

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 2

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	8.220.513,31	7.479.407,55	741.105,76			
Augmentation de crédit (+)	97.665,41	251.867,57	-154.202,16			
Diminution de crédit (+)	-147.733,30	-211.097,57	63.364,27			
Nouveau résultat	8.170.445,42	7.520.177,55	650.267,87			

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	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
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	426/10601.2022	77100	0,00	677,42		677,42
Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	040/36805.2023	70190	0,00	399,07		399,07
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	050/10601.2023	77100	0,00	57,50		57,50
Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	10410/46502.2023	73405	9.087,33	0,40		9.087,73
Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	426/10601.2023	77100	397,33	205,28		602,61
Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	722/16148.2023	71309	350,00	37,50		387,50
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		2.045.462,97	1.377,17	0,00	2.046.840,14
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		2.045.462,97	1.377,17	0,00	2.046.840,14

Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - vente aux enchères	000/16148.2024	71309	0,00	750,00		750,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	009/60 /		0,00	750,00	0,00	750,00
Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	00010/46648.2024	73406	2.723,42		339,88	2.383,54
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		615.882,88	0,00	339,88	615.543,00
Intérêts créditeurs comptes de placements	000/26402.2024	75788	66.000,00	50.000,00		116.000,00
GRP ECO: R.O. DETTE	009/62 /		66.000,00	50.000,00	0,00	116.000,00
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		681.882,88	50.750,00	339,88	732.293,00

Taxe sur la délivrance des documents administratifs	040/36104.2024	70110	5.000,00	2.000,00		7.000,00
Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	040/36148.2024	70110	6.000,00	1.000,00		7.000,00
Taxe sur l'enlèvement des immondices	040/36303.2024	70130	251.365,00		3.405,00	247.960,00
Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	04001/36424.2024	70140	11.000,00		3.000,00	8.000,00
Taxe sur les terrains de camping	040/36427.2024	70140	620,00		20,00	600,00
Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	04002/36713.2024	70170	1.650,00		350,00	1.300,00
Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	040/36715.2024	70170	9.500,00		5.000,00	4.500,00
Additionnel au précompte immobilier	040/37101.2024	70710	813.106,06		49.796,70	763.309,36
Additionnel à l'impôt des personnes physiques	040/37201.2024	70720	1.354.940,29	11.799,38		1.366.739,67
Complément régional (compensation Plan Marshall)	04020/46548.2024	73405	2.162,31		0,38	2.161,93
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		2.622.166,21	14.799,38	61.572,08	2.575.393,51
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		2.622.216,21	14.799,38	61.572,08	2.575.443,51

Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	050/38001.2024	77100	13.000,00		8.000,00	5.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	059/61 /		13.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00
Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ETHIAS	050/27501.2024	75711	520,00	52,00		572,00
GRP ECO: R.O. DETTE	059/62 /		520,00	52,00	0,00	572,00
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		13.520,00	52,00	8.000,00	5.572,00

Amendes administratives	100/38003.2024	70910	10.000,00		5.000,00	5.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		30.187,33	0,00	5.000,00	25.187,33
Utilisation des provisions pour risques et charges RH	104/99801.2024	66622	50.000,00		50.000,00	0,00
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	123/68 /		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		82.527,33	0,00	55.000,00	27.527,33

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
Utilisation des provisions pour risques et charges - travaux gestion des risques inondations <i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	14012/99801.2024 149/68 /	66622	175.000,00 175.000,00	22.735,31 22.735,31		197.735,31 197.735,31
GRP FCT: CALAMITÉS	149/ /		175.000,00	22.735,31	0,00	197.735,31
Prime compensation AVIQ <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	421/48502.2024 499/61 /	73619	18.000,00 26.929,29	4.000,00 4.000,00		22.000,00 30.929,29
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		38.379,29	4.000,00	0,00	42.379,29
Redevance occupation domaine public (gaz)	551/16105.2024	71304	26.142,80		6.751,52	19.391,28
Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	561/16148.2024 599/60 /	71309	0,00 74.678,50	1.600,00 1.600,00		1.600,00 69.526,98
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		140.856,85	1.600,00	6.751,52	135.705,33
Produits de la vente des certificats verts <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	72201/16148.2024 729/60 /	71309	6.058,80 8.958,80	38,20 38,20		6.097,00 8.997,00
Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	72205/46302.2024	73403	1.357,30		69,82	1.287,48
Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	722/46401.2024	75144	1.391,19	114,30		1.505,49
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	72201/46505.2024 729/61 /	73405	19.241,49 235.160,11	376,81 491,11		19.618,30 235.581,40
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		244.118,91	529,31	69,82	244.578,40
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	767/46505.2024 767/61 /	73405	9.620,75 9.620,75	187,40 187,40		9.808,15 9.808,15
GRP FCT: BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		9.870,75	187,40	0,00	10.058,15
Produits de la plaine de jeux	761/16101.2024	71301	11.500,00	1.000,00		12.500,00
Produits dégâts dans les salles	76304/16148.2024	71309	70,00	70,00		140,00
Produits des droits d'entrée (tennis) <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	764/16104.2024 789/60 /	71309	1.000,00 72.002,00		1.000,00 1.000,00	0,00 72.072,00
Subside Fonds sectoriel agent Maribel social <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	76102/46505.2024 789/61 /	73405	3.206,92 26.461,24	62,79 62,79		3.269,71 26.524,03
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		98.463,24	1.132,79	1.000,00	98.596,03
Produits et récupérations de frais du CPAS supportés par la commune <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	831/16148.2024 839/60 /	71309	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	0,00 0,00
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Intervention tombe de guerre <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	878/46548.2024 879/61 /	73405	18,20 518,20	2,05 2,05		20,25 520,25
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		91.416,18	2,05	0,00	91.418,23
Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m <i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	921/16301.2024 939/60 /	71320	4.750,00 7.250,00	500,00 500,00		5.250,00 7.750,00

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
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		8.500,00	500,00	0,00	9.000,00
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			8.220.513,31	97.665,41	147.733,30	8.170.445,42

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
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2010	67111	120,00	22,51		142,51
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2011	67111	120,00	120,00		240,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2016	67111	415,00	145,00		560,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2018	67111	874,19	145,00		1.019,19
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2020	67111	925,00	95,00		1.020,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2021	67111	1.350,00	245,00		1.595,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2022	67111	0,00	1.900,00		1.900,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2023	67111	155,00	5.456,00		5.611,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04001/30101.2023	67111	0,00	0,01		0,01
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	050/12408.2023	61509	0,00	3.145,32		3.145,32
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	100/30101.2023	67111	232,00	232,00		464,00
Cotisation IGRETEC Secteur 2 GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTÉRIEURS	530/43501.2023 001/76 /	63617	222,63 46.782,10		222,63 222,63	0,00 58.065,31
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		46.782,10	11.505,84	222,63	58.065,31

Frais de ventes aux enchères	000/12320.2024	61319	0,00	400,00		400,00
Précempte mobilier	000/12810.2024	61602	19.800,00	15.000,00		34.800,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	009/71 /		24.800,00	15.400,00	0,00	40.200,00
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		63.601,77	15.400,00	0,00	79.001,77

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95501.2024	68505	1.474.238,99	80.527,42		1.554.766,41
GRP ECO: D.O. PRÉLEVEMENTS	069/78 /		1.474.238,99	80.527,42	0,00	1.554.766,41
GRP FCT: PRÉLEVEMENTS	069/ /		1.474.238,99	80.527,42	0,00	1.554.766,41

Traitements du Bourgmestre	101/11121.2024	62021	56.424,60		1.000,00	55.424,60
Traitements des Echevins	10101/11121.2024	62021	102.816,06		2.000,00	100.816,06
Pécule de vacances bourgmestre	101/11201.2024	62101	4.125,22		4.125,22	0,00
Traitements du personnel administratif	104/11101.2024	62001	315.991,83		20.000,00	295.991,83
Traitements du personnel administratif temporaire	10402/11101.2024	62001	107.165,77	6.500,00		113.665,77
Traitements du personnel subsidié APE	104/11102.2024	62002	137.994,19	4.000,00		141.994,19
Pécule de vacances du personnel communal	104/11201.2024	62101	19.402,70		732,45	18.670,25
Pécule de vacances des agents APE	104/11202.2024	62102	9.457,61		168,76	9.288,85
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2024	62201	48.401,53		3.500,00	44.901,53
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	10402/11301.2024	62201	30.927,95	2.500,00		33.427,95
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2024	62202	39.825,11	2.000,00		41.825,11
Cotisations patronales CRPC personnel communal	104/11321.2024	62401	103.601,51		7.000,00	96.601,51
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		1.064.668,50	15.000,00	38.526,43	1.041.142,07
Frais de déplacements du personnel	104/12101.2024	61101	3.500,00	1.000,00		4.500,00
Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	104/12203.2024	61203	18.000,00		3.000,00	15.000,00
Jetons de présence des commissions et jurys	104/12205.2024	61209	1.000,00		500,00	500,00
Fournitures administratives	104/12302.2024	60711	8.000,00	2.500,00		10.500,00
Frais de téléphone	104/12311.2024	61312	18.000,00	1.000,00		19.000,00
Documentation, achat de livres, abonnements	104/12319.2024	61316	8.000,00	1.000,00		9.000,00
Elections et listes électorales	10401/12348.2024	61319	15.000,00	5.000,00		20.000,00

Dépenses 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
Autres frais techniques Conseiller énergie	104/12448.2024	61329	980,00		500,00	480,00
Entretien des bâtiments	104/12502.2024	60713	3.500,00	1.000,00		4.500,00
Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	104/12503.2024	60714	15.000,00		3.000,00	12.000,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	104/12506.2024	61331	13.000,00	3.000,00		16.000,00
Fournitures d'eau pour les bâtiments	104/12515.2024	61335	1.300,00		500,00	800,00
Remboursement frais administratifs IPP 1%	121/12348.2024	61319	12.964,85	0,40		12.965,25
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>235.614,85</i>	<i>14.500,40</i>	<i>7.500,00</i>	<i>242.615,25</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		1.379.813,90	29.500,40	46.026,43	1.363.287,87

Impôts et taxes sur les immeubles	124/12510.2024	61601	3.750,00	250,00		4.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>129/71 /</i>		<i>3.750,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		3.750,00	250,00	0,00	4.000,00

Prestations administratives de tiers - Société émettrice des titres-repas	131/12306.2024	61311	1.000,00		500,00	500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>139/71 /</i>		<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		39.904,40	0,00	500,00	39.404,40

Achat de petits équipements dans le cadre du subside gestion des inondations.	14012/12402.2024	60712	0,00	22.735,31		22.735,31
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>149/71 /</i>		<i>0,00</i>	<i>22.735,31</i>	<i>0,00</i>	<i>22.735,31</i>
GRP FCT: CALAMITÉS	149/ /		0,00	22.735,31	0,00	22.735,31

Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	351/12406.2024	61321	18.000,00	18.000,00		36.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>369/71 /</i>		<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000,00</i>
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		165.636,78	18.000,00	0,00	183.636,78

Traitements du personnel subsidié APE	330/11102.2024	62002	17.762,56	6.500,00		24.262,56
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié APE	330/11202.2024	62102	1.074,47	400,00		1.474,47
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné APE	33033/11302.2024	62202	5.126,25	2.000,00		7.126,25
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>399/70 /</i>		<i>23.963,28</i>	<i>8.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.863,28</i>
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		390.108,78	8.900,00	0,00	399.008,78

Traitements du personnel technique	421/11101.2024	62001	250.922,20		3.000,00	247.922,20
Traitements du personnel "Formation en alternance"	42101/11101.2024	62001	5.420,15	500,00		5.920,15
Traitements du personnel subsidié APE	421/11102.2024	62002	361.104,64		15.000,00	346.104,64
Pécules de vacances personnel technique	421/11201.2024	62101	21.585,61		1.952,89	19.632,72
Pécules de vacances du personnel "Formation en alternance"	42101/11201.2024	62101	316,24		4,35	311,89
Pécule de vacances du personnel APE	421/11202.2024	62102	22.390,89		500,00	21.890,89
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour "Formation en alternance"	42101/11301.2024	62201	12,44	5,00		17,44
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2024	62202	104.214,69		4.000,00	100.214,69
Cotisations patronales CRPC personnel technique	421/11321.2024	62401	82.086,64		1.000,00	81.086,64
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>887.382,80</i>	<i>505,00</i>	<i>25.457,24</i>	<i>862.430,56</i>
Achat petit outillage divers	421/12402.2024	60712	8.000,00	3.000,00		11.000,00
Curage des ruisseaux	4215/12406.2024	61321	20.000,00		20.000,00	0,00
Entretien des bâtiments	421/12502.2024	60713	14.000,00		5.000,00	9.000,00
Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	421/12706.2024	61341	22.500,00	5.000,00		27.500,00
Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	421/14002.2024	60717	22.500,00	4.000,00		26.500,00
Signalisation routière : fournitures	423/14002.2024	60717	12.500,00	5.000,00		17.500,00
Consommation éclairage public	426/12413.2024	61323	42.000,00		3.000,00	39.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE	ARTICLE	CPTÉ 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
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		230.375,00	17.000,00	28.000,00	219.375,00
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		1.141.958,79	17.505,00	53.457,24	1.106.006,55

Traitements du personnel subsidié APE	561/11102.2024	62002	38.757,84		500,00	38.257,84
Pécule de vacances du personnel tourisme	561/11202.2024	62102	2.809,03		237,63	2.571,40
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	599/70 /		52.752,43	0,00	737,63	52.014,80
Manifestations touristiques diverses	561/12316.2024	61315	10.000,00		5.000,00	5.000,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	561/12506.2024	61331	3.500,00	2.000,00		5.500,00
Fournitures de gaz pour les bâtiments	561/12513.2024	61333	5.100,00		500,00	4.600,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		30.984,34	2.000,00	5.500,00	27.484,34
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		119.196,29	2.000,00	6.237,63	114.958,66

Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	72202/11101.2024	62001	21.918,64		1.000,00	20.918,64
Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	722/11102.2024	62002	134.413,96		1.000,00	133.413,96
Traitements du personnel extrascolaire APE	72205/11102.2024	62002	179.482,43		17.000,00	162.482,43
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11201.2024	62101	3.160,09		270,93	2.889,16
Pécule de vacances agent Maribel social	72204/11201.2024	62101	1.818,77		65,06	1.753,71
Pécules de vacances du personnel APE	722/11202.2024	62102	9.733,03		856,95	8.876,08
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11202.2024	62102	0,00	711,85		711,85
Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	72205/11202.2024	62102	9.938,23		244,75	9.693,48
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2024	62202	90.590,55		5.000,00	85.590,55
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		552.819,55	711,85	25.437,69	528.093,71
Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	721/12448.2024	61329	5.885,00	200,00		6.085,00
Frais de téléphone	722/12311.2024	61312	6.700,00	500,00		7.200,00
Contrat entretien alarme	72201/12312.2024	61313	4.170,61	131,75		4.302,36
Fournitures classiques	722/12402.2024	60712	16.000,00	5.500,00		21.500,00
Frais de voyages	722/12422.2024	61327	6.000,00	2.000,00		8.000,00
scolaires,excursions,classes de plein air						
Transports scolaires	722/12424.2024	61327	7.500,00	1.000,00		8.500,00
Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	72201/12448.2024	61329	3.975,00	1.290,00		5.265,00
Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	72204/12448.2024	61329	6.000,00		2.500,00	3.500,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	722/12506.2024	61331	20.000,00	6.500,00		26.500,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	722/12512.2024	61332	9.000,00		1.500,00	7.500,00
Fournitures de gaz pour les bâtiments	722/12513.2024	61333	57.500,00		15.000,00	42.500,00
Fournitures d'eau pour les bâtiments	722/12515.2024	61335	4.100,00		500,00	3.600,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		238.468,73	17.121,75	19.500,00	236.090,48
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		842.854,85	17.833,60	44.937,69	815.750,76

Prestations de tiers pour les bâtiments	735/12506.2024	61331	2.000,00	6.000,00		8.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	739/71 /		11.475,00	6.000,00	0,00	17.475,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739/ /		11.475,00	6.000,00	0,00	17.475,00

Pécule de vacances agent Maribel social	767/11201.2024	62101	850,56		31,89	818,67
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	767/70 /		15.950,76	0,00	31,89	15.918,87
Prestations de tiers pour les bâtiments	767/12506.2024	61331	3.000,00	2.000,00		5.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		13.650,00	2.000,00	0,00	15.650,00
GRP FCT: BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		29.600,76	2.000,00	31,89	31.568,87

Pécule de vacances agent Maribel social	76102/11201.2024	62101	283,51		10,62	272,89
---	------------------	-------	--------	--	-------	--------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>30.091,74</i>	<i>0,00</i>	<i>10,62</i>	<i>30.081,12</i>
Prestations de tiers pour les bâtiments	760/12506.2024	61331	6.500,00		6.500,00	0,00
Frais fonctionnement Conseil consultatif des jeunes	761/12402.2024	60712	5.000,00		5.000,00	0,00
Frais Fête du Solstice d'Eté	76303/12316.2024	61315	15.400,00		15.400,00	0,00
Frais Halloween	76305/12316.2024	61315	20.000,00		10.000,00	10.000,00
Fournitures pour le bâtiment du Merbien	7631/12502.2024	60713	3.000,00	1.000,00		4.000,00
Fournitures de gaz pour les bâtiments	763/12513.2024	61333	12.000,00		1.500,00	10.500,00
Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	7631/12513.2024	61333	1.600,00	500,00		2.100,00
Fournitures d'eau pour les bâtiments	763/12515.2024	61335	5.200,00		500,00	4.700,00
Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	7631/12515.2024	61335	850,00		400,00	450,00
Championnat cycliste	76401/12316.2024	61315	1.500,00		1.500,00	0,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	764/12506.2024	61331	3.000,00	8.000,00		11.000,00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	766/12406.2024	61321	15.000,00	10.000,00		25.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>207.000,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>185.700,00</i>
Cotisation Téléambre	780/43501.2024	63617	2.300,00		32,40	2.267,60
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>47.862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,40</i>	<i>47.829,60</i>
Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	764/21101.2024	65104	11.244,44		11.244,44	0,00
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>789/7X /</i>		<i>34.978,14</i>	<i>0,00</i>	<i>11.244,44</i>	<i>23.733,70</i>
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		319.931,88	19.500,00	52.087,46	287.344,42
Fournitures d'eau pour les bâtiments	831/12515.2024	61335	1.750,00		800,00	950,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>839/71 /</i>		<i>20.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>19.500,00</i>
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		668.960,00	0,00	800,00	668.160,00
Pécules de vacances du personnel PCS	84010/11201.2024	62101	1.358,89		48,61	1.310,28
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>849/70 /</i>		<i>26.040,62</i>	<i>0,00</i>	<i>48,61</i>	<i>25.992,01</i>
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		77.770,62	0,00	48,61	77.722,01
Pécules de vacances du personnel communal - Agent POLLEC	879/11201.2024	62101	966,63		47,99	918,64
Cotisations au service social collectif - Agent POLLEC	879/11801.2024	62801	60,00	10,00		70,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>879/70 /</i>		<i>64.561,38</i>	<i>10,00</i>	<i>47,99</i>	<i>64.523,39</i>
Frais de déplacements Agent POLLEC	879/12101.2024	61101	500,00	200,00		700,00
Frais d'études et conférences POLLEC	879/12248.2024	61209	5.000,00		3.500,00	1.500,00
Frais de formation du personnel Agent POLLEC	879/12317.2024	61319	1.500,00		1.000,00	500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>879/71 /</i>		<i>42.436,60</i>	<i>200,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>38.136,60</i>
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		109.417,83	210,00	4.547,99	105.079,84
Frais de formation du Conseiller logement	92102/12317.2024	61319	1.000,00		500,00	500,00
Prestations de tiers Conseiller logement	92102/12506.2024	61331	2.100,00		1.500,00	600,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	921/12512.2024	61332	700,00		200,00	500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>939/71 /</i>		<i>19.515,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>17.315,80</i>
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		29.873,28	0,00	2.200,00	27.673,28
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			7.479.407,55	251.867,57	211.097,57	7.520.177,55

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	750,00	615.543,00	116.000,00		732.293,00
029	Fonds		1.836.416,47			1.836.416,47
049	Impôts et redevances		2.575.393,51	50,00		2.575.443,51
059	Assurances	0,00	5.000,00	572,00		5.572,00
123	Administration générale	2.340,00	25.187,33		0,00	27.527,33
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
139	Services généraux	6.500,00				6.500,00
149	Calamités		0,00		197.735,31	197.735,31
399	Justice - Police		3.000,00			3.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	11.450,00	30.929,29			42.379,29
599	Commerce Industrie	69.526,98	0,00	66.178,35	0,00	135.705,33
699	Agriculture	8.676,00	0,00			8.676,00
729	Enseignement primaire	8.997,00	235.581,40			244.578,40
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	250,00	9.808,15			10.058,15
789	Education populaire et arts	72.072,00	26.524,03			98.596,03
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	0,00			0,00
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	520,25		85.897,98	91.418,23
939	Logement / Urbanisme	7.750,00	1.250,00			9.000,00
999	Totaux exercice propre	195.361,98	5.461.809,66	182.800,35	283.633,29	6.123.605,28
	Résultat positif exercice propre					216.259,45
999	Exercices antérieurs					2.046.840,14
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.170.445,42
	Résultat positif avant prélèvement					2.205.034,28
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.170.445,42
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					650.267,87

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		40.200,00		38.801,77	0,00	79.001,77
059	Assurances	41.464,50	42.338,95				83.803,45
123	Administration générale	1.041.142,07	242.615,25	6.994,92	72.535,63	0,00	1.363.287,87
129	Patrimoine Privé		4.000,00				4.000,00
139	Services généraux	38.404,40	1.000,00				39.404,40
149	Calamités		22.735,31			0,00	22.735,31
369	Pompiers		36.000,00	147.636,78		0,00	183.636,78
399	Justice - Police	32.863,28	6.300,00	359.845,50			399.008,78
499	Communica./Voiries/cours d'eau	862.430,56	219.375,00	3.820,10	20.380,89		1.106.006,55
599	Commerce Industrie	52.014,80	27.484,34	35.459,52		0,00	114.958,66
699	Agriculture		10,00			0,00	10,00
729	Enseignement primaire	528.093,71	236.090,48	15.606,06	35.960,51		815.750,76
739	Enseignement secondaire		17.475,00				17.475,00
767	Bibliothèques publiques	15.918,87	15.650,00		0,00		31.568,87
789	Education populaire et arts	30.081,12	185.700,00	47.829,60	23.733,70		287.344,42
799	Cultes		18.000,00	17.534,12			35.534,12
839	Sécurité et assistance sociale		19.500,00	648.660,00			668.160,00
849	Aide sociale et familiale	25.992,01	51.330,00	400,00			77.722,01
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.	64.523,39	38.136,60	700,00	1.719,85	0,00	105.079,84
939	Logement / Urbanisme		17.315,80	6.200,00	4.157,48		27.673,28
999	Totaux exercice propre	2.732.928,71	1.319.276,73	1.623.759,60	231.380,79	0,00	5.907.345,83
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						58.065,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.965.411,14
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.554.766,41
999	Total général						7.520.177,55
	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 2

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	7.078.533,33	7.078.533,33	0,00			
Augmentation de crédit (+)	789.379,07	787.389,45	1.989,62			
Diminution de crédit (+)	-4.264.499,65	-4.262.510,03	-1.989,62			
Nouveau résultat	3.603.412,75	3.603.412,75	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
Utilisation FRE- Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	060/99551.2024 <i>20160006</i>	78605	0,00	3.489,62		3.489,62
Utilisation FRE CECF - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECF - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	060/99551.2024 <i>20190030</i>	78605	0,00	6.949,44		6.949,44
Utilisation FRE - Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	060/99551.2024 <i>20210026</i>	78605	23.000,00		21.384,65	1.615,35
Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>	060/99551.2024 <i>20210032</i>	78605	486.670,20	601.939,12		1.088.609,32
Utilisation FRE PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	060/99551.2024 <i>20220016</i>	78605	125.000,00		125.000,00	0,00
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 <i>20220026</i>	78605	1.500,00		1.045,00	455,00
Utilisation FRE - Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière <i>Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière</i>	060/99551.2024 <i>20220027</i>	78605	30.000,00	36.179,00		66.179,00
Utilisation FRE - Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements) <i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	060/99551.2024 <i>20240006</i>	78605	120.000,00		100.000,00	20.000,00
Utilisation FRE - Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024 <i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024</i>	060/99551.2024 <i>20240007</i>	78605	30.000,00	2.399,47		32.399,47
Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC</i>	060/99551.2024 <i>20240009</i>	78605	30.000,00		30.000,00	0,00
Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires aux écoles <i>Installation de panneaux solaires à l'école de MSM</i>	060/99551.2024 <i>20240011</i>	78605	5.685,20	0,42		5.685,62
Utilisation FRE - Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	060/99551.2024 <i>20240013</i>	78605	20.000,00		15.000,00	5.000,00
Utilisation FRE - Acquisition et placement de radars préventifs <i>Acquisition et placement de radars préventifs</i>	060/99551.2024 <i>20240014</i>	78605	20.000,00		20.000,00	0,00
Utilisation FRE - Achat de terrains et régularisations <i>Achat de terrains et régularisations</i>	060/99551.2024 <i>20240015</i>	78605	270.000,00		252.000,00	18.000,00
Utilisation FRE - PCDR - Honoraires <i>PCDR - Honoraires</i>	060/99551.2024 <i>20240016</i>	78605	20.000,00		20.000,00	0,00
Utilisation FRE - Installation d'un système de chauffage à l'école maternelle de FV <i>Installation d'un système de chauffage à l'école maternelle de FV</i>	060/99551.2024 <i>20240020</i>	78605	20.000,00		20.000,00	0,00
Utilisation FRE SAR - Achat de 2 containers marins de stockage <i>Achat de 2 containers marins de stockage</i>	060/99551.2024 <i>20240024</i>	78605	7.000,00		7.000,00	0,00
Utilisation FRE - Acquisition d'une cellule porte outils <i>Acquisition d'une cellule porte outils</i>	060/99551.2024 <i>20240026</i>	78605	10.000,00		10.000,00	0,00
Utilisation FRE - Remplacement toiture annexe salle Lengrand - MLC <i>Remplacement toiture annexe salle Lengrand - MLC</i>	060/99551.2024 <i>20240028</i>	78605	0,00	24.000,00		24.000,00
Utilisation FRE - Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion <i>Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion</i>	060/99551.2024 <i>20240030</i>	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		2.884.864,04	704.957,07	621.429,65	2.968.391,46
GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS	069/ /		2.884.864,04	704.957,07	621.429,65	2.968.391,46

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
Ventes d'autres terrains <i>GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS</i>	104/76156.2024 <i>123/81 /</i>	22091	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour l'amélioration des voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	421/66451.2024 <i>20210026</i>	15411	90.000,00		90.000,00	0,00
Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement - PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	421/66552.2024 <i>20220016</i>	15411	400.000,00		400.000,00	0,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>499/80 /</i>		<i>490.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490.000,00</i>	<i>0,00</i>
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
Subsides Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	764/66552.2024 <i>20160006</i>	15411	2.053.070,00		2.053.070,00	0,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>789/80 /</i>		<i>2.053.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.053.070,00</i>	<i>0,00</i>
Emprunts Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	764/96151.2024 <i>20160006</i>	17101	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>789/82 /</i>		<i>1.108.623,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>8.623,74</i>
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		3.161.693,74	0,00	3.153.070,00	8.623,74
Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement - Végétalisation de quartiers Cités d <i>Végétalisation de quartiers Cités de LB et FV</i>	930/66552.2024 <i>20240027</i>	15411	0,00	81.422,00		81.422,00
<i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>939/80 /</i>		<i>0,00</i>	<i>81.422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.422,00</i>
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		0,00	81.422,00	0,00	81.422,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			7.078.533,33	789.379,07	4.264.499,65	3.603.412,75

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
Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours PCDR - Honoraires <i>PCDR - Honoraires</i> <i>20240016</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i> <i>009/91 /</i>	000/74760.2024	24041	20.000,00		20.000,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2024	68605	0,00	3.000,00		3.000,00
Approv. FRE Subside Végétalisation de quartiers Cités de LB et FV	060/95551.2024	68605	0,00	81.422,00		81.422,00
<i>Végétalisation de quartiers Cités de LB et FV</i>	<i>20240027</i>					
<i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/98 /</i>		<i>31.695,65</i>	<i>84.422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116.117,65</i>
GRP FCT: PRÉLÈVEMENTS	069/ /		31.695,65	84.422,00	0,00	116.117,65

Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Achat de 2 containers marins de stockage <i>Achat de 2 containers marins de stockage</i>	104/72160.2024	24011	7.000,00		7.000,00	0,00
Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC en cours d'exécution <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC</i>	104/72460.2024	24021	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>123/91 /</i>		<i>54.587,44</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>17.587,44</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		60.287,44	0,00	37.000,00	23.287,44

Achats des terrains de voirie - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Hau	421/71158.2024	22311	1.500,00		1.045,00	455,00
<i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>	<i>20220026</i>					
Amélioration voiries agricoles	421/73160.2024	24031	113.000,00		111.384,65	1.615,35
<i>Amélioration voiries agricoles</i>	<i>20210026</i>					
Travaux de voirie en cours d'exécution - PIC & PIMACI 2022-2024	421/73160.2024	24031	949.229,88	601.939,12		1.551.169,00
<i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>	<i>20210032</i>					
PCDR - Aménagement Place Desoil	421/73160.2024	24031	525.000,00		525.000,00	0,00
<i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	<i>20220016</i>					
Travaux de voirie (accotements) en cours d'exécution	421/73160.2024	24031	30.000,00		20.000,00	10.000,00
<i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	<i>20240006</i>					
Achat et placement de coussins berlinois	421/73160.2024	24031	20.000,00		15.000,00	5.000,00
<i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	<i>20240013</i>					
Acquisition et placement de radars préventifs	421/73160.2024	24031	20.000,00		20.000,00	0,00
<i>Acquisition et placement de radars préventifs</i>	<i>20240014</i>					
Travaux de construction d'infrastructure (égouttage et filets d'eau) en cours d'exécution	421/73260.2024	24031	90.000,00		80.000,00	10.000,00
<i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	<i>20240006</i>					
Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion	421/74352.2024	23221	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion</i>	<i>20240030</i>					
Acquisition d'une cellule porte outils	421/74398.2024	23291	10.000,00		10.000,00	0,00
<i>Acquisition d'une cellule porte outils</i>	<i>20240026</i>					
Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024	426/73254.2024	22381	30.000,00	2.399,47		32.399,47
<i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024</i>	<i>20240007</i>					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		1.873.578,89	634.338,59	782.429,65	1.725.487,83
GRP FCT: COMMUNICA./VOIRIES/COURS D'EAU	499/ /		1.905.730,56	634.338,59	782.429,65	1.757.639,50

Non-valeurs de subsides d'investissement en	722/61552.2024	15411	0,00	6.949,44		6.949,44
---	----------------	-------	------	----------	--	----------

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
capital de l'Autorité supérieure - CECF - Rénovation de CECF - Rénovation de la cour de l'école de FV GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	20190030 729/90 /		2.536,70	6.949,44	0,00	9.486,14
Installation d'un système de chauffage à l'école maternelle de FV Installation d'un système de chauffage à l'école maternelle de FV	721/72352.2024 20240020	22131	20.000,00		20.000,00	0,00
Achats de bâtiments en cours d'exécution - Ecole MLC Achat de terrains et régularisations	722/71260.2024 20240015	24021	0,00	1.500,00		1.500,00
Installation de panneaux solaires aux écoles Installation de panneaux solaires à l'école de MSM	722/72460.2024 20240011	24021	5.685,20	0,42		5.685,62
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	729/91 /		160.685,20	1.500,42	20.000,00	142.185,62
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		163.221,90	8.449,86	20.000,00	151.671,76

Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Remplacement toiture annexe salle Lengrand - MLC Remplacement toiture annexe salle Lengrand - MLC	763/72360.2024 20240028	24021	0,00	24.000,00		24.000,00
Acquisition de containers au FC de Labuissière Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière	764/71254.2024 20220027	22151	30.000,00	6.179,00		36.179,00
Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine Hall Omnisport Danthine	764/72260.2024 20160006	24021	3.153.070,00		3.149.580,38	3.489,62
Aménagements en cours d'exécution des containers au FC de Labuissière Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière	764/72360.2024 20220027	24021	0,00	30.000,00		30.000,00
Achats des terrains en cours d'exécution Achat de terrains et régularisations	766/71160.2024 20240015	24011	270.000,00		253.500,00	16.500,00
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		4.609.933,60	60.179,00	3.403.080,38	1.267.032,22
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		4.618.557,34	60.179,00	3.403.080,38	1.275.655,96
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			7.078.533,33	787.389,45	4.262.510,03	3.603.412,75

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	15.501,66		0,00		15.501,66
123	Administration générale		3.000,00			3.000,00
139	Services généraux	0,00				0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	0,00			0,00
729	Enseignement primaire	0,00				0,00
789	Education populaire et arts	0,00		8.623,74		8.623,74
799	Cultes	0,00				0,00
939	Logement / Urbanisme	81.422,00				81.422,00
999	Totaux exercice propre	96.923,66	3.000,00	8.623,74	0,00	108.547,40
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					526.473,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					635.021,29
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.968.391,46
999	Total général					3.603.412,75
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		0,00	0,00		0,00
123	Administration générale		17.587,44	5.700,00		23.287,44
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	1.725.487,83			1.757.639,50
599	Commerce Industrie			2.700,00		2.700,00
699	Agriculture		33.122,00			33.122,00
729	Enseignement primaire	9.486,14	142.185,62			151.671,76
789	Education populaire et arts		1.267.032,22	8.623,74		1.275.655,96
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	54.137,81	3.416.133,55	17.023,74	0,00	3.487.295,10
	Résultat négatif exercice propre					3.378.747,70
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.487.295,10
	Résultat négatif avant prélèvement					2.852.273,81
999	Prélèvements					116.117,65
999	Total général					3.603.412,75
	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