale <i>Eclairage du parc de l'Administration communale</i>	104/72157.2021 20210022	22111	0,00	10.000,00		10.000,00
Remplacement de la chaudière de l'Administration communale <i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i>	104/72451.2021 20210020	22122	40.000,00		30.061,83	9.938,17
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	123/91 /		50.000,00	10.000,00	30.061,83	29.938,17
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		54.760,97	10.000,00	30.061,83	34.699,14

Achats des terrains de voirie <i>Acquisition de voiries</i>	421/71158.2021 20210021	22311	0,00	700,00		700,00
Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	421/73160.2021 20210006	24031	80.000,00	60.000,00		140.000,00
Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	421/73160.2021 20210010	24031	50.000,00	35.000,00		85.000,00
Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	421/73160.2021 20210026	24031	0,00	20.000,00		20.000,00
Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i>	421/73160.2021 20210028	24031	0,00	50.000,00		50.000,00
Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	421/73260.2021 20210011	24031	90.000,00		42.306,64	47.693,36
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	499/91 /		1.018.218,04	165.700,00	42.306,64	1.141.611,40
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		1.018.218,04	165.700,00	42.306,64	1.141.611,40

CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	722/72160.2021 20190030	24011	150.000,00	30.000,00		180.000,00
UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	722/72360.2021 20200018	24021	0,00	172.000,00		172.000,00
Aménagement Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>	722/72360.2021 20200031	24021	0,00	2.340,51		2.340,51
UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	722/72360.2021 20210013	24021	172.000,00		172.000,00	0,00
Installation du wifi dans les écoles <i>Installation du wifi dans les écoles</i>	722/72452.2021 20210027	22132	0,00	15.000,00		15.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	729/91 /		382.000,00	219.340,51	172.000,00	429.340,51
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		382.000,00	219.340,51	172.000,00	429.340,51
Achat et placement d'une enseigne lumineuse pour la salle Nicodème <i>Achat et placement d'une pierre enseigne pour la salle Nicodème</i>	763/72354.2021 20210019	22151	2.500,00		1.138,75	1.361,25
Aménagement au terrain de football <i>Aménagement au terrain de football</i>	764/72154.2021 20210023	22051	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	789/91 /		2.905.919,75	5.000,00	1.138,75	2.909.781,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		2.905.919,75	5.000,00	1.138,75	2.909.781,00
Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets <i>Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets</i>	876/74198.2021 20210024	23091	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	876/91 /		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
GRP FCT: DÉSINFECTION/NETTOYAGE/IMMON D.	876/ /		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			4.431.863,61	496.212,28	245.507,22	4.682.568,67

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	0,00	0,00			0,00
123	Administration générale	0,00	35.000,00	0,00		35.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	100.908,00	0,00	0,00		100.908,00
599	Commerce Industrie		0,00	0,00		0,00
729	Enseignement primaire	154.000,00		0,00		154.000,00
789	Education populaire et arts	1.968.441,70		762.500,00		2.730.941,70
799	Cultes	7.500,00				7.500,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	2.230.849,70	35.000,00	762.500,00	0,00	3.028.349,70
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					140.189,39
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.168.539,09
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.514.162,68
999	Total général					4.682.701,77
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					133,10

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		10.000,00			10.000,00
123	Administration générale		29.938,17	4.760,97		34.699,14
399	Justice - Police		15.000,00			15.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	1.141.611,40			1.141.611,40
599	Commerce Industrie		0,00	964,85		964,85
729	Enseignement primaire		429.340,51	0,00		429.340,51
739	Enseignement secondaire		0,00			0,00
789	Education populaire et arts		2.909.781,00			2.909.781,00
799	Cultes	0,00	10.000,00			10.000,00
839	Sécurité et assistance sociale		0,00			0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		7.000,00			7.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		0,00			0,00
939	Logement / Urbanisme		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	4.552.671,08	5.725,82	0,00	4.558.396,90
	Résultat négatif exercice propre					1.530.047,20
999	Exercices antérieurs					61.050,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.619.447,19
	Résultat négatif avant prélèvement					1.450.908,10
999	Prélèvements					63.121,48
999	Total général					4.682.568,67
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

A le

Le Commissaire d'arrondissement

Arrêté par le Collège provincial du Conseil provincial de aux chiffres indiqués dans les colonnes , 5 et 6 du tableau I.

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur