

<b>SERVICE ORDINAIRE</b>
--------------------------

**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	5.941.659,82	5.842.775,00	98.884,82			
Augmentation de crédit (+)	864.961,76	852.243,31	12.718,45			
Diminution de crédit (+)	-67.022,00	-138.908,29	71.886,29			
Nouveau résultat	6.739.599,58	6.556.110,02	183.489,56			

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
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	72201/46505.2018	73405	0,00	150,00		150,00
Subside ONE frais de fonctionnement garderies	72202/46505.2021	73405	0,00	634,80		634,80
Subside plaine de jeux	76103/46505.2021	73405	0,00	2.683,73		2.683,73
Boni du service ordinaire	000/95101.2022		882.385,74	572.185,12		1.454.570,86
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTÉRIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>882.385,74</i>	<i>575.653,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.458.039,39</i>
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>882.385,74</b>	<b>575.653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.039,39</b>
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside APE Réforme	00025/46502.2022	73405	463.665,18	33.261,73		496.926,91
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>009/61 /</i>		<i>507.829,35</i>	<i>33.261,73</i>	<i>0,00</i>	<i>541.091,08</i>
Intérêts créditeurs comptes de placements	000/26402.2022	75788	60,00	70,00		130,00
<i>GRP ECO: R.O. DETTE</i>	<i>009/62 /</i>		<i>60,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>507.889,35</b>	<b>33.331,73</b>	<b>0,00</b>	<b>541.221,08</b>
Dotation générale au fonds des communes	021/46601.2022	73406	1.597.640,22	160.885,14		1.758.525,36
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>029/61 /</i>		<i>1.642.213,56</i>	<i>160.885,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1.803.098,70</i>
<b>GRP FCT: FONDS</b>	<b>029/ /</b>		<b>1.642.213,56</b>	<b>160.885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.098,70</b>
Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	04001/36424.2022	70140	18.000,00		4.000,00	14.000,00
Taxe sur les terrains de camping	040/36427.2022	70140	600,00	20,00		620,00
Taxe sur les secondes résidences	040/36713.2022	70170	2.000,00	250,00		2.250,00
Additionalnel au précompte immobilier	040/37101.2022	70710	677.932,89	20.073,55		698.006,44
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>2.211.447,82</i>	<i>20.343,55</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.227.791,37</i>
<b>GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES</b>	<b>049/ /</b>		<b>2.211.497,82</b>	<b>20.343,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.227.841,37</b>
Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	050/38001.2022	77100	10.000,00	15.000,00		25.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>059/61 /</i>		<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<b>GRP FCT: ASSURANCES</b>	<b>059/ /</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Amendes administratives	100/38003.2022	70910	500,00	150,00		650,00
Subvention régionale informatique - Digitalisation	10020/46548.2022	73405	0,00	3.934,94		3.934,94
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/61 /</i>		<i>19.125,72</i>	<i>4.084,94</i>	<i>0,00</i>	<i>23.210,66</i>
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>20.465,72</b>	<b>4.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,66</b>
Subside Prévention & gestion risques inondations	14012/46548.2022	73405	0,00	50.735,31		50.735,31
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>149/61 /</i>		<i>0,00</i>	<i>50.735,31</i>	<i>0,00</i>	<i>50.735,31</i>
<b>GRP FCT: CALAMITÉS</b>	<b>149/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>50.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.735,31</b>
Produits de prestations directes concernant la fonction	421/16101.2022	71301	0,00	180,00		180,00
Vente de matériaux de démolition,usagés,bois	421/16102.2022	71302	200,00	45,20		245,20
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>499/60 /</i>		<i>4.200,00</i>	<i>225,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4.425,20</i>
<b>GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU</b>	<b>499/ /</b>		<b>24.318,29</b>	<b>225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.543,49</b>
Produits de la vente des certificats verts	72201/16148.2022	71309	5.000,00	1.058,80		6.058,80
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>729/60 /</i>		<i>8.000,00</i>	<i>1.058,80</i>	<i>0,00</i>	<i>9.058,80</i>

## 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
Subvention pour la gratuité scolaire	721/46301.2022	73403	4.880,00	973,00		5.853,00
Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	72205/46302.2022	73403	1.173,20	23,44		1.196,64
Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	722/46401.2022	75144	1.170,13	9,00		1.179,13
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	72201/46505.2022	73405	24.050,00		4.810,00	19.240,00
Subside ONE-Communauté Française	72204/46505.2022	73405	25.808,00	738,00		26.546,00
Coordinatrice Extrascolaire <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	729/61 /		228.337,85	1.743,44	4.810,00	225.271,29
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>236.337,85</b>	<b>2.802,24</b>	<b>4.810,00</b>	<b>234.330,09</b>
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	767/46505.2022 767/61 /	73405	12.025,93 12.025,93	0,00	2.410,00 2.410,00	9.615,93 9.615,93
<b>GRP FCT: BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>12.225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>9.815,93</b>
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	76102/46505.2022 789/61 /	73405	4.008,65 26.822,04	0,00	802,00 802,00	3.206,65 26.020,04
Dividendes de participations dans BRUTELE	780/27201.2022	75711	5.000,00		5.000,00	0,00
<i>GRP ECO: R.O. DETTE</i>	789/62 /		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>83.004,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>77.202,04</b>
Utilisation des provisions pour risques et charges Covid 19 <i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	871119/99801.2022 872/68 /	66622	50.000,00 50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00
<b>GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE</b>	<b>872/ /</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	921/16148.2022	71309	2.600,00	1.400,00		4.000,00
Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	921/16301.2022	71320	5.000,00	500,00		5.500,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	939/60 /		7.600,00	1.900,00	0,00	9.500,00
<b>GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME</b>	<b>939/ /</b>		<b>10.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES ORDINAIRES</b>			<b>5.941.659,82</b>	<b>864.961,76</b>	<b>67.022,00</b>	<b>6.739.599,58</b>

## 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
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2009	67111	0,00	115,00		115,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2011	67111	0,00	120,00		120,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2013	67111	0,00	39,87		39,87
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2015	67111	0,00	34,57		34,57
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2016	67111	0,00	155,00		155,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2017	67111	0,00	260,00		260,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2018	67111	0,00	145,00		145,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	040/30102.2019	67111	0,00	240,00		240,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2020	67111	0,00	2.345,00		2.345,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	040/30102.2020	67111	0,00	360,00		360,00
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	050/12408.2020	61509	0,00	4.380,00		4.380,00
Traitements des Echevins	10101/11121.2020	62021	0,00	1.100,00		1.100,00
Fournitures administratives pour consommation directe	104/12302.2020	60711	0,00	14,25		14,25
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	421/12512.2020	61332	0,00	399,04		399,04
Semaine de l'arbre 2020	76601/12402.2020	60712	0,00	618,56		618,56
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2021	67111	0,00	2.945,00		2.945,00
Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	050/11701.2021	62701	0,00	155,21		155,21
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	050/12408.2021	61509	0,00	4.400,00		4.400,00
Traitements du personnel communal	10404/11101.2021	62001	0,00	159,78		159,78
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	10404/11301.2021	62201	0,00	46,08		46,08
Cotisations au service social collectif	131/11801.2021	62801	0,00	0,24		0,24
Impôts et taxes sur les véhicules	13610/12710.2021	61604	0,00	30,87		30,87
Vêtements travail : fourniture, entretien et location	421/12405.2021	61322	0,00	145,05		145,05
Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	421/12706.2021	61341	0,00	907,46		907,46
Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	426/12413.2021	61323	0,00	3.683,28		3.683,28
Fournitures de gaz pour les bâtiments	722/12513.2021	61333	0,00	255,00		255,00
Fournitures techniques "Covid 19"	871119/12402.2021	60712	0,00	231,40		231,40
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	87601/12406.2021	61321	0,00	695,31		695,31
<i>GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/76 /</i>		<i>0,00</i>	<i>23.980,97</i>	<i>0,00</i>	<i>23.980,97</i>
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>23.980,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980,97</b>
Intérêts de retard et intérêts judiciaires	000/21501.2022	65721	0,00	10,00		10,00
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>009/7X /</i>		<i>42.113,16</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.123,16</i>
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>44.173,16</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.183,16</b>
Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	050/12408.2022	61509	10.000,00	2.600,00		12.600,00
Assurances des biens immobiliers	050/12508.2022	61509	13.000,00	1.100,00		14.100,00
Assurances des véhicules et du charroi	050/12708.2022	61501	6.000,00		1.676,57	4.323,43
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>059/71 /</i>		<i>29.000,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>1.676,57</i>	<i>31.023,43</i>
<b>GRP FCT: ASSURANCES</b>	<b>059/ /</b>		<b>47.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.676,57</b>	<b>49.023,43</b>
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95501.2022	68505	802.155,27	604.621,97		1.406.777,24

## 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
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	069/78 /		802.155,27	604.621,97	0,00	1.406.777,24
<b>GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>802.155,27</b>	<b>604.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.777,24</b>

Traitements du Bourgmestre	101/11121.2022	62021	48.114,93	2.058,73		50.173,66
Traitements des Echevins	10101/11121.2022	62021	87.592,68	3.710,13		91.302,81
Pécule de vacances bourgmestre	101/11201.2022	62101	3.531,92		3.531,92	0,00
Traitements du personnel administratif	104/11101.2022	62001	278.170,38	15.256,98		293.427,36
Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	10401/11101.2022	62001	26.430,03		3.725,86	22.704,17
Traitements du personnel administratif temporaire	10402/11101.2022	62001	54.878,05	22.418,21		77.296,26
Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	10404/11101.2022	62001	30.833,30		25.789,72	5.043,58
Traitements du personnel subsidié APE	104/11102.2022	62002	119.604,53		31.908,49	87.696,04
Pécule de vacances du personnel communal	104/11201.2022	62101	19.895,21		8.867,94	11.027,27
Pécules de vacances du personnel communal temporaire	10401/11201.2022	62101	1.215,33	12,34		1.227,67
Pécules de vacances du personnel administratif temporaire	10402/11201.2022	62101	581,06		1,79	579,27
Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans"	10404/11201.2022	62101	2.266,49	50,09		2.316,58
Pécule de vacances des agents APE	104/11202.2022	62102	6.696,22		3.389,67	3.306,55
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	10401/11301.2022	62201	8.834,54		1.882,32	6.952,22
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communale	10402/11301.2022	62201	0,00	22.307,78		22.307,78
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	10404/11301.2022	62201	8.968,94		7.441,20	1.527,74
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2022	62202	50.346,45		25.037,53	25.308,92
Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	104/11702.2022	62702	4.750,00	221,61		4.971,61
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	123/70 /		946.395,24	66.035,87	111.576,44	900.854,67
Indemnités pour autres prestations	104/12248.2022	61209	0,00	3.505,37		3.505,37
Entret.et location photocopieuses	104/12312.2022	61313	8.000,00	1.000,00		9.000,00
Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	104/12313.2022	61313	70.000,00		10.000,00	60.000,00
Frais de formation du personnel	10401/12317.2022	61319	2.500,00	2.000,00		4.500,00
Entretien des bâtiments	104/12502.2022	60713	3.000,00	500,00		3.500,00
Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	104/12503.2022	60714	7.000,00	5.000,00		12.000,00
Fournitures d'eau pour les bâtiments	104/12515.2022	61335	1.070,00		200,00	870,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	123/71 /		196.081,77	12.005,37	10.200,00	197.887,14
Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour subside digitalisation	10020/95801.2022	66621	0,00	3.934,94		3.934,94
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	123/78 /		0,00	3.934,94	0,00	3.934,94
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>1.229.629,33</b>	<b>81.976,18</b>	<b>121.776,44</b>	<b>1.189.829,07</b>

Impôts et taxes sur les véhicules	13610/12710.2022	61604	200,00	50,00		250,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	139/71 /		200,00	50,00	0,00	250,00
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>2.200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>

Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques inondations	14012/95801.2022	66621	0,00	50.735,31		50.735,31
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	149/78 /		0,00	50.735,31	0,00	50.735,31
<b>GRP FCT: CALAMITÉS</b>	<b>149/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>50.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.735,31</b>

Contributions dans les frais supplémentaires liés à l'agent constatateur	33002/43501.2022	63617	10.000,00		10.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	399/72 /		356.005,29	0,00	10.000,00	346.005,29
<b>GRP FCT: JUSTICE - POLICE</b>	<b>399/ /</b>		<b>357.405,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>347.405,29</b>

## 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
Traitements du personnel technique	421/11101.2022	62001	236.877,27	3.408,07		240.285,34
Traitements du personnel subsidié APE	421/11102.2022	62002	278.652,47	12.748,85		291.401,32
Pécules de vacances personnel	421/11201.2022	62101	16.261,78		307,15	15.954,63
<b>TECHNIQUE</b>						
Cotisations patronales ONSSAPL	421/11301.2022	62201	35.005,47	1.310,13		36.315,60
<b>TECHNIQUE</b>						
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2022	62202	80.404,54	3.334,09		83.738,63
Cotisations patronales CRPC personnel	421/11321.2022	62401	72.290,44	50,12		72.340,56
<b>TECHNIQUE</b>						
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>740.791,02</i>	<i>20.851,26</i>	<i>307,15</i>	<i>761.335,13</i>
Frais de déplacements du personnel ouvrier	421/12101.2022	61101	0,00	200,00		200,00
Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	421/12703.2022	60715	12.000,00	2.000,00		14.000,00
Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	421/12706.2022	61341	20.000,00	5.000,00		25.000,00
Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	421/14002.2022	60717	10.000,00	2.000,00		12.000,00
Signalisation routière : fournitures	423/14002.2022	60717	5.000,00	3.000,00		8.000,00
Entretien éclairage public	426/12406.2022	61321	10.000,00	3.000,00		13.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>170.600,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.800,00</i>
Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre	44301/43501.2022	63617	1.200,00	64,71		1.264,71
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>499/72 /</i>		<i>1.220,10</i>	<i>64,71</i>	<i>0,00</i>	<i>1.284,81</i>
<b>GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU</b>	<b>499/ /</b>		<b>979.940,52</b>	<b>36.115,97</b>	<b>307,15</b>	<b>1.015.749,34</b>

Traitements du personnel subsidié APE	561/11102.2022	62002	30.660,07	1.312,89		31.972,96
Pécule de vacances du personnel tourisme	561/11202.2022	62102	2.233,19	0,11		2.233,30
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	56133/11302.2022	62202	8.846,90	380,50		9.227,40
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>41.740,16</i>	<i>1.693,50</i>	<i>0,00</i>	<i>43.433,66</i>
Unisono	561/12410.2022	61609	160,00	4,82		164,82
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>599/71 /</i>		<i>54.220,00</i>	<i>4,82</i>	<i>0,00</i>	<i>54.224,82</i>
Cotisation maison du Tourisme	561/43501.2022	63617	1.200,00		99,42	1.100,58
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>599/72 /</i>		<i>21.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,42</i>	<i>21.100,58</i>
<b>GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE</b>	<b>599/ /</b>		<b>117.160,16</b>	<b>1.698,32</b>	<b>99,42</b>	<b>118.759,06</b>

Traitements du personnel communal	72201/11101.2022	62001	34.327,09	1.469,37		35.796,46
Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	72202/11101.2022	62001	15.475,18	2.584,03		18.059,21
Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	72203/11101.2022	62001	15.245,77	646,41		15.892,18
Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	72204/11101.2022	62001	21.120,50	902,07		22.022,57
Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	722/11102.2022	62002	98.509,84	5.068,76		103.578,60
Traitements du personnel extrascolaire APE	72205/11102.2022	62002	107.668,72	2.936,69		110.605,41
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11201.2022	62101	2.519,51	0,12		2.519,63
Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	72202/11201.2022	62101	2.248,49		1.237,99	1.010,50
Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	72203/11201.2022	62101	1.106,96	0,04		1.107,00
Pécule de vacances agent Maribel social	72204/11201.2022	62101	1.542,43	0,07		1.542,50
Pécules de vacances du personnel APE	722/11202.2022	62102	7.163,06	176,84		7.339,90
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	72201/11301.2022	62201	9.905,00	425,91		10.330,91
Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	72202/11301.2022	62201	4.465,62	746,25		5.211,87
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	72203/11301.2022	62201	4.399,12	187,27		4.586,39
Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	72204/11301.2022	62201	6.094,18	261,59		6.355,77
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2022	62202	59.492,69	2.320,26		61.812,95
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>398.904,80</i>	<i>17.725,68</i>	<i>1.237,99</i>	<i>415.392,49</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
Utilisation de personnel A.L.E.	722/12248.2022	61209	1.000,00	1.000,00		2.000,00
Frais de téléphone	722/12311.2022	61312	5.750,00	350,00		6.100,00
Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	722/12312.2022	61313	1.250,00	6,59		1.256,59
Entret.et location photocopieuses	72202/12312.2022	61313	5.000,00	4.000,00		9.000,00
Entretien des bâtiments	722/12502.2022	60713	10.000,00	3.000,00		13.000,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	722/12506.2022	61331	10.000,00	1.500,00		11.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>172.705,00</i>	<i>9.856,59</i>	<i>0,00</i>	<i>182.561,59</i>
Cotisation CECP et CREOS	722/33201.2022	63212	4.200,00		7,72	4.192,28
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/72 /</i>		<i>13.430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,72</i>	<i>13.422,28</i>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>619.830,15</b>	<b>27.582,27</b>	<b>1.245,71</b>	<b>646.166,71</b>

Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	767/11101.2022	62001	9.901,45	421,61		10.323,06
Pécule de vacances agent Maribel social	767/11201.2022	62101	720,63	0,03		720,66
Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	767/11301.2022	62201	2.857,16	122,22		2.979,38
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>767/70 /</i>		<i>13.479,24</i>	<i>543,86</i>	<i>0,00</i>	<i>14.023,10</i>
Frais de déplacements bibliothèque	767/12101.2022	61101	0,00	100,00		100,00
Frais de téléphone	767/12311.2022	61312	500,00	100,00		600,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>767/71 /</i>		<i>9.240,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.440,00</i>
<b>GRP FCT: BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>25.483,39</b>	<b>743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.227,25</b>

Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	76102/11101.2022	62001	3.300,36	140,71		3.441,07
Pécule de vacances agent Maribel social	76102/11201.2022	62101	240,21	0,01		240,22
Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	76102/11301.2022	62201	952,42	40,73		993,15
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>21.232,99</i>	<i>181,45</i>	<i>0,00</i>	<i>21.414,44</i>
Frais Fête du Solstice d'Eté	76303/12316.2022	61315	2.000,00	1.000,00		3.000,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	763/12506.2022	61331	6.000,00	1.000,00		7.000,00
Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	7631/12506.2022	61331	3.500,00	1.200,00		4.700,00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	766/12406.2022	61321	10.000,00	5.000,00		15.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>167.071,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175.271,00</i>
Cotisation Téléambre	780/43501.2022	63617	2.150,00		36,00	2.114,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>37.082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,00</i>	<i>37.046,00</i>
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>263.788,31</b>	<b>8.381,45</b>	<b>36,00</b>	<b>272.133,76</b>

Primes de naissance accordés aux ménages sous forme de bon "Une naissance, un arbre"	825/33101.2022	63211	0,00	1.250,00		1.250,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>839/72 /</i>		<i>611.000,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>612.250,00</i>
<b>GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE</b>	<b>839/ /</b>		<b>627.200,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.450,00</b>

Traitements du personnel subsidié PCS	84010/11101.2022	62001	15.867,35	674,71		16.542,06
Pécules de vacances du personnel PCS	84010/11201.2022	62101	1.154,76	0,06		1.154,82
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	84010/11301.2022	62201	4.578,50	195,46		4.773,96
Cotisations versées au service médical du travail	84010/11702.2022	62702	52,00	1,78		53,78
Cotisations au service social collectif	84010/11801.2022	62801	0,00	25,00		25,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>849/70 /</i>		<i>22.052,61</i>	<i>897,01</i>	<i>0,00</i>	<i>22.949,62</i>
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>77.782,61</b>	<b>897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>78.679,62</b>

Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	871119/12406.2022	61321	3.750,00		3.750,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>872/71 /</i>		<i>9.370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>5.620,00</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
<b>GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE</b>	<b>872/ /</b>		<b>9.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.670,00</b>
Traitement déchets <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	87601/12406.2022 876/71 /	61321	6.000,00 46.200,00	10.000,00 10.000,00		16.000,00 56.200,00
<b>GRP FCT: DÉSINFECTION/NETTOYAGE/IMMON D.</b>	<b>876/ /</b>		<b>407.235,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.235,66</b>
Frais Journées wallonnes de l'eau <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	879/12316.2022 879/71 /	61315	1.000,00 13.330,00	500,00 500,00		1.500,00 13.830,00
<b>GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.</b>	<b>879/ /</b>		<b>15.700,23</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,23</b>
Cotisations AIS <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	922/33201.2022 939/72 /	63212	2.125,00 4.625,00		17,00 17,00	2.108,00 4.608,00
<b>GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME</b>	<b>939/ /</b>		<b>26.082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>26.065,47</b>
<b>TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES</b>			<b>5.842.775,00</b>	<b>852.243,31</b>	<b>138.908,29</b>	<b>6.556.110,02</b>



## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	0,00	541.091,08	130,00		541.221,08
029	Fonds		1.803.098,70			1.803.098,70
049	Impôts et redevances		2.227.791,37	50,00		2.227.841,37
059	Assurances		25.000,00			25.000,00
123	Administration générale	1.340,00	23.210,66		0,00	24.550,66
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
149	Calamités		50.735,31			50.735,31
369	Pompiers		0,00			0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	4.425,20	20.118,29			24.543,49
599	Commerce Industrie	77.224,57	125,00	66.178,35		143.527,92
699	Agriculture	4.026,00				4.026,00
729	Enseignement primaire	9.058,80	225.271,29			234.330,09
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	200,00	9.615,93			9.815,93
789	Education populaire et arts	51.182,00	26.020,04	0,00		77.202,04
849	Aide sociale et familiale		60.564,94			60.564,94
872	Santé et hygiène		0,00		0,00	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	1.000,00	34.035,66			35.035,66
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.000,00	1.017,00			6.017,00
939	Logement / Urbanisme	9.500,00	2.500,00			12.000,00
999	Totaux exercice propre	163.006,57	5.052.195,27	66.358,35	0,00	5.281.560,19
	Résultat positif exercice propre					<b>156.208,38</b>
999	Exercices antérieurs					1.458.039,39
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.739.599,58
	Résultat positif avant prélèvement					<b>1.590.266,80</b>
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.739.599,58
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					<b>183.489,56</b>

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		2.060,00		42.123,16	0,00	44.183,16
059	Assurances	18.000,00	31.023,43				49.023,43
123	Administration générale	900.854,67	197.887,14	6.319,70	80.832,62	3.934,94	1.189.829,07
129	Patrimoine Privé		2.500,00				2.500,00
139	Services généraux	2.000,00	250,00				2.250,00
149	Calamités					50.735,31	50.735,31
369	Pompiers		13.500,00	107.723,54		0,00	121.223,54
399	Justice - Police		1.400,00	346.005,29		0,00	347.405,29
499	Communica./Voiries/cours d'eau	761.335,13	185.800,00	1.284,81	67.329,40		1.015.749,34
599	Commerce Industrie	43.433,66	54.224,82	21.100,58	0,00		118.759,06
699	Agriculture		10,00				10,00
729	Enseignement primaire	415.392,49	182.561,59	13.422,28	34.790,35		646.166,71
739	Enseignement secondaire		10.640,00				10.640,00
767	Bibliothèques publiques	14.023,10	9.440,00		2.764,15		26.227,25
789	Education populaire et arts	21.414,44	175.271,00	37.046,00	38.402,32		272.133,76
799	Cultes		33.000,00	19.214,91		0,00	52.214,91
839	Sécurité et assistance sociale		16.200,00	612.250,00		0,00	628.450,00
849	Aide sociale et familiale	22.949,62	55.330,00	400,00			78.679,62
872	Santé et hygiène		5.620,00	50,00		0,00	5.670,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond .		56.200,00	327.000,00	34.035,66		417.235,66
877	Eaux usées		4.000,00				4.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		13.830,00	650,00	1.720,23		16.200,23
939	Logement / Urbanisme		17.300,00	4.608,00	4.157,47		26.065,47
999	Totaux exercice propre	2.199.403,11	1.068.047,98	1.497.075,11	306.155,36	54.670,25	5.125.351,81
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						23.980,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.149.332,78
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.406.777,24
999	Total général						6.556.110,02
	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	4.562.044,82	4.559.571,21	2.473,61			
Augmentation de crédit (+)	1.209.563,16	1.208.064,56	1.498,60			
Diminution de crédit (+)	-41.422,21	-37.450,00	-3.972,21			
Nouveau résultat	5.730.185,77	5.730.185,77	0,00			

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 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>	000/95251.2022 001/86 /		3.972,21 3.972,21	0,00	3.972,21 3.972,21	0,00 0,00
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>3.972,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,21</b>	<b>0,00</b>

Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour le PIC 2022-2024 <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	000/66351.2022 009/80 /	15411	0,00 0,00	312.611,64 312.611,64	0,00	312.611,64 312.611,64
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>312.611,64</b>	<b>0,00</b>	<b>312.611,64</b>

Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	060/99551.2022 20160003	78605	55.478,05	156.405,79		211.883,84
Utilisation FRE Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	060/99551.2022 20160006	78605	0,00	3.302,09		3.302,09
Utilisation FRE- FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	060/99551.2022 20160018	78605	0,00	8.926,46		8.926,46
Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	060/99551.2022 20180011	78605	0,00	47.000,00		47.000,00
Utilisation FRE Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	060/99551.2022 20190011	78605	100.000,00	25.000,00		125.000,00
Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	060/99551.2022 20190013	78605	250.000,00	100.650,00		350.650,00
Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	060/99551.2022 20190030	78605	0,00	31.119,65		31.119,65
Utilisation FRE Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	060/99551.2022 20200024	78605	0,00	14.400,00		14.400,00
Utilisation FRE Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	060/99551.2022 20210011	78605	0,00	12.374,83		12.374,83
Utilisation FRE Achat d'un dispositif de cameras mobiles <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i>	060/99551.2022 20210015	78605	0,00	12.450,00		12.450,00
Utilisation FRE Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	060/99551.2022 20210026	78605	0,00	23.000,00		23.000,00
Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	060/99551.2022 20210032	78605	0,00	50.000,00		50.000,00
Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	060/99551.2022 20220001	78605	5.000,00	25.000,00		30.000,00
Utilisation FRE Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	060/99551.2022 20220002	78605	5.000,00	1.978,15		6.978,15
Utilisation FRE-Achat d'un dispositif de caméras mobiles <i>Achat d'un dispositif de caméras mobiles</i>	060/99551.2022 20220011	78605	12.450,00		12.450,00	0,00
Utilisation FRE - Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i>	060/99551.2022 20220015	78605	10.000,00	30.000,00		40.000,00
Utilisation FRE Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i>	060/99551.2022 20220021	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
Utilisation FRE - Remplacement alarme incendie Ecole de MSM <i>Remplacement alarme incendie Ecole de MSM</i>	060/99551.2022 20220022	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Utilisation FRE - Mise en conformité de l'électricité Eglise FV	060/99551.2022	78605	0,00	15.600,00		15.600,00

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
Mise en conformité de l'électricité Eglise FV Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand	20220023 060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand	20220024					
Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salon communal de Labuissière	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière	20220025					
Utilisation FRE - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre	060/99551.2022	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre	20220026					
Utilisation FRE - Aménagement des containers au FC de Labuissière	060/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
Aménagement des containers au FC de Labuissière	20220027					
Utilisation FRE Chauffage vestiaire foot Chauffage vestiaire foot	060/99551.2022 20220028	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
Utilisation FRE SAR - Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur	060/99551.2022	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur	20220029					
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		1.127.130,91	617.206,97	12.450,00	1.731.887,88
<b>GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>1.127.130,91</b>	<b>617.206,97</b>	<b>12.450,00</b>	<b>1.731.887,88</b>

Récupérations de garanties accordées à plus d'un an OBUT	13610/56451.2022	28800	0,00	135,00		135,00
Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)	20160013					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	139/80 /		0,00	135,00	0,00	135,00
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>

Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissement - Achat d'un dispositif de caméras mo	330/66552.2022	15411	25.000,00		25.000,00	0,00
Achat d'un dispositif de caméras mobiles	20220011					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	399/80 /		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>GRP FCT: JUSTICE - POLICE</b>	<b>399/ /</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissement - PIMACI 2022-2024	42088/66552.2022	15411	0,00	40.781,95		40.781,95
PIC & PIMACI 2022-2024	20210032					
Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour l'amélioration des voiries agricoles	421/66451.2022	15411	0,00	90.000,00		90.000,00
Amélioration voiries agricoles	20210026					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	499/80 /		0,00	130.781,95	0,00	130.781,95
<b>GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU</b>	<b>499/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>130.781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>130.781,95</b>

Subsides PPT - Rénovation de la cour de l'école de FV	722/68151.2022	15611	0,00	97.745,73		97.745,73
CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV	20190030					
Subsides FBSEOS - Rénovation de la cour de l'école de FV	72201/68151.2022	15611	0,00	25.134,62		25.134,62
CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV	20190030					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	729/80 /		0,00	122.880,35	0,00	122.880,35
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>122.880,35</b>	<b>0,00</b>	<b>122.880,35</b>

Subsides SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine	761/66351.2022	15411	1.105.941,70	947,25		1.106.888,95
SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine	20160003					

## 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
Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM	765/66552.2022	15411	100.000,00	25.000,00		125.000,00
<i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	<i>20190011</i>					
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>789/80 /</i>		<i>2.305.941,70</i>	<i>25.947,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2.331.888,95</i>
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>3.405.941,70</b>	<b>25.947,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.888,95</b>
<b>TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>4.562.044,82</b>	<b>1.209.563,16</b>	<b>41.422,21</b>	<b>5.730.185,77</b>

## 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
Mali du service extraordinaire <i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTÉRIEURS</i>	000/99251.2022 001/96 /		0,00 0,00	33.643,88 33.643,88		33.643,88 33.643,88
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>33.643,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.643,88</b>
Aménagements du terrain des garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	000/72160.2022 20220015 009/91 /	24011	0,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00		30.000,00 80.000,00
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
Approv. FRE suite à la récupération garantie OBUT <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i> Approv. FRE UREBA <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i> Approv. FRE PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i> Approv. FRE PIC 2022-2024 <i>GRP ECO: D.E. PRÉLEVEMENTS</i>	060/95551.2022 20160013 060/95551.2022 20200018 06088/95551.2022 20210032 06089/95551.2022 069/98 /	68605 68605 68605 68605	0,00 0,00 0,00 1.498,60	135,00 49.813,01 84.826,46 312.611,64 447.386,11		135,00 49.813,01 84.826,46 312.611,64 448.884,71
<b>GRP FCT: PRÉLEVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>1.498,60</b>	<b>447.386,11</b>	<b>0,00</b>	<b>448.884,71</b>
Achat d'un vélo électrique Agent constatateur <i>Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	104/74398.2022 20220029 123/91 /	23291	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00		2.500,00 12.500,00
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>14.760,97</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.260,97</b>
Achat d'un dispositif de cameras mobiles <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i> Achat d'un dispositif de caméras mobiles <i>Achat d'un dispositif de caméras mobiles GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	330/74152.2022 20210015 330/74152.2022 20220011 399/91 /	23021 23021	0,00 37.450,00 37.450,00	37.450,00 37.450,00 37.450,00		37.450,00 0,00 37.450,00
<b>GRP FCT: JUSTICE - POLICE</b>	<b>399/ /</b>		<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00</b>
Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> <i>GRP ECO: D.E. TRANSFERTS</i>	421/61552.2022 20160018 499/90 /	15411	0,00 0,00	8.926,46 8.926,46		8.926,46 8.926,46
Achats des terrains de voirie - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Hau <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i> Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i> FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i> Travaux de voirie en cours d'exécution - PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i> Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	421/71158.2022 20220026 421/73153.2022 20200024 421/73160.2022 20190013 421/73160.2022 20210026 421/73160.2022 20210032 421/73260.2022 20210011 499/91 /	22311 22341 24031 24031 24031	0,00 0,00 573.477,04 0,00 0,00 0,00 791.477,04	5.000,00 14.400,00 100.650,00 113.000,00 50.000,00 12.374,83 295.424,83		5.000,00 14.400,00 674.127,04 113.000,00 50.000,00 12.374,83 1.086.901,87
<b>GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS</b>	<b>499/ /</b>		<b>791.477,04</b>	<b>304.351,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.828,33</b>



## 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
<b>D'EAU</b>						
CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	722/72360.2022 20180011	24021	0,00	17.000,00		17.000,00
Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires - Remplacement alarme incendie Ecole de MSM <i>Remplacement alarme incendie Ecole de MSM</i>	722/72452.2022 20220022	22132	0,00	5.000,00		5.000,00
CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB - Aménagement des abords <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	722/72560.2022 20180011	24011	0,00	30.000,00		30.000,00
Achats de matériel informatique - 4 écrans interactifs. <i>Achat divers pour les écoles</i>	722/74253.2022 20220001	23131	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	729/91 /		25.000,00	77.000,00	0,00	102.000,00
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>25.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	761/72360.2022 20160003	24021	1.161.419,75	157.353,04		1.318.772,79
Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i>	7623/72455.2022 20220021	22182	0,00	2.500,00		2.500,00
Travaux en cours d'exécution pour la rénovation énergétique de la salle Lengrand <i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i>	763/72360.2022 20220024	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
Travaux en cours d'exécution pour la rénovation énergétique du salon communal de Labuissière <i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i>	763/72360.2022 20220025	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	763/74198.2022 20220002	23091	5.000,00	1.978,15		6.978,15
Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	764/72260.2022 20160006	24021	2.200.000,00	3.302,09		2.203.302,09
Aménagements aux bâtiments sportifs - Chauffage vestiaire foot <i>Chauffage vestiaire foot</i>	764/72354.2022 20220028	22151	0,00	15.000,00		15.000,00
Aménagements en cours d'exécution des containers au FC de Labuissière <i>Aménagement des containers au FC de Labuissière</i>	764/72360.2022 20220027	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	765/72560.2022 20190011	24011	200.000,00	50.000,00		250.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	789/91 /		3.638.419,75	260.133,28	0,00	3.898.553,03
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>3.638.419,75</b>	<b>260.133,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.553,03</b>
Maintenance extra. bâtiments culturels - Mise en conformité de l'électricité Eglise FV <i>Mise en conformité de l'électricité Eglise FV</i>	790/72454.2022 20220023	22152	0,00	15.600,00		15.600,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	799/91 /		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>GRP FCT: CULTES</b>	<b>799/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>4.559.571,21</b>	<b>1.208.064,56</b>	<b>37.450,00</b>	<b>5.730.185,77</b>

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	312.611,64	0,00			312.611,64
123	Administration générale	0,00	0,00	0,00		0,00
139	Services généraux	135,00				135,00
399	Justice - Police	0,00				0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	130.781,95	0,00	0,00		130.781,95
599	Commerce Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	122.880,35				122.880,35
789	Education populaire et arts	2.331.888,95		1.100.000,00		3.431.888,95
799	Cultes	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	2.898.297,89	0,00	1.100.000,00	0,00	3.998.297,89
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.998.297,89
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.731.887,88
999	Total général					5.730.185,77
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		80.000,00			80.000,00
123	Administration générale		12.500,00	4.760,97		17.260,97
399	Justice - Police		37.450,00			37.450,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	8.926,46	1.086.901,87			1.095.828,33
599	Commerce Industrie		0,00	964,85		964,85
729	Enseignement primaire		102.000,00	0,00		102.000,00
739	Enseignement secondaire		0,00			0,00
789	Education populaire et arts		3.898.553,03			3.898.553,03
799	Cultes	0,00	15.600,00			15.600,00
839	Sécurité et assistance sociale		0,00			0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		0,00			0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		0,00			0,00
939	Logement / Urbanisme		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	8.926,46	5.233.004,90	5.725,82	0,00	5.247.657,18
	Résultat négatif exercice propre					<b>1.249.359,29</b>
999	Exercices antérieurs					33.643,88
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.281.301,06
	Résultat négatif avant prélèvement					<b>1.283.003,17</b>
999	Prélèvements					448.884,71
999	Total général					5.730.185,77
	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