

**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	6.762.800,58	6.682.448,30	80.352,28			
Augmentation de crédit (+)	1.391.406,09	1.061.250,81	330.155,28			
Diminution de crédit (+)	-121.306,45	-70.324,87	-50.981,58			
Nouveau résultat	8.032.900,22	7.673.374,24	359.525,98			

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
Taxe sur la diffusion publicitaire	04001/36424.2022	70140	0,00	8.028,16		8.028,16
Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	040/36648.2022	70160	0,00	31,25		31,25
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	050/10601.2022	77100	0,00	657,50		657,50
Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	10404/16148.2022	71309	0,00	71,65		71,65
Prime compensation AVIQ	421/48502.2022	73619	0,00	2.729,18		2.729,18
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	722/10601.2022	77100	0,00	151,33		151,33
Subside ONE frais de fonctionnement garderies	72202/46505.2022	73405	0,00	1.344,80		1.344,80
Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	722/48502.2022	73619	0,00	1.674,45		1.674,45
Boni du service ordinaire	000/95101.2023		470.322,66	788.780,47		1.259.103,13
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>470.322,66</i>	<i>803.468,79</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273.791,45</i>
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>470.322,66</b>	<b>803.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.791,45</b>
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais énergétique de la commune et du CPAS	00030/46501.2023	73405	0,00	61.387,48		61.387,48
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside APE Réforme	00025/46502.2023	73405	521.226,64	24.000,00		545.226,64
Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat.	000/66401.2023	74143	29.264,98	52.646,48		81.911,46
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>009/61 /</i>		<i>565.347,05</i>	<i>138.033,96</i>	<i>0,00</i>	<i>703.381,01</i>
Intérêts créditeurs comptes de placements	000/26402.2023	75788	600,00	6.000,00		6.600,00
<i>GRP ECO: R.O. DETTE</i>	<i>009/62 /</i>		<i>600,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>565.947,05</b>	<b>144.033,96</b>	<b>0,00</b>	<b>709.981,01</b>
Dotation générale au fonds des communes	021/46601.2023	73406	1.999.934,62		115.611,07	1.884.323,55
Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	02510/46609.2023	73406	29.668,87		3.195,38	26.473,49
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>029/61 /</i>		<i>2.029.603,49</i>	<i>0,00</i>	<i>118.806,45</i>	<i>1.910.797,04</i>
<b>GRP FCT: FONDS</b>	<b>029/ /</b>		<b>2.029.603,49</b>	<b>0,00</b>	<b>118.806,45</b>	<b>1.910.797,04</b>
Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	040/36715.2023	70170	5.000,00	4.920,00		9.920,00
Additionnel au précompte immobilier	040/37101.2023	70710	767.823,25	4.797,50		772.620,75
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>2.639.628,51</i>	<i>9.717,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2.649.346,01</i>
<b>GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES</b>	<b>049/ /</b>		<b>2.639.678,51</b>	<b>9.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.396,01</b>
Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	060/99401.2023	78504	400.000,00	250.000,00		650.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/68 /</i>		<i>400.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000,00</i>
<b>GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
Amendes administratives	100/38003.2023	70910	1.100,00	7.000,00		8.100,00
Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	10410/46502.2023	73405	6.700,00	2.838,97		9.538,97
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/61 /</i>		<i>18.880,00</i>	<i>9.838,97</i>	<i>0,00</i>	<i>28.718,97</i>
Reprise des provisions pour risques et charges pour un subside digitalisation.	10020/99802.2023	77111	0,00	3.934,94		3.934,94
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>123/68 /</i>		<i>0,00</i>	<i>3.934,94</i>	<i>0,00</i>	<i>3.934,94</i>
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>20.220,00</b>	<b>13.773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.993,91</b>

## Recettes 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
Subside Prévention & gestion risques inondations <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	14012/46548.2023 <i>149/61 /</i>	73405	0,00 <i>0,00</i>	147.000,00 <i>147.000,00</i>		147.000,00 <i>147.000,00</i>
<b>GRP FCT: CALAMITÉS</b>	<b>149/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
Vente de matériaux de démolition, usagés, bois <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	421/16102.2023 <i>499/60 /</i>	71302	250,00 <i>8.450,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>		1.250,00 <i>9.450,00</i>
<b>GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU</b>	<b>499/ /</b>		<b>28.473,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.473,80</b>
Bois de l'Alloët-répartition du capital <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	640/16148.2023 <i>699/60 /</i>	71309	4.785,00 <i>5.211,00</i>	3.990,00 <i>3.990,00</i>		8.775,00 <i>9.201,00</i>
<b>GRP FCT: AGRICULTURE</b>	<b>699/ /</b>		<b>5.211,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,00</b>
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	722/10601.2023 <i>729/60 /</i>	77100	0,00 <i>9.118,80</i>	896,00 <i>896,00</i>		896,00 <i>10.014,80</i>
Subvention pour la gratuité scolaire	721/46301.2023	73403	5.853,00	32,00		5.885,00
Subvention pour la gratuité scolaire	72202/46301.2023	73403	0,00	3.935,00		3.935,00
Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	72205/46302.2023	73403	1.196,64	160,66		1.357,30
Subside ONE-Communauté Française	72204/46505.2023	73405	27.907,00	2.246,00		30.153,00
Coordinatrice Extrascolaire <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/61 /</i>		<i>227.702,64</i>	<i>6.373,66</i>	<i>0,00</i>	<i>234.076,30</i>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>236.821,44</b>	<b>7.269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>244.091,10</b>
Produits du service de la bibliothèque <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	767/16101.2023 <i>767/60 /</i>	71301	200,00 <i>200,00</i>	50,00 <i>50,00</i>		250,00 <i>250,00</i>
<b>GRP FCT: BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>9.820,75</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.870,75</b>
Produits récupération frais de chauffage locations des salles	76301/16148.2023	71309	300,00	200,00		500,00
Produits dégâts dans les salles	76304/16148.2023	71309	0,00	20,00		20,00
Produits récupération frais de chauffage locations de la salle Le Merbien	7631/1610148.2023	71309	0,00	250,00		250,00
Produits de la location du Merbien <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	7631/16301.2023 <i>789/60 /</i>	71320	3.600,00 <i>56.282,00</i>	3.000,00 <i>3.470,00</i>		6.600,00 <i>59.752,00</i>
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	76102/46505.2023	73405	3.206,65	0,27		3.206,92
Subsides R.W. "Eté solidaire" <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	76601/46502.2023 <i>789/61 /</i>	73405	2.450,00 <i>23.560,51</i>	910,00 <i>910,27</i>	<i>0,00</i>	3.360,00 <i>24.470,78</i>
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>79.842,51</b>	<b>4.380,27</b>	<b>0,00</b>	<b>84.222,78</b>
Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside Ukrainiens <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	831/46548.2023 <i>839/61 /</i>	73405	0,00 <i>0,00</i>	4.222,00 <i>4.222,00</i>		4.222,00 <i>4.222,00</i>
<b>GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE</b>	<b>839/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>4.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,00</b>
Subvention Conseiller Logement	92102/46502.2023	73405	0,00	2.500,00		2.500,00
Subvention conseiller logement <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	922/46502.2023 <i>939/61 /</i>	73405	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00 <i>2.500,00</i>
<b>GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME</b>	<b>939/ /</b>		<b>7.250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.250,00</b>
<b>TOTAL RECETTES ORDINAIRES</b>			<b>6.762.800,58</b>	<b>1.391.406,09</b>	<b>121.306,45</b>	<b>8.032.900,22</b>

## 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

## 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
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	878/30102.2008	67111	0,00	198,31		198,31
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04002/30101.2009	67111	0,00	50,00		50,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2011	67111	0,00	118,90		118,90
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04002/30101.2011	67111	0,00	18,28		18,28
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2012	67111	0,00	120,00		120,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04002/30101.2012	67111	0,00	50,00		50,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2013	67111	0,00	265,22		265,22
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2014	67111	0,00	462,11		462,11
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2015	67111	0,00	565,00		565,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2016	67111	0,00	145,00		145,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2017	67111	0,00	108,49		108,49
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2019	67111	0,00	141,96		141,96
Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	050/11701.2022	62701	0,00	217,96		217,96
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	050/12408.2022	61509	0,00	736,65		736,65
Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	101/11701.2022	62701	0,00	46,55		46,55
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	104/30101.2022	67111	0,00	175,08		175,08
Impôts et taxes sur les véhicules	13610/12710.2022	61604	0,00	46,37		46,37
Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	351/12406.2022	61321	1.000,00	1.483,89		2.483,89
Intervention ds frais zone de secours	35155/43501.2022	63617	0,00	12.644,17		12.644,17
Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	421/12706.2022	61341	0,00	182,40		182,40
Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de Forestaille	524/43501.2022	63617	0,00	5.000,00		5.000,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	722/12512.2022	61332	0,00	52,32		52,32
Cotisations CRECCIDE	761/33201.2022	63212	0,00	300,00		300,00
Autres frais administratifs	83202/12348.2022	61319	0,00	23,29		23,29
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus PCS	84010/30102.2022	67111	0,00	3.000,00		3.000,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus Article 20	84011/30102.2022	67111	0,00	2.000,00		2.000,00
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		15.531,85	28.151,95	0,00	43.683,80
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>15.531,85</b>	<b>28.151,95</b>	<b>0,00</b>	<b>43.683,80</b>
Prestations techniques de tiers pour travaux divers.	000/12406.2023	61321	0,00	5.000,00		5.000,00
Précompte mobilier	000/12810.2023	61602	260,00	1.600,00		1.860,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	009/71 /		380,00	6.600,00	0,00	6.980,00
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>42.474,74</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.074,74</b>
Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	050/12408.2023	61509	17.500,00	1.000,00		18.500,00
Assurances des biens immobiliers	050/12508.2023	61509	14.500,00	1.116,54		15.616,54
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		36.500,00	2.116,54	0,00	38.616,54
<b>GRP FCT: ASSURANCES</b>	<b>059/ /</b>		<b>64.500,00</b>	<b>2.116,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.616,54</b>
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95501.2023	68505	1.127.763,46	732.101,25		1.859.864,71

## 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 /		1.127.763,46	732.101,25	0,00	1.859.864,71
<b>GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>1.127.763,46</b>	<b>732.101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.864,71</b>

Pécule de vacances bourgmestre	101/11201.2023	62101	3.972,28		3.972,28	0,00
Fonds de gestion des mandataires communaux	10101/11601.2023	62600	50.000,00		9.738,00	40.262,00
Traitements du personnel administratif	104/11101.2023	62001	297.838,02		28.500,00	269.338,02
Traitements du personnel administratif temporaire	10402/11101.2023	62001	82.055,25	5.700,00		87.755,25
Traitements du personnel communal - Etudiant Urbanisme	10406/11101.2023	62001	0,00	2.900,00		2.900,00
Traitements du personnel subsidié APE	104/11102.2023	62002	107.419,32	14.200,00		121.619,32
Pécule de vacances du personnel communal	104/11201.2023	62101	21.594,43		6.838,67	14.755,76
Pécules de vacances du personnel communal temporaire	10401/11201.2023	62101	2.564,22		46,88	2.517,34
Pécules de vacances du personnel administratif temporaire	10402/11201.2023	62101	5.304,19	1.421,82		6.726,01
Pécule de vacances des agents APE	104/11202.2023	62102	6.658,20		460,95	6.197,25
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2023	62201	45.405,47		4.500,00	40.905,47
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	10402/11301.2023	62201	23.681,10	1.700,00		25.381,10
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Etudiant Urbanisme	10406/11301.2023	62201	0,00	200,00		200,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2023	62202	31.001,19	4.100,00		35.101,19
Cotisations patronales CRPC personnel communal	104/11321.2023	62401	94.316,31		9.500,00	84.816,31
Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	104/11702.2023	62702	5.500,00	500,00		6.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>123/70 /</i>		<i>996.655,38</i>	<i>30.721,82</i>	<i>63.556,78</i>	<i>963.820,42</i>
Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	104/12313.2023	61313	59.000,00	5.000,00		64.000,00
Unisono	104/12410.2023	61609	155,00	11,91		166,91
Prestations de tiers pour les bâtiments	104/12506.2023	61331	4.000,00	3.000,00		7.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>232.518,91</i>	<i>8.011,91</i>	<i>0,00</i>	<i>240.530,82</i>
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus d'un subside digitalisation.	10020/30102.2023	67111	0,00	3.934,94		3.934,94
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/72 /</i>		<i>6.557,52</i>	<i>3.934,94</i>	<i>0,00</i>	<i>10.492,46</i>
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>1.316.564,39</b>	<b>42.668,67</b>	<b>63.556,78</b>	<b>1.295.676,28</b>

Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques inondations	14012/95801.2023	66621	0,00	147.000,00		147.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>149/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147.000,00</i>
<b>GRP FCT: CALAMITÉS</b>	<b>149/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>

Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	351/12406.2023	61321	14.500,00	3.500,00		18.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>369/71 /</i>		<i>14.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>
<b>GRP FCT: POMPIERS</b>	<b>369/ /</b>		<b>152.867,71</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.367,71</b>

Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié APE	330/11202.2023	62102	207,41		15,46	191,95
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>399/70 /</i>		<i>22.243,43</i>	<i>0,00</i>	<i>15,46</i>	<i>22.227,97</i>
Frais de téléphone - carte Sim pour caméras	330/12311.2023	61312	0,00	500,00		500,00
Achats de petits matériels (Caméras ou autres).	330/12402.2023	60712	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>399/71 /</i>		<i>700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>
Participation à la zone de police	33001/43501.2023	63617	350.000,00		3.994,71	346.005,29
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>399/72 /</i>		<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.994,71</i>	<i>346.005,29</i>
<b>GRP FCT: JUSTICE - POLICE</b>	<b>399/ /</b>		<b>372.943,43</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.010,17</b>	<b>371.433,26</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
Pécules de vacances personnel technique	421/11201.2023	62101	19.393,19		373,77	19.019,42
Pécule de vacances du personnel APE	421/11202.2023	62102	18.171,60	383,43		18.555,03
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour "Formation en alternance"	42101/11301.2023	62201	0,00	15,00		15,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>781.093,93</i>	<i>398,43</i>	<i>373,77</i>	<i>781.118,59</i>
Frais de déplacements du personnel ouvrier	421/12101.2023	61101	200,00	100,00		300,00
Vêtements travail : fournit., entretien et location	421/12405.2023	61322	12.000,00	2.000,00		14.000,00
Entretien des bâtiments	421/12502.2023	60713	2.000,00	5.000,00		7.000,00
Signalisation routière : fournitures	423/14002.2023	60717	8.000,00	2.000,00		10.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>245.075,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254.175,00</i>
Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre	44301/43501.2023	63617	1.265,00		107,90	1.157,10
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>499/72 /</i>		<i>1.285,10</i>	<i>0,00</i>	<i>107,90</i>	<i>1.177,20</i>
Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	42101/21101.2023	65104	141,60	2,52		144,12
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>499/7X /</i>		<i>43.545,45</i>	<i>2,52</i>	<i>0,00</i>	<i>43.547,97</i>
<b>GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU</b>	<b>499/ /</b>		<b>1.070.999,48</b>	<b>9.500,95</b>	<b>481,67</b>	<b>1.080.018,76</b>

Pécule de vacances du personnel tourisme	561/11202.2023	62102	2.539,78		46,44	2.493,34
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>47.554,80</i>	<i>0,00</i>	<i>46,44</i>	<i>47.508,36</i>
Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché	521/12413.2023	61323	221,00	120,00		341,00
Unisono	561/12410.2023	61609	164,82	10,94		175,76
Fournitures d'énergie Esplanade	562/12413.2023	61323	676,00	250,00		926,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>599/71 /</i>		<i>59.783,82</i>	<i>380,94</i>	<i>0,00</i>	<i>60.164,76</i>
Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de Forestaille	524/43501.2023	63617	0,00	10.000,00		10.000,00
Cotisation IGRETEC Secteur 2	530/43501.2023	63617	20.000,00	885,39		20.885,39
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>599/72 /</i>		<i>21.519,08</i>	<i>10.885,39</i>	<i>0,00</i>	<i>32.404,47</i>
<b>GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE</b>	<b>599/ /</b>		<b>128.857,70</b>	<b>11.266,33</b>	<b>46,44</b>	<b>140.077,59</b>

Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	722/11102.2023	62002	111.299,56	9.800,00		121.099,56
Traitements du personnel extrascolaire APE	72205/11102.2023	62002	139.721,03	10.100,00		149.821,03
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11201.2023	62101	2.859,45		52,28	2.807,17
Pécule de vacances agent Maribel social	72204/11201.2023	62101	1.744,60		31,90	1.712,70
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2023	62202	72.444,45	5.600,00		78.044,45
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>455.518,33</i>	<i>25.500,00</i>	<i>84,18</i>	<i>480.934,15</i>
Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	721/12448.2023	61329	4.880,00	1.005,00		5.885,00
Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	722/12312.2023	61313	1.300,00	57,47		1.357,47
Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	72201/12402.2023	60712	1.200,00	143,12		1.343,12
Fournitures pour les remises de prix	722/12421.2023	61327	2.900,00	12,14		2.912,14
Transports scolaires	722/12424.2023	61327	5.000,00	1.000,00		6.000,00
Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	72201/12448.2023	61329	0,00	3.975,00		3.975,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	722/12506.2023	61331	13.500,00	600,00		14.100,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>271.390,00</i>	<i>6.792,73</i>	<i>0,00</i>	<i>278.182,73</i>
Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	722/21101.2023	65104	7.429,09	809,85		8.238,94
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>729/7X /</i>		<i>36.695,73</i>	<i>809,85</i>	<i>0,00</i>	<i>37.505,58</i>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>778.909,06</b>	<b>33.102,58</b>	<b>84,18</b>	<b>811.927,46</b>

Pécule de vacances agent Maribel social	767/11201.2023	62101	815,88		16,36	799,52
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>767/70 /</i>		<i>15.258,38</i>	<i>0,00</i>	<i>16,36</i>	<i>15.242,02</i>
<b>GRP FCT: BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>31.232,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16,36</b>	<b>31.216,02</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 "Plaine de jeux"	761/11101.2023	62001	6.600,00	1.500,00		8.100,00
Pécule de vacances agent Maribel social	76102/11201.2023	62101	271,95		5,44	266,51
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	761/11301.2023	62201	400,00	75,00		475,00
Traitements du personnel "Eté solidaire"	76601/11101.2023	62001	2.600,00	1.000,00		3.600,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>22.035,97</i>	<i>2.575,00</i>	<i>5,44</i>	<i>24.605,53</i>
Prestations de tiers pour les bâtiments	760/12506.2023	61331	0,00	6.500,00		6.500,00
Frais Fête du Solstice d'Eté	76303/12316.2023	61315	4.400,00	11.000,00		15.400,00
Frais Halloween	76305/12316.2023	61315	10.000,00	5.000,00		15.000,00
Fournitures pour le bâtiment du Merbien	7631/12502.2023	60713	1.000,00	1.000,00		2.000,00
Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	764/12316.2023	61315	500,00	700,00		1.200,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>202.420,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226.620,00</i>
Cotisation Téléambre	780/43501.2023	63617	2.150,00	120,40		2.270,40
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>42.782,00</i>	<i>120,40</i>	<i>0,00</i>	<i>42.902,40</i>
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>301.361,19</b>	<b>26.895,40</b>	<b>5,44</b>	<b>328.251,15</b>
Prestations de tiers pour les bâtiments	831/12506.2023	61331	2.500,00	1.500,00		4.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>839/71 /</i>		<i>24.955,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.455,00</i>
Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement énergie suite subside SPW	83130/43501.2023	63617	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>839/72 /</i>		<i>648.910,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>649.910,00</i>
<b>GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE</b>	<b>839/ /</b>		<b>673.865,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.365,00</b>
Pécules de vacances du personnel PCS	84010/11201.2023	62101	1.303,62		23,83	1.279,79
Cotisations versées au service médical du travail	84010/11702.2023	62702	55,00	4,37		59,37
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>849/70 /</i>		<i>24.903,02</i>	<i>4,37</i>	<i>23,83</i>	<i>24.883,56</i>
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>76.633,02</b>	<b>4,37</b>	<b>23,83</b>	<b>76.613,56</b>
Traitement déchets	87601/12406.2023	61321	18.000,00	10.000,00		28.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>62.200,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.200,00</i>
<b>GRP FCT: DÉSINFECTION/NETTOYAGE/IMMOND.</b>	<b>876/ /</b>		<b>414.185,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.185,42</b>
Honoraires FRW (PCDR)	910/12201.2023	61201	5.500,00	237,77		5.737,77
Frais de formation du Conseiller logement	92102/12317.2023	61319	0,00	1.000,00		1.000,00
Frais divers Conseiller Logement	921/12348.2023	61319	2.100,00		2.100,00	0,00
Prestations de tiers Conseiller logement	92102/12506.2023	61331	0,00	2.100,00		2.100,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>939/71 /</i>		<i>21.400,00</i>	<i>3.337,77</i>	<i>2.100,00</i>	<i>22.637,77</i>
Cotisations AIS	922/33201.2023	63212	2.108,00	5,00		2.113,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>939/72 /</i>		<i>4.608,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.613,00</i>
<b>GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME</b>	<b>939/ /</b>		<b>30.165,48</b>	<b>3.342,77</b>	<b>2.100,00</b>	<b>31.408,25</b>
<b>TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES</b>			<b>6.682.448,30</b>	<b>1.061.250,81</b>	<b>70.324,87</b>	<b>7.673.374,24</b>



## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général		703.381,01	6.600,00		709.981,01
029	Fonds		1.910.797,04			1.910.797,04
049	Impôts et redevances		2.649.346,01	50,00		2.649.396,01
059	Assurances	0,00	20.000,00			20.000,00
123	Administration générale	1.340,00	28.718,97		3.934,94	33.993,91
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
149	Calamités		147.000,00			147.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	9.450,00	20.023,80			29.473,80
599	Commerce Industrie	79.520,16	125,00	66.178,35		145.823,51
699	Agriculture	9.201,00				9.201,00
729	Enseignement primaire	10.014,80	234.076,30			244.091,10
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	250,00	9.620,75			9.870,75
789	Education populaire et arts	59.752,00	24.470,78			84.222,78
839	Sécurité et assistance sociale		4.222,00			4.222,00
849	Aide sociale et familiale		60.565,27			60.565,27
872	Santé et hygiène		0,00			0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	1.750,00	34.024,39			35.774,39
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.000,00	396,20			5.396,20
939	Logement / Urbanisme	4.750,00	2.500,00			7.250,00
999	Totaux exercice propre	181.077,96	5.851.267,52	72.828,35	3.934,94	6.109.108,77
	Résultat positif exercice propre					<b>339.283,04</b>
999	Exercices antérieurs					1.273.791,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.382.900,22
	Résultat positif avant prélèvement					<b>1.569.390,69</b>
999	Prélèvements					650.000,00
999	Total général					8.032.900,22
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					<b>359.525,98</b>

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		6.980,00		42.094,74		49.074,74
059	Assurances	28.000,00	38.616,54				66.616,54
123	Administration générale	963.820,42	240.530,82	10.492,46	80.832,58	0,00	1.295.676,28
129	Patrimoine Privé		3.500,00				3.500,00
139	Services généraux	2.200,00	500,00				2.700,00
149	Calamités					147.000,00	147.000,00
369	Pompiers		18.000,00	138.367,71		0,00	156.367,71
399	Justice - Police	22.227,97	3.200,00	346.005,29		0,00	371.433,26
499	Communica./Voiries/cours d'eau	781.118,59	254.175,00	1.177,20	43.547,97		1.080.018,76
599	Commerce Industrie	47.508,36	60.164,76	32.404,47			140.077,59
699	Agriculture		10,00				10,00
729	Enseignement primaire	480.934,15	278.182,73	15.305,00	37.505,58		811.927,46
739	Enseignement secondaire		15.675,00				15.675,00
767	Bibliothèques publiques	15.242,02	15.974,00		0,00		31.216,02
789	Education populaire et arts	24.605,53	226.620,00	42.902,40	34.123,22		328.251,15
799	Cultes		18.000,00	21.251,39	0,00		39.251,39
839	Sécurité et assistance sociale		26.455,00	649.910,00			676.365,00
849	Aide sociale et familiale	24.883,56	51.330,00	400,00			76.613,56
872	Santé et hygiène		1.620,00	50,00		0,00	1.670,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond .		72.200,00	317.961,03	34.024,39		424.185,42
877	Eaux usées		4.000,00				4.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		14.418,00	650,00	1.719,60		16.787,60
939	Logement / Urbanisme		22.637,77	4.613,00	4.157,48		31.408,25
999	Totaux exercice propre	2.390.540,60	1.372.789,62	1.581.489,95	278.005,56	147.000,00	5.769.825,73
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						43.683,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.813.509,53
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.859.864,71
999	Total général						7.673.374,24
	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	6.443.849,12	6.443.849,12	0,00			
Augmentation de crédit (+)	2.390.450,44	2.350.208,78	40.241,66			
Diminution de crédit (+)	-70.810,64	-30.568,98	-40.241,66			
Nouveau résultat	8.763.488,92	8.763.488,92	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	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
Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour le PIC 2022-2024 <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	000/66351.2023 <i>009/80 /</i>	15411	0,00 <i>0,00</i>	15.501,66 <i>15.501,66</i>		15.501,66 <i>15.501,66</i>
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>15.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.501,66</b>

Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	060/99551.2023 <i>20160003</i>	78605	0,00	211.883,84		211.883,84
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>	060/99551.2023 <i>20180011</i>	78605	0,00	36.000,00		36.000,00
Utilisation FRE - Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	060/99551.2023 <i>20190011</i>	78605	170.000,00		24.740,00	145.260,00
Utilisation FRE - Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	060/99551.2023 <i>20190013</i>	78605	0,00	45.000,00		45.000,00
Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	060/99551.2023 <i>20190030</i>	78605	0,00	85.000,00		85.000,00
Utilisation FRE - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	060/99551.2023 <i>20200047</i>	78605	251.863,60	350.000,00		601.863,60
Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau travaux complémentaires <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	060/99551.2023 <i>20210006</i>	78605	0,00	3.862,32		3.862,32
Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	060/99551.2023 <i>20210032</i>	78605	294.049,86		15.501,66	278.548,20
Utilisation FRE - Transformation du terrain tennis en terrain paddle <i>Rénovation du terrain tennis (ANNULE)</i>	060/99551.2023 <i>20220019</i>	78605	30.000,00		30.000,00	0,00
Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand <i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i>	060/99551.2023 <i>20220024</i>	78605	0,00	56,15		56,15
Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salon communal de Labuissière <i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i>	060/99551.2023 <i>20220025</i>	78605	0,00	56,15		56,15
Utilisation FRE - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>	060/99551.2023 <i>20220026</i>	78605	0,00	6.000,00		6.000,00
Utilisation FRE - Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	060/99551.2023 <i>20230011</i>	78605	5.000,00		568,98	4.431,02
Utilisation FRE - Rénovation du terrain de tennis <i>Rénovation du terrain de tennis</i>	060/99551.2023 <i>20230017</i>	78605	0,00	40.000,00		40.000,00
Utilisation FRE - Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC <i>Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC</i>	060/99551.2023 <i>20230018</i>	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
Utilisation FRE - Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207</i>	060/99551.2023 <i>20230019</i>	78605	0,00	52.646,48		52.646,48
Utilisation FRE - Achat d'une terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont <i>Achat d'une terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont</i>	060/99551.2023 <i>20230020</i>	78605	0,00	11.000,00		11.000,00
Utilisation FRE - Achat et placement de coussins berlinois	060/99551.2023	78605	0,00	20.000,00		20.000,00

🔗 Modifications budgétaires

## 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>Achat et placement de coussins berlinois</i>	20230021					
Utilisation FRE - Placement de portes incendie à la salle Nicodème	060/99551.2023	78605	0,00	6.406,95		6.406,95
<i>Placement de portes incendie à la salle Nicodème</i>	20230022					
Utilisation FRE - Achat d'un véhicule utilitaire	060/99551.2023	78605	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>Achat d'un véhicule utilitaire</i>	20230023					
Utilisation FRE PIC 2022-2024 - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024	06089/99551.2023	78605	312.611,64	15.501,66		328.113,30
<i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	20210032					
<i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	069/88 /		1.882.943,48	958.413,55	70.810,64	2.770.546,39
<b>GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>1.882.943,48</b>	<b>958.413,55</b>	<b>70.810,64</b>	<b>2.770.546,39</b>
Ventes de bâtiments sans destination spécifique	104/76255.2023	22181	0,00	140.000,00		140.000,00
<i>GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS</i>	123/81 /		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
Subsides SAR + Développement rural - Aménagement des anciens bureaux Danthine	761/66351.2023	15411	0,00	1.106.888,95		1.106.888,95
<i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	20160003					
Subsides Hall Omnisport Danthine	764/66552.2023	15411	1.908.163,72	144.906,28		2.053.070,00
<i>Hall Omnisport Danthine</i>	20160006					
Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM	765/66552.2023	15411	280.000,00	24.740,00		304.740,00
<i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	20190011					
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	789/80 /		2.688.163,72	1.276.535,23	0,00	3.964.698,95
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>3.788.163,72</b>	<b>1.276.535,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064.698,95</b>
<b>TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>6.443.849,12</b>	<b>2.390.450,44</b>	<b>70.810,64</b>	<b>8.763.488,92</b>

## Dépenses 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
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	56,15		56,15
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	56,15		56,15
<i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTÉRIEURS</i>	001/96 /		1.000,00	112,30	0,00	1.112,30
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>1.000,00</b>	<b>112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,30</b>
Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	000/72554.2023 20230011	22052	5.000,00		568,98	4.431,02
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	009/91 /		25.000,00	0,00	568,98	24.431,02
Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207</i>	000/91251.2023 20230019	17143	0,00	52.646,48		52.646,48
<i>GRP ECO: D.E. DETTE</i>	009/92 /		0,00	52.646,48	0,00	52.646,48
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>25.000,00</b>	<b>52.646,48</b>	<b>568,98</b>	<b>77.077,50</b>
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires Approv. FRE PIC 2022-2024 <i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	060/95551.2023 06089/95551.2023 069/98 /	68605 68605	0,00 0,00 257.741,92	140.000,00 15.501,66 155.501,66		140.000,00 15.501,66 413.243,58
<b>GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>257.741,92</b>	<b>155.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>413.243,58</b>
Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC <i>Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC</i>	104/74253.2023 20230018	23131	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	123/91 /		35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>40.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400,00</b>
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>	421/71158.2023 20220026	22311	0,00	6.000,00		6.000,00
FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	421/73160.2023 20190013	24031	0,00	45.000,00		45.000,00
Remplacement de divers filets d'eau - travaux complémentaires <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	421/73160.2023 20210006	24031	0,00	3.862,32		3.862,32
Avhat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	421/73160.2023 20230021	24031	0,00	20.000,00		20.000,00
Achat d'un véhicule utilitaire <i>Achat d'un véhicule utilitaire</i>	421/74352.2023 20230023	23221	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	499/91 /		1.750.229,88	124.862,32	0,00	1.875.092,20
<b>GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU</b>	<b>499/ /</b>		<b>1.750.229,88</b>	<b>124.862,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.092,20</b>
Achat d'une terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmon <i>Achat d'une terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont</i>	722/71156.2023 20230020	22091	0,00	11.000,00		11.000,00
CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	722/72160.2023 20180011	24011	0,00	35.000,00		35.000,00

## 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
CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV	722/72160.2023	24011	0,00	85.000,00		85.000,00
<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	<i>20190030</i>					
CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB	722/72360.2023	24021	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	<i>20180011</i>					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>729/91 /</i>		<i>25.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.000,00</i>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>25.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération	760/72460.2023	24021	751.863,60	350.000,00		1.101.863,60
<i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	<i>20200047</i>					
SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine	761/72360.2023	24021	0,00	1.318.772,79		1.318.772,79
<i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	<i>20160003</i>					
Aménagements aux bâtiments culturels - Placement de portes incendie à la salle Nicodème	763/72354.2023	22151	0,00	6.406,95		6.406,95
<i>Placement de portes incendie à la salle Nicodème</i>	<i>20230022</i>					
Rénovation du terrain tennis en cours d'exécution	764/72160.2023	24011	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Rénovation du terrain tennis (ANNULE)</i>	<i>20220019</i>					
Rénovation du terrain tennis en cours	764/72160.2023	24011	0,00	40.000,00		40.000,00
<i>Rénovation du terrain de tennis</i>	<i>20230017</i>					
Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine	764/72260.2023	24021	3.008.163,72	144.906,28		3.153.070,00
<i>Hall Omnisport Danthine</i>	<i>20160006</i>					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>789/91 /</i>		<i>4.285.027,32</i>	<i>1.860.086,02</i>	<i>30.000,00</i>	<i>6.115.113,34</i>
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>4.285.027,32</b>	<b>1.860.086,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.115.113,34</b>
<b>TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>6.443.849,12</b>	<b>2.350.208,78</b>	<b>30.568,98</b>	<b>8.763.488,92</b>



## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	15.501,66				15.501,66
123	Administration générale		140.000,00			140.000,00
139	Services généraux	0,00				0,00
399	Justice - Police	0,00				0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	747.741,92				747.741,92
729	Enseignement primaire	0,00				0,00
789	Education populaire et arts	3.964.698,95		1.100.000,00		5.064.698,95
999	Totaux exercice propre	4.727.942,53	140.000,00	1.100.000,00	0,00	5.967.942,53
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					25.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.992.942,53
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.770.546,39
999	Total général					8.763.488,92
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		24.431,02	52.646,48		77.077,50
123	Administration générale		60.000,00	5.400,00		65.400,00
139	Services généraux	0,00				0,00
399	Justice - Police		37.450,00			37.450,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	1.875.092,20			1.875.092,20
599	Commerce Industrie			2.000,00		2.000,00
729	Enseignement primaire		157.000,00			157.000,00
789	Education populaire et arts		6.115.113,34			6.115.113,34
799	Cultes		0,00			0,00
839	Sécurité et assistance sociale		20.000,00			20.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		0,00			0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	8.289.086,56	60.046,48	0,00	8.349.133,04
	Résultat négatif exercice propre					<b>2.381.190,51</b>
999	Exercices antérieurs					1.112,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.350.245,34
	Résultat négatif avant prélèvement					<b>2.357.302,81</b>
999	Prélèvements					413.243,58
999	Total général					8.763.488,92
	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