

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	7.515.661,43	7.149.279,93	366.381,50			
Augmentation de crédit (+)	844.548,17	410.457,43	434.090,74			
Diminution de crédit (+)	-139.696,29	-80.329,81	-59.366,48			
Nouveau résultat	8.220.513,31	7.479.407,55	741.105,76			

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	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
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	104/10601.2023	77100	0,00	240,74		240,74
Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	10410/46502.2023	73405	0,00	9.087,33		9.087,33
Prime compensation AVIQ	421/48502.2023	73619	0,00	6.549,49		6.549,49
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	426/10601.2023	77100	0,00	397,33		397,33
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	722/10601.2023	77100	0,00	12.905,06		12.905,06
Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	722/16148.2023	71309	0,00	350,00		350,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	72202/46505.2023	73405	0,00	1.122,40		1.122,40
Prime compensation AVIQ	722/48502.2023	73619	0,00	2.515,05		2.515,05
Contributions de l'Etat dans les charges PCS	84010/46548.2023	73405	0,00	13.742,32		13.742,32
Boni du service ordinaire	000/95101.2024		1.459.245,86	539.307,39		1.998.553,25
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		1.459.245,86	586.217,11	0,00	2.045.462,97
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		1.459.245,86	586.217,11	0,00	2.045.462,97

Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Logiciel Smart Région	00050/46501.2024	73405	5.000,00	2.840,00		7.840,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		613.042,88	2.840,00	0,00	615.882,88
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		679.042,88	2.840,00	0,00	681.882,88

Dotation générale au fonds des communes	021/46601.2024	73406	1.943.541,47		136.735,29	1.806.806,18
Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	02510/46609.2024	73406	26.473,49	3.136,80		29.610,29
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	029/61 /		1.970.014,96	3.136,80	136.735,29	1.836.416,47
GRP FCT: FONDS	029/ /		1.970.014,96	3.136,80	136.735,29	1.836.416,47

Taxe sur les secondes résidences	040/36713.2024	70170	2.500,00	250,00		2.750,00
Additionnel à l'impôt des personnes physiques	040/37201.2024	70720	1.349.811,46	5.128,83		1.354.940,29
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		2.616.787,38	5.378,83	0,00	2.622.166,21
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		2.616.837,38	5.378,83	0,00	2.622.216,21

Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	10410/46502.2024	73405	6.075,50	3.011,83		9.087,33
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		27.175,50	3.011,83	0,00	30.187,33
Utilisation des provisions pour risques et charges RH	104/99801.2024	66622	0,00	50.000,00		50.000,00
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	123/68 /		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		29.515,50	53.011,83	0,00	82.527,33

Remboursements des avantages en nature du personnel - Quote-part chèques repas	131/16114.2024	71309	0,00	6.500,00		6.500,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	139/60 /		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Utilisation des provisions pour risques et charges - travaux gestion des risques inondations	14012/99801.2024	66622	0,00	175.000,00		175.000,00
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	149/68 /		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
GRP FCT: CALAMITÉS	149/ /		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

Remboursement des prestations de	421/16201.2024	71309	1.000,00	3.000,00		4.000,00
----------------------------------	----------------	-------	----------	----------	--	----------

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
déneigement <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	499/60 /		8.450,00	3.000,00	0,00	11.450,00
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		35.379,29	3.000,00	0,00	38.379,29

Cotisations ateliers pour l'Extrascolaire	722/16148.2024	71309	1.250,00	750,00		2.000,00
Cotisations opération "Plaisir d'apprendre"	72203/16148.2024	71309	60,00		60,00	0,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	729/60 /		8.268,80	750,00	60,00	8.958,80
Subvention pour la gratuité scolaire	721/46301.2024	73403	5.885,00		1.051,00	4.834,00
Subvention pour la gratuité scolaire	72202/46301.2024	73403	3.935,00	1.330,00		5.265,00
Contributions de l'Autorité supérieure "Plaisir d'apprendre"	722/46502.2024	73405	600,00		600,00	0,00
Subside ONE - Coordinatrice ATL	72204/46505.2024	73405	30.153,00	528,00		30.681,00
Subvention Conseiller en prévention	722/46548.2024	73405	2.242,00	359,00		2.601,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	729/61 /		234.594,11	2.217,00	1.651,00	235.160,11
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		242.862,91	2.967,00	1.711,00	244.118,91

Produits récupération frais de chauffage	763/1610148.2024	71309	0,00	200,00		200,00
locations des salles						
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	789/60 /		71.802,00	200,00	0,00	72.002,00
Subside camps de vacances	76103/46505.2024	73405	5.000,00	2.000,00		7.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	789/61 /		24.461,24	2.000,00	0,00	26.461,24
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		96.263,24	2.200,00	0,00	98.463,24

Subside Journées wallonnes de l'eau	87901/46548.2024	73405	100,00	400,00		500,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	879/61 /		118,20	400,00	0,00	518,20
Utilisation des provisions pour risques et charges - Exhumations	878/99801.2024	66622	20.000,00	1.126,60		21.126,60
Utilisation des provisions pour risques et charges - POLLEC RH	879/99801.2024	66622	64.501,38	270,00		64.771,38
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	879/68 /		84.501,38	1.396,60	0,00	85.897,98
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		89.619,58	1.796,60	0,00	91.416,18

Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	921/16148.2024	71309	2.000,00	500,00		2.500,00
Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	921/16301.2024	71320	2.750,00	2.000,00		4.750,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	939/60 /		4.750,00	2.500,00	0,00	7.250,00
Subvention Conseiller Logement	92102/46502.2024	73405	2.500,00		1.250,00	1.250,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	939/61 /		2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		7.250,00	2.500,00	1.250,00	8.500,00
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			7.515.661,43	844.548,17	139.696,29	8.220.513,31

Dépenses ordinaires						
LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	Cpte Gén.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE				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	45,00		45,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2010	67111	0,00	120,00		120,00
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	040/30101.2012	67111	0,00	120,00		120,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2013	67111	0,00	129,01		129,01
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2014	67111	0,00	135,00		135,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2015	67111	0,00	228,47		228,47
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2016	67111	0,00	415,00		415,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2017	67111	0,00	695,00		695,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2018	67111	0,00	874,19		874,19
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2019	67111	0,00	1.100,00		1.100,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04002/30101.2019	67111	0,00	50,00		50,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2020	67111	0,00	925,00		925,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2021	67111	0,00	1.350,00		1.350,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	766/30101.2021	67111	0,00	1.700,47		1.700,47
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04002/30101.2022	67111	0,00	50,00		50,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	84010/30102.2022	67111	0,00	2.635,17		2.635,17
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	84011/30102.2022	67111	0,00	1.829,35		1.829,35
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	922/30102.2022	67111	0,00	2.291,67		2.291,67
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2023	67111	0,00	155,00		155,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04002/30101.2023	67111	0,00	50,00		50,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	040/30102.2023	67111	0,00	400,00		400,00
Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	050/11701.2023	62701	0,00	1.458,53		1.458,53
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	100/30101.2023	67111	0,00	232,00		232,00
Frais de procédure et de poursuite	104/12315.2023	61319	0,00	3.191,92		3.191,92
Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	421/14013.2023	61353	0,00	480,44		480,44
Cotisation IGRETEC Secteur 2	530/43501.2023	63617	0,00	222,63		222,63
Autres frais administratifs	83202/12348.2023	61319	0,00	442,20		442,20
Participation frais PCS	84010/12348.2023	61319	0,00	22.406,12		22.406,12
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		2.929,93	43.852,17	0,00	46.782,10
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		2.929,93	43.852,17	0,00	46.782,10

Amendes et astreintes	000/21502.2024	65721	150,00	150,00		300,00
GRP ECO: D.O. DETTE	009/7X /		38.651,77	150,00	0,00	38.801,77
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		63.451,77	150,00	0,00	63.601,77

Primes d'assurance contre les accidents de travail	050/11701.2024	62701	28.000,00	13.464,50		41.464,50
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	059/70 /		28.000,00	13.464,50	0,00	41.464,50
Assurances des biens immobiliers	050/12508.2024	61509	16.000,00	3.338,95		19.338,95
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		39.000,00	3.338,95	0,00	42.338,95

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
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		67.000,00	16.803,45	0,00	83.803,45

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	060/95501.2024 <i>069/78 /</i>	68505	1.294.659,98 <i>1.294.659,98</i>	179.579,01 <i>179.579,01</i>	 <i>0,00</i>	1.474.238,99 <i>1.474.238,99</i>
GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS	069/ /		1.294.659,98	179.579,01	0,00	1.474.238,99

Traitements du personnel administratif	104/11101.2024	62001	266.861,09	49.130,74		315.991,83
Traitements du personnel administratif temporaire	10402/11101.2024	62001	133.912,86		26.747,09	107.165,77
Traitements du personnel subsidié APE	104/11102.2024	62002	158.494,59		20.500,40	137.994,19
Pécules de vacances du personnel administratif temporaire	10402/11201.2024	62101	9.714,24	23,71		9.737,95
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2024	62201	40.821,15	7.580,38		48.401,53
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	10402/11301.2024	62201	38.647,26		7.719,31	30.927,95
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2024	62202	45.741,45		5.916,34	39.825,11
Cotisations patronales CRPC personnel communal	104/11321.2024	62401	87.267,45	16.334,06		103.601,51
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>123/70 /</i>		<i>1.052.482,75</i>	<i>73.068,89</i>	<i>60.883,14</i>	<i>1.064.668,50</i>
Indemnités pour autres prestations	104/12248.2024	61209	3.600,00		3.600,00	0,00
Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	104/12313.2024	61313	66.000,00	500,00		66.500,00
Elections et listes électorales	10401/12348.2024	61319	10.000,00	5.000,00		15.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>233.714,85</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>235.614,85</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		1.365.728,15	78.568,89	64.483,14	1.379.813,90

Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel - chèques repas	131/11541.2024	62541	0,00	36.000,00		36.000,00
Cotisations au service social collectif	131/11801.2024	62801	2.390,90	13,50		2.404,40
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>139/70 /</i>		<i>2.390,90</i>	<i>36.013,50</i>	<i>0,00</i>	<i>38.404,40</i>
Prestations administratives de tiers - Société émettrice des titres-repas	131/12306.2024	61311	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>139/71 /</i>		<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		2.890,90	37.013,50	0,00	39.904,40

Achats de petits matériels (Subside fonctionnement agent constateur)	330/12402.2024	60712	100,00	1.500,00		1.600,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>399/71 /</i>		<i>4.800,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		388.608,78	1.500,00	0,00	390.108,78

Traitements du personnel technique	421/11101.2024	62001	251.983,87		1.061,67	250.922,20
Pécules de vacances du personnel communal	42103/11201.2024	62101	0,00	508,05		508,05
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>887.936,42</i>	<i>508,05</i>	<i>1.061,67</i>	<i>887.382,80</i>
Frais de déplacements du personnel ouvrier	421/12101.2024	61101	300,00	1.500,00		1.800,00
Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	421/14013.2024	61353	0,00	11.000,00		11.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>217.875,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230.375,00</i>
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		1.130.012,41	13.008,05	1.061,67	1.141.958,79

Traitements du personnel subsidié APE	561/11102.2024	62002	36.746,24	2.011,60		38.757,84
Pécule de vacances du personnel tourisme	561/11202.2024	62102	2.666,80	142,23		2.809,03
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	56133/11302.2024	62202	10.604,94	580,62		11.185,56
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>50.017,98</i>	<i>2.734,45</i>	<i>0,00</i>	<i>52.752,43</i>
Unisono	561/12410.2024	61609	180,00	4,34		184,34

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
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	561/12506.2024 599/71 /	61331	3.000,00 30.480,00	500,00 504,34		3.500,00 30.984,34
Cotisation IGRETEC Secteur 2	530/43501.2024	63617	21.000,00	1.000,00		22.000,00
Cotisation maison du Tourisme <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	561/43501.2024 599/72 /	63617	1.650,00 32.650,00	1.809,52 2.809,52		3.459,52 35.459,52
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		113.147,98	6.048,31	0,00	119.196,29

Traitements du personnel communal	72201/11101.2024	62001	40.977,62		11.357,26	29.620,36
Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	72202/11101.2024	62001	21.655,17	263,47		21.918,64
Traitements du personnel contractuel subsidié	72201/11102.2024	62002	0,00	16.887,26		16.887,26
Traitements du personnel extrascolaire APE	72205/11102.2024	62002	179.283,18	199,25		179.482,43
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11201.2024	62101	2.996,35	163,74		3.160,09
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	72201/11301.2024	62201	11.826,10		3.277,74	8.548,36
Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	72202/11301.2024	62201	6.249,64	76,03		6.325,67
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72201/11302.2024	62202	0,00	4.873,76		4.873,76
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2024	62202	90.533,03	57,52		90.590,55
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>544.933,52</i>	<i>22.521,03</i>	<i>14.635,00</i>	<i>552.819,55</i>
Frais de déplacements coordinatrice AES	72201/12101.2024	61101	300,00		150,00	150,00
Frais de déplacements et de séjour coordinatrice ATL	72201/1210101.2024	61101	0,00	150,00		150,00
Contrat entretien alarme	72201/12312.2024	61313	4.000,00	170,61		4.170,61
Projets pédagogiques divers	722/12348.2024	61319	2.000,00	2.125,00		4.125,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>236.173,12</i>	<i>2.445,61</i>	<i>150,00</i>	<i>238.468,73</i>
Cotisation CECF et CREOS	722/33201.2024	63212	4.856,05	0,01		4.856,06
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/72 /</i>		<i>15.606,05</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>15.606,06</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		832.673,20	24.966,65	14.785,00	842.854,85

Traitements du personnel "Job étudiant"	766/11101.2024	62001	6.600,00	1.000,00		7.600,00
Traitements du personnel "Eté solidaire"	76601/11101.2024	62001	3.600,00	3.600,00		7.200,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	766/11301.2024	62201	400,00	300,00		700,00
Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	76601/11301.2024	62201	350,00	350,00		700,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>24.841,74</i>	<i>5.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.091,74</i>
Frais Jumelage	7633/12316.2024	61315	5.000,00	1.000,00		6.000,00
Fournitures pour le bâtiment du Merbien	7631/12502.2024	60713	2.000,00	1.000,00		3.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>205.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207.000,00</i>
Cotisations CRECCIDE	761/33201.2024	63212	300,00	30,00		330,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>47.832,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.862,00</i>
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		312.651,88	7.280,00	0,00	319.931,88

Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	84010/11701.2024	62701	400,00	20,00		420,00
Cotisations au service social collectif	84010/11801.2024	62801	25,00	5,00		30,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>849/70 /</i>		<i>26.015,62</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.040,62</i>
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		77.745,62	25,00	0,00	77.770,62

Prestations techniques de tiers - Enlèvements déchets, carcasses, etc	875/12406.2024	61321	200,00	200,00		400,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>72.200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.400,00</i>
GRP FCT: DÉSINFECTION/NETTOYAGE/IMMON D.	876/ /		439.313,96	200,00	0,00	439.513,96

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
Cotisations au service social collectif - Agent POLLEC <i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	879/11801.2024 879/70 /	62801	0,00 64.501,38	60,00 60,00		60,00 64.561,38
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Exhumations Assurances - Agent POLLEC <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	878/12406.2024 879/12408.2024 879/71 /	61321 61509	20.000,00 0,00 41.150,00	1.126,60 160,00 1.286,60		21.126,60 160,00 42.436,60
Intervention dans les primes syndicales <i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	879/41502.2024 879/72 /	62802	0,00 650,00	50,00 50,00		50,00 700,00
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		108.021,23	1.396,60	0,00	109.417,83
Honoraires FRW (PCDR) <i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	910/12201.2024 939/71 /	61201	5.750,00 19.450,00	65,80 65,80		5.815,80 19.515,80
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		29.807,48	65,80	0,00	29.873,28
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			7.149.279,93	410.457,43	80.329,81	7.479.407,55

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général		615.882,88	66.000,00		681.882,88
029	Fonds		1.836.416,47			1.836.416,47
049	Impôts et redevances		2.622.166,21	50,00		2.622.216,21
059	Assurances	0,00	13.000,00	520,00		13.520,00
123	Administration générale	2.340,00	30.187,33		50.000,00	82.527,33
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
139	Services généraux	6.500,00				6.500,00
149	Calamités		0,00		175.000,00	175.000,00
399	Justice - Police		3.000,00			3.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	11.450,00	26.929,29			38.379,29
599	Commerce Industrie	74.678,50	0,00	66.178,35	0,00	140.856,85
699	Agriculture	8.676,00	0,00			8.676,00
729	Enseignement primaire	8.958,80	235.160,11			244.118,91
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	72.002,00	26.461,24			98.463,24
839	Sécurité et assistance sociale	15.000,00	0,00			15.000,00
849	Aide sociale et familiale		60.565,27			60.565,27
872	Santé et hygiène				0,00	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	2.000,00	34.090,96			36.090,96
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.000,00	518,20		85.897,98	91.416,18
939	Logement / Urbanisme	7.250,00	1.250,00			8.500,00
999	Totaux exercice propre	214.155,30	5.517.248,71	132.748,35	310.897,98	6.175.050,34
	Résultat positif exercice propre					216.663,88
999	Exercices antérieurs					2.045.462,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.220.513,31
	Résultat positif avant prélèvement					2.215.344,75
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.220.513,31
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					741.105,76

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général		24.800,00		38.801,77	0,00	63.601,77
059	Assurances	41.464,50	42.338,95				83.803,45
123	Administration générale	1.064.668,50	235.614,85	6.994,92	72.535,63	0,00	1.379.813,90
129	Patrimoine Privé		3.750,00				3.750,00
139	Services généraux	38.404,40	1.500,00				39.904,40
149	Calamités					0,00	0,00
369	Pompiers		18.000,00	147.636,78		0,00	165.636,78
399	Justice - Police	23.963,28	6.300,00	359.845,50			390.108,78
499	Communica./Voiries/cours d'eau	887.382,80	230.375,00	3.820,10	20.380,89		1.141.958,79
599	Commerce Industrie	52.752,43	30.984,34	35.459,52		0,00	119.196,29
699	Agriculture		10,00			0,00	10,00
729	Enseignement primaire	552.819,55	238.468,73	15.606,06	35.960,51		842.854,85
739	Enseignement secondaire		11.475,00				11.475,00
767	Bibliothèques publiques	15.950,76	13.650,00		0,00		29.600,76
789	Education populaire et arts	30.091,74	207.000,00	47.862,00	34.978,14		319.931,88
799	Cultes		18.000,00	17.534,12			35.534,12
839	Sécurité et assistance sociale		20.300,00	648.660,00			668.960,00
849	Aide sociale et familiale	26.040,62	51.330,00	400,00			77.770,62
872	Santé et hygiène		1.620,00	50,00			1.670,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond .		72.400,00	333.023,00	34.090,96		439.513,96
877	Eaux usées		4.000,00				4.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	64.561,38	42.436,60	700,00	1.719,85	0,00	109.417,83
939	Logement / Urbanisme		19.515,80	6.200,00	4.157,48		29.873,28
999	Totaux exercice propre	2.798.099,96	1.293.869,27	1.623.792,00	242.625,23	0,00	5.958.386,46
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						46.782,10
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						6.005.168,56
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.474.238,99
999	Total général						7.479.407,55
	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	6.602.563,48	6.577.563,48	25.000,00			
Augmentation de crédit (+)	512.834,64	537.834,64	-25.000,00			
Diminution de crédit (+)	-36.864,79	-36.864,79	0,00			
Nouveau résultat	7.078.533,33	7.078.533,33	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	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Boni du service extraordinaire <i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTÉRIEURS</i>	000/95251.2024 001/86 /		525.000,00 525.000,00	1.473,89 1.473,89	0,00	526.473,89 526.473,89
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		525.000,00	1.473,89	0,00	526.473,89

Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour le PIC 2022-2024 <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	000/66351.2024 009/80 /	15411	0,00 0,00	15.501,66 15.501,66	0,00	15.501,66 15.501,66
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		0,00	15.501,66	0,00	15.501,66

Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2024	78605	0,00	49.408,47		49.408,47
Utilisation FRE - Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	060/99551.2024 20190011	78605	0,00	50.000,00		50.000,00
Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>	060/99551.2024 20210032	78605	278.548,20	208.122,00		486.670,20
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>	060/99551.2024 20220026	78605	0,00	1.500,00		1.500,00
Utilisation FRE Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière <i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i>	060/99551.2024 20230024	78605	0,00	2.164,44		2.164,44
Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires aux écoles <i>Installation de panneaux solaires à l'école de MSM</i>	060/99551.2024 20240011	78605	40.000,00		34.314,80	5.685,20
Utilisation FRE - Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes) <i>Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes)</i>	060/99551.2024 20240017	78605	10.000,00		2.549,99	7.450,01
Utilisation FRE - Achat d'un bac crocodile/combi benne <i>Achat d'un bac crocodile/combi benne</i>	060/99551.2024 20240018	78605	7.000,00	139,00		7.139,00
Utilisation FRE - Achat d'un souffleur pour le tracteur <i>Achat d'un souffleur pour le tracteur</i>	060/99551.2024 20240019	78605	7.000,00	260,00		7.260,00
Utilisation FRE - Achat Pack biométrique <i>Achat Pack biométrique</i>	060/99551.2024 20240021	78605	0,00	7.587,44		7.587,44
Utilisation FRE - Achat et placement d'un ossuaire <i>Achat et placement d'un ossuaire</i>	060/99551.2024 20240022	78605	0,00	21.054,00		21.054,00
Utilisation FRE SAR - Achat de 2 containers marins de stockage <i>Achat de 2 containers marins de stockage</i>	060/99551.2024 20240024	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
Utilisation FRE - Rénovation des plafonds de l'école de MLC <i>Rénovation des plafonds de l'école de MLC</i>	060/99551.2024 20240025	78605	0,00	130.000,00		130.000,00
Utilisation FRE - Acquisition d'une cellule porte outils <i>Acquisition d'une cellule porte outils</i>	060/99551.2024 20240026	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	069/88 /		2.434.493,48	487.235,35	36.864,79	2.884.864,04
GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS	069/ /		2.434.493,48	487.235,35	36.864,79	2.884.864,04

Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure - emprunt 1205 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure - emprunt 1205</i>	763/89151.2024 20240023	27545	0,00	8.623,74		8.623,74
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	789/82 /		1.100.000,00	8.623,74	0,00	1.108.623,74
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		3.153.070,00	8.623,74	0,00	3.161.693,74
TOTAL RECETTES			6.602.563,48	512.834,64	36.864,79	7.078.533,33

Recettes extraordinaires

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

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Approv. FRE suite à la cloture du projet 20180011 CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et r <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	060/95551.2024 <i>20180011</i>	68605	0,00	3.075,18		3.075,18
Approv. FRE suite à la récupération crédit reporté Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	060/95551.2024 <i>20190017</i>	68605	0,00	11.307,17		11.307,17
Approv. FRE suite à la cloture du projet 20210010 Achat de coussin berlinois. <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	060/95551.2024 <i>20210010</i>	68605	0,00	658,24		658,24
Approv. FRE suite à la cloture du projet 20220018 Rénovation de ponts de l'entité <i>Rénovation de ponts de l'entité</i>	060/95551.2024 <i>20220018</i>	68605	0,00	500,00		500,00
Approv. FRE suite à la cloture du projet 20220030 Achats et placement d'ossuaires & stèles mémoriell <i>Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles</i>	060/95551.2024 <i>20220030</i>	68605	0,00	653,40		653,40
Approv. FRE PIC 2022-2024 <i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	06089/95551.2024 <i>069/98 /</i>	68605	0,00 <i>0,00</i>	15.501,66 <i>31.695,65</i>	<i>0,00</i>	15.501,66 <i>31.695,65</i>
GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS	069/ /		0,00	31.695,65	0,00	31.695,65

Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Achat de 2 containers marins de stockage	104/72160.2024	24011	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Achat de 2 containers marins de stockage</i>	<i>20240024</i>					
Achats de matériel informatique - Pack biométrique	104/74253.2024	23131	0,00	7.587,44		7.587,44
<i>Achat Pack biométrique</i>	<i>20240021</i>					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>123/91 /</i>		<i>40.000,00</i>	<i>14.587,44</i>	<i>0,00</i>	<i>54.587,44</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		45.700,00	14.587,44	0,00	60.287,44

Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution - Travaux lutte contre inondations <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	14012/73260.2024 <i>20210032</i> <i>149/91 /</i>	24031	0,00	175.000,00		175.000,00
			<i>0,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175.000,00</i>
GRP FCT: CALAMITÉS	149/ /		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut - Projet 20210015 Achat d'un dispositif	330/61552.2024	15411	0,00	12.500,00		12.500,00
Achat d'un dispositif de cameras mobiles	20210015					
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	399/90 /		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE - - Projet 20210015	330/70152.2024	67212	0,00	12.500,00		12.500,00
Achat d'un dispositi						
Achat d'un dispositif de cameras mobiles	20210015					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	399/91 /		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	421/61552.2024	15411	0,00	32.151,67		32.151,67
<i>Projet mobilité active</i>	<i>20190017</i>					
<i>GRP ECO: D.E. TRANSFERTS</i>	<i>499/90 /</i>		<i>0,00</i>	<i>32.151,67</i>	<i>0,00</i>	<i>32.151,67</i>
Achats des terrains de voirie - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Hau	421/71158.2024	22311	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>	<i>20220026</i>					
Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes)	421/74398.2024	23291	10.000,00		2.549,99	7.450,01
<i>Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes)</i>	<i>20240017</i>					
Achat d'un bac crocodile/combi benne	421/74398.2024	23291	7.000,00	139,00		7.139,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Achat d'un bac crocodile/combi benne	20240018					
Achat d'un souffleur pour le tracteur	421/74398.2024	23291	7.000,00	260,00		7.260,00
Achat d'un souffleur pour le tracteur	20240019					
Acquisition d'une cellule porte outils	421/74398.2024	23291	0,00	10.000,00		10.000,00
Acquisition d'une cellule porte outils	20240026					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		1.864.229,88	11.899,00	2.549,99	1.873.578,89
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		1.864.229,88	44.050,67	2.549,99	1.905.730,56

Travaux de plantations le long des voiries en cours d'exécution - Projet 20210032	622/73460.2024	24031	0,00	33.122,00		33.122,00
PIC & PIMACI 2022-2024	20210032					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	699/91 /		0,00	33.122,00	0,00	33.122,00
GRP FCT: AGRICULTURE	699/ /		0,00	33.122,00	0,00	33.122,00

Non-valeurs de subsides d'investissement en capital - Projet 20180011 Ecole Labuissière	722/63552.2024	15611	0,00	2.536,70		2.536,70
Rénovation C	20180011					
CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière						
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	729/90 /		0,00	2.536,70	0,00	2.536,70
Installation de panneaux solaires aux écoles	722/72460.2024	24021	40.000,00		34.314,80	5.685,20
Installation de panneaux solaires à l'école de MSM	20240011					
Rénovation des plafonds de l'école de MLC	722/72460.2024	24021	0,00	130.000,00		130.000,00
Rénovation des plafonds de l'école de MLC	20240025					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	729/91 /		65.000,00	130.000,00	34.314,80	160.685,20
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		65.000,00	132.536,70	34.314,80	163.221,90

Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM	765/72560.2024	24011	0,00	50.000,00		50.000,00
Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM	20190011					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		4.559.933,60	50.000,00	0,00	4.609.933,60
Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure - emprunt 1205	763/91251.2024	17143	0,00	8.623,74		8.623,74
Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure - emprunt 1205	20240023					
GRP ECO: D.E. DETTE	789/92 /		0,00	8.623,74	0,00	8.623,74
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		4.559.933,60	58.623,74	0,00	4.618.557,34

Maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment - Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuiss	790/72460.2024	24021	0,00	2.164,44		2.164,44
Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière	20230024					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	799/91 /		0,00	2.164,44	0,00	2.164,44
GRP FCT: CULTES	799/ /		0,00	2.164,44	0,00	2.164,44

Achat et placement d'un ossuaire	878/72560.2024	24011	0,00	21.054,00		21.054,00
Achat et placement d'un ossuaire	20240022					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	879/91 /		0,00	21.054,00	0,00	21.054,00
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		0,00	21.054,00	0,00	21.054,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			6.577.563,48	537.834,64	36.864,79	7.078.533,33

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS- SEMENT	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général	15.501,66		0,00		15.501,66
123	Administration générale		0,00			0,00
139	Services généraux	0,00				0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	490.000,00	0,00			490.000,00
729	Enseignement primaire	0,00				0,00
789	Education populaire et arts	2.053.070,00		1.108.623,74		3.161.693,74
799	Cultes	0,00				0,00
939	Logement / Urbanisme	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	2.558.571,66	0,00	1.108.623,74	0,00	3.667.195,40
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					526.473,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.193.669,29
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.884.864,04
999	Total général					7.078.533,33
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS- SEMENT	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général		20.000,00	0,00		20.000,00
123	Administration générale		54.587,44	5.700,00		60.287,44
139	Services généraux	0,00				0,00
149	Calamités		175.000,00			175.000,00
399	Justice - Police	12.500,00	12.500,00			25.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	32.151,67	1.873.578,89			1.905.730,56
599	Commerce Industrie			2.700,00		2.700,00
699	Agriculture		33.122,00			33.122,00
729	Enseignement primaire	2.536,70	160.685,20			163.221,90
789	Education populaire et arts		4.609.933,60	8.623,74		4.618.557,34
799	Cultes		2.164,44			2.164,44
839	Sécurité et assistance sociale		20.000,00			20.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		21.054,00			21.054,00
939	Logement / Urbanisme		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	47.188,37	6.982.625,57	17.023,74	0,00	7.046.837,68
	Résultat négatif exercice propre					3.379.642,28
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.046.837,68
	Résultat négatif avant prélèvement					2.853.168,39
999	Prélèvements					31.695,65
999	Total général					7.078.533,33
	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