

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de du Roeulx

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	12.813.395,16	12.172.300,37	641.094,79			
Augmentation de crédit (+)	622.262,13	736.431,52	-114.169,39			
Diminution de crédit (+)	-99.509,41	-249.641,23	150.131,82			
Nouveau résultat	13.336.147,88	12.659.090,66	677.057,22			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

du Roeulx, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
M. REDKO

La Bourgmestre.
V. KULAWIK

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
Boni du service ordinaire <i>Affectation du résultat budgétaire 2024 ordinaire.</i>	000/95101.2024		692.699,26	514.022,41		1.206.721,67
Taxe sur la diffusion publicitaire <i>Rôle supplétif rendu exécutoire après 31.12.24.</i>	04001/36424.2024	70140	0,00	1.931,72		1.931,72
Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis <i>Rôle supplétif rendu exécutoire après 31.12.24.</i>	040/36715.2024	70170	0,00	44.100,00		44.100,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con <i>Subvention Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme (4/5).</i>	930/46505.2024	73405	0,00	6.000,00		6.000,00
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		692.699,26	566.054,13	0,00	1.258.753,39
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		692.699,26	566.054,13	0,00	1.258.753,39
Autres contributions, ristournes et notes de crédits <i>Donation mobilière Eneco : transfert à l'article 879/38048</i>	000/38048.2025	71309	10.000,00		10.000,00	0,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		573.462,47	0,00	10.000,00	563.462,47
Intérêts créditeurs carnet compte dépôt Dexia <i>Chute des taux d'intérêts.</i>	000/26402.2025	75788	100.000,00		35.000,00	65.000,00
GRP ECO: R.O. DETTE	009/62 /		100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		673.462,47	0,00	45.000,00	628.462,47
Compensation forfaitisation réductions PI <i>Courrier SPW 03.03.2025.</i>	02510/46609.2025	73406	40.829,26		420,50	40.408,76
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	029/61 /		2.374.411,25	0,00	420,50	2.373.990,75
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	029/ /		2.374.411,25	0,00	420,50	2.373.990,75
Taxe sur l'enlèvement des immondices <i>Hausse taxe pour sacs prépayés (6248€) - Exonération 20 commerces pour travaux dans centre-ville (3040€).</i>	040/36303.2025	70130	475.000,00	3.208,00		478.208,00
Taxe sur l'evacuation des eaux usées et pluviales <i>Exonération 20 commerces pour travaux dans centre-ville.</i>	040/36309.2025	70130	202.000,00		1.060,00	200.940,00
Taxe sur la force motrice <i>Exonération 20 commerces pour travaux dans centre-ville.</i>	040/36403.2025	70140	40.000,00		111,95	39.888,05
Taxe s/l enseignes et publicités assimilées <i>Exonération 20 commerces pour travaux dans centre-ville.</i>	040/36422.2025	70140	9.000,00		669,36	8.330,64
Taxe sur les panneaux directionnels <i>Exonération 20 commerces pour travaux dans centre-ville.</i>	040/36425.2025	70140	5.000,00		297,60	4.702,40
Taxe s/l établissements dangereux, incommodes et visés par permis environnement <i>Exonération 20 commerces pour travaux dans centre-ville.</i>	040/36430.2025	70140	9.300,00		66,00	9.234,00
Taxe sur les commerces de frites (hot dogs, beignets, pizzaa,...) hors fêtes foraines <i>Exonération 20 commerces pour travaux dans centre-ville.</i>	04002/36448.2025	70140	7.600,00		1.884,00	5.716,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		8.201.655,68	3.208,00	4.088,91	8.200.774,77
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		8.204.655,68	3.208,00	4.088,91	8.203.774,77

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
Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure <i>Subvention bien-être animal 2025 (période 01.04.25/31.03.26)</i>	334/46548.2025	73405	0,00	3.000,00		3.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	399/61 /		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Autres contributions, ristournes et notes de crédits <i>voir comptes 2023 et 2024.</i>	876/38048.2025	71309	50.000,00		50.000,00	0,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	876/61 /		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
Autres contributions, ristournes et notes de crédits <i>Donation mobilière Eneco : 1x50.000€ au lieu de 5x10.000€/an.</i>	879/38048.2025	71309	0,00	50.000,00		50.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	879/61 /		50,00	50.000,00	0,00	50.050,00
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		268,00	50.000,00	0,00	50.268,00
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			12.813.395,16	622.262,13	99.509,41	13.336.147,88

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
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du <i>Rbt partie subside EPN non utilisée cf.courrier SPW 14.03.25</i>	7621/30102.2023	67111	0,00	12.338,00		12.338,00
Fournitures administratives destinées à la revente directe <i>Solde permis de conduire 2024</i>	040/12304.2024	60740	0,00	1.032,00		1.032,00
Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents <i>Cotisations définitives Ethias: compléments 2024</i>	050/11701.2024	62701	0,00	6.263,34		6.263,34
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Cotisations définitives Ethias: compléments 2024</i>	050/12408.2024	61509	0,00	238,81		238,81
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Facture technofutur formation EPN.</i>	7621/12406.2024	61321	0,00	450,00		450,00
Subsides aux organismes au service des ménages <i>Solde subside de prix RCA 2024.</i>	7642/33202.2024	63212	0,00	6.135,95		6.135,95
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Soldes factures containers 2024</i>	876/12406.2024	61321	0,00	3.895,10		3.895,10
<i>GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/76 /</i>		<i>162.568,00</i>	<i>30.353,20</i>	<i>0,00</i>	<i>192.921,20</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		162.568,00	30.353,20	0,00	192.921,20

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Prélèvement sur ordinaire pour FRE complément MBI.</i>	060/95501.2025	68505	61.730,33	386.936,63		448.666,96
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/78 /</i>		<i>61.730,33</i>	<i>386.936,63</i>	<i>0,00</i>	<i>448.666,96</i>
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		61.730,33	386.936,63	0,00	448.666,96

Traitement des mandataires	101/11121.2025	62021	236.482,43		1.343,88	235.138,55
Jetons de présence des mandataires	101/11122.2025	62022	20.719,94	264,29		20.984,23
Pécules de vacances du personnel communal	101/11201.2025	62101	11.448,97		5.204,13	6.244,84
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	101/11301.2025	62201	5.243,78	26,28		5.270,06
Rémunération personnel administratif	104/11101.2025	62001	320.451,82	49.193,69		369.645,51
Rémunération des agents contractuels subventionnés	104/11102.2025	62002	409.207,15	19.321,25		428.528,40
Traitements du personnel contractuel subsidié	1042/11102.2025	62002	21.139,40	127,55		21.266,95
Pécule de vacances du personnel communal	104/11201.2025	62101	20.451,58		0,14	20.451,44

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
Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	104/11202.2025	62102	27.585,17		4.825,29	22.759,88
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1042/11202.2025	62102	1.551,41		0,01	1.551,40
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2025	62201	62.182,61	14.918,44		77.101,05
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	104233/11302.2025	62202	6.542,09	39,47		6.581,56
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2025	62202	119.614,07	4.577,56		124.191,63
Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat <i>Indemnité de rupture pour force majeure médicale.</i>	104/11309.2025	62209	0,00	1.800,00		1.800,00
Cotis. patronales CRPC personnel communal	104/11321.2025	62401	79.005,02	397,23		79.402,25
Cotisations au service social collectif	104/11801.2025	62801	1.019,72	90,21		1.109,93
Cotisations au service social collectif	1042/11801.2025	62801	29,59	0,18		29,77
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>123/70 /</i>		<i>1.496.536,46</i>	<i>90.756,15</i>	<i>11.373,45</i>	<i>1.575.919,16</i>
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Bas-relief B. Friart.</i>	101/12506.2025	61331	0,00	6.500,00		6.500,00
Honoraires et indemnités pour expertises <i>Frais donation mobilière Eneco.</i>	104/12201.2025	61201	450,00	4.385,66		4.835,66
Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd. <i>Remise à niveau du compte 2024.</i>	104/12203.2025	61203	20.000,00	15.000,00		35.000,00
Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Consultance informatique intérimaire (facture du 28.02.25).</i>	120/12313.2025	61313	105.000,00	7.668,38		112.668,38
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>486.773,65</i>	<i>33.554,04</i>	<i>0,00</i>	<i>520.327,69</i>
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		2.091.213,07	124.310,19	11.373,45	2.204.149,81
Fournitures pour bâtiments patrimoine privé <i>Nouveau compteur d'eau à installer logement Poste.</i>	124/12502.2025	60713	2.700,00	3.000,00		5.700,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>129/71 /</i>		<i>23.838,75</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.838,75</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		32.951,62	3.000,00	0,00	35.951,62
Dotation communale à la Zone de Secours Hainaut Centre <i>Budget ZS Collège et Conseil de Zone mars 2025.</i>	35155/43501.2025	63617	335.451,53		97.802,64	237.648,89
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>369/72 /</i>		<i>335.451,53</i>	<i>0,00</i>	<i>97.802,64</i>	<i>237.648,89</i>
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	369/ /		335.451,53	0,00	97.802,64	237.648,89
Subsides aux organismes au service des ménages <i>Convention Un toit pour eux (bien-être animal).</i>	334/33202.2025	63212	0,00	1.000,00		1.000,00

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
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	399/72 /		914.132,99	1.000,00	0,00	915.132,99
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		918.132,99	1.000,00	0,00	919.132,99

Traitements du personnel de voirie	421/11101.2025	62001	512.370,85		47,80	512.323,05
service voirie traitements des A.C.S.	421/11102.2025	62002	816.708,78		53.228,01	763.480,77
Pécules de vacances personnel de voirie	421/11201.2025	62101	39.760,33		0,25	39.760,08
Pécule de vacances des ACS service voirie	421/11202.2025	62102	63.550,11		9.137,32	54.412,79
Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	421/11301.2025	62201	101.244,85		248,77	100.996,08
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2025	62202	242.319,48		15.251,50	227.067,98
Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	421/11321.2025	62401	121.719,48	545,84		122.265,32
Cotisations au service social collectif	421/11801.2025	62801	1.872,34		72,66	1.799,68
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		1.936.326,22	545,84	77.986,31	1.858.885,75
Fournitures pour véhicules de la voirie <i>Mise au niveau des comptes 2024.</i>	421/12702.2025	60715	16.900,00	5.000,00		21.900,00
Prestations de tiers pour véhicules de voirie <i>Vu les dépenses de début d'année pour maintenir le parc automobile à jour (cf.tableau Collège 02.04.25).</i>	421/12706.2025	61341	20.800,00	27.000,00		47.800,00
Location, entretien matériel de voirie <i>Vu commandes passées en disponible groupe.</i>	421/14012.2025	61351	600,00	2.500,00		3.100,00
Déneigement et lutte contre le verglas <i>Crédit presque épuisé par commandes hiver début 2025.</i>	421/14013.2025	61353	16.500,00	13.500,00		30.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		519.066,17	48.000,00	0,00	567.066,17
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.265.512,47	48.545,84	77.986,31	3.236.072,00

Traitements du personnel communal	5611/11101.2025	62001	23.080,94	42,37		23.123,31
Traitements du personnel contractuel subsidé	5611/11102.2025	62002	79.104,21	355,15		79.459,36
Pécules de vacances du personnel communal	5611/11201.2025	62101	977,07		0,01	977,06
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	5611/11202.2025	62102	4.147,63	1.792,20		5.939,83
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5611/11301.2025	62201	5.512,22	21,24		5.533,46
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	561133/11302.2025	62202	23.036,68		534,74	22.501,94
Cotisations patronales à la caisse de	5611/11321.2025	62401	5.704,38	38,01		5.742,39

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
répartition des pensio						
Cotisations au service social collectif	5611/11801.2025	62801	142,29		2,40	139,89
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>144.045,42</i>	<i>2.248,97</i>	<i>537,15</i>	<i>145.757,24</i>
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		173.390,46	2.248,97	537,15	175.102,28

Traitements du personnel communal	721/11101.2025	62001	6.167,10	209,75		6.376,85
Pécules de vacances du personnel communal	721/11201.2025	62101	603,62		170,69	432,93
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	721/11301.2025	62201	1.804,39	169,02		1.973,41
Cotisations au service social collectif	721/11801.2025	62801	8,71	0,24		8,95
Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	722/11112.2025	62012	43.111,13	3.766,96		46.878,09
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2025	62101	257,49	863,02		1.120,51
Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	722/11312.2025	62212	12.613,20	1.894,14		14.507,34
Cotisations au service social collectif	722/11801.2025	62801	60,44	5,14		65,58
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>64.626,08</i>	<i>6.908,27</i>	<i>170,69</i>	<i>71.363,66</i>
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Vidéo promo pour les écoles.</i>	722/12406.2025	61321	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>152.406,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153.406,50</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		256.870,47	7.908,27	170,69	264.608,05

Rémunération des bibliothécaires	767/11101.2025	62001	47.237,09		14.616,35	32.620,74
Traitements du personnel contractuel subsidié	767/11102.2025	62002	1.668,64	10.697,24		12.365,88
Pécule de vacances des bibliothécaires	767/11201.2025	62101	3.404,49		3.404,49	0,00
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	767/11202.2025	62102	1.623,43	805,02		2.428,45
Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	767/11301.2025	62201	14.618,55		4.523,85	10.094,70
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76733/11302.2025	62202	646,72	3.310,10		3.956,82
Cotisations au service social collectif	767/11801.2025	62801	69,14		4,50	64,64

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 ECO: D.O. PERSONNEL	767/70 /		70.468,06	14.812,36	22.549,19	62.731,23
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		91.809,78	14.812,36	22.549,19	84.072,95

Rémunérations personnel plaines de jeux	761/11101.2025	62001	18.928,55	2.176,29		21.104,84
Traitements des jeunes Eté solidaire	76112/11101.2025	62001	2.803,20	280,30		3.083,50
Traitements du personnel contractuel subsidé	7611/11102.2025	62002	45.451,90	272,13		45.724,03
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	7611/11202.2025	62102	3.348,56		0,03	3.348,53
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les jeunes Eté solidaire	76112/11301.2025	62201	151,95	15,20		167,15
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	761133/11302.2025	62202	14.066,16	84,11		14.150,27
Cotisations au service social collectif	7611/11801.2025	62801	63,67	0,38		64,05
Traitements du personnel contractuel subsidé	7621/11102.2025	62002	16.695,30	103,40		16.798,70
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	7621/11202.2025	62102	1.160,44		0,01	1.160,43
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	762133/11302.2025	62202	4.884,46	30,37		4.914,83
Cotisations au service social collectif	7621/11801.2025	62801	23,42	0,15		23,57
Traitements du personnel communal	763/11101.2025	62001	23.080,94	42,37		23.123,31
Traitements du personnel contractuel subsidé	763/11102.2025	62002	104.658,41		23.564,07	81.094,34
Pécules de vacances du personnel communal	763/11201.2025	62101	977,07		0,01	977,06
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	763/11202.2025	62102	6.025,61		85,78	5.939,83
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	763/11301.2025	62201	5.512,22	21,24		5.533,46
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76333/11302.2025	62202	30.477,35		8.595,60	21.881,75
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	763/11321.2025	62401	5.704,38	38,01		5.742,39
Cotisations au service social collectif	763/11801.2025	62801	177,92		40,99	136,93

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
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>288.331,51</i>	<i>3.063,95</i>	<i>32.286,49</i>	<i>259.108,97</i>
Fournitures pour terrains de sports <i>Facture graffiti terrain multisports indemnisée par assureur (en recette 2024).</i>	764/12402.2025	60712	250,00	2.000,00		2.250,00
Autres frais techniques <i>Projets sportifs sur l'entité budget ordinaire.</i>	764/12448.2025	61329	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>337.493,62</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344.493,62</i>
Subsides aux associations des fêtes <i>Complément pour subventions aux associations festives.</i>	763/33202.2025	63212	13.200,00	4.100,00		17.300,00
Subsides aux associations sportives <i>Complément subsides aux associations sportives.</i>	764/33202.2025	63212	41.150,00	2.750,00		43.900,00
Subside Cercle d'Histoire Léon Mabille <i>Suppression subside.</i>	778/33202.2025	63212	800,00		800,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>442.364,23</i>	<i>6.850,00</i>	<i>800,00</i>	<i>448.414,23</i>
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.349.070,60	16.913,95	33.086,49	1.332.898,06

Fournitures pour bâtiments des cultes <i>Réparation toiture chapelle de Creuse (cf.tableau Collège 2.4.25).</i>	790/12502.2025	60713	2.160,00	1.500,00		3.660,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>799/71 /</i>		<i>3.880,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.380,00</i>
Subside Fabrique d'église St Léger <i>Dotation communale 2025 approuvée.</i>	7903/43501.2025	63617	2.872,43		2.051,75	820,68
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>799/72 /</i>		<i>86.910,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2.051,75</i>	<i>84.859,18</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		273.158,66	1.500,00	2.051,75	272.606,91

Fournitures techniques pour gestion de stocks-vente de sacs <i>Sacs poubelles prépayés pour règlement-taxe immondices 2025.</i>	876/12401.2025	60112	126.066,00	6.248,00		132.314,00
Fournitures techniques pour consommation directe <i>Sacs Poubelles Festivités & Propreté (20000).</i>	876/12402.2025	60712	0,00	5.000,00		5.000,00
Prestations tiers enlèvement encombrants <i>Hausse tarifs HYGEA + Prévision 2025 par rapport aux comptes 2024 clôturés.</i>	876/12406.2025	61321	50.000,00	14.000,00		64.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>178.946,00</i>	<i>25.248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.194,00</i>
Appel à cotisation Secteur Historique <i>Hausse vu courrier IDEA 10.01.2025.</i>	8763/43501.2025	63617	23.132,69	2.462,95		25.595,64
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>876/72 /</i>		<i>569.019,69</i>	<i>2.462,95</i>	<i>0,00</i>	<i>571.482,64</i>
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		754.005,30	27.710,95	0,00	781.716,25

Traitements du personnel communal	878/11101.2025	62001	50.892,82	301,92		51.194,74
Traitements du personnel contractuel subsidié	878/11102.2025	62002	0,00	41.064,81		41.064,81
Pécules de vacances du personnel communal	878/11201.2025	62101	3.763,82		0,03	3.763,79
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié Cimetières	878/11202.2025	62102	0,00	2.943,32		2.943,32
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	878/11301.2025	62201	15.749,90	93,42		15.843,32

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
personnel communa						
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	87833/11302.2025	62202	0,00	12.014,36		12.014,36
Cotisations au service social collectif	878/11801.2025	62801	71,29	57,91		129,20
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>879/70 /</i>		<i>71.677,83</i>	<i>56.475,74</i>	<i>0,03</i>	<i>128.153,54</i>
Fournitures pour cimetières <i>Nouvelles commandes de caveaux destinés à la vente.</i>	878/12402.2025	60712	25.000,00	13.000,00		38.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>879/71 /</i>		<i>42.934,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.934,00</i>
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		149.420,00	69.475,74	0,03	218.895,71

Traitements du personnel communal	930/11101.2025	62001	45.511,66	913,76		46.425,42
Traitements du personnel contractuel subsidé	930/11102.2025	62002	87.213,34	515,59		87.728,93
Pécules de vacances du personnel communal	930/11201.2025	62101	5.596,98		4.083,50	1.513,48
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	930/11202.2025	62102	5.510,24		0,03	5.510,21
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	930/11301.2025	62201	13.426,66	132,73		13.559,39
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2025	62202	25.444,74	151,71		25.596,45
Cotisations au service social collectif	930/11801.2025	62801	185,41	1,63		187,04
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>939/70 /</i>		<i>187.632,79</i>	<i>1.715,42</i>	<i>4.083,53</i>	<i>185.264,68</i>
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		267.473,09	1.715,42	4.083,53	265.104,98
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			12.172.300,37	736.431,52	249.641,23	12.659.090,66

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	563.462,47	65.000,00	0,00	628.462,47
029	Dotation générale aux communes		2.373.990,75			2.373.990,75
049	Impôts et taxes	3.000,00	8.200.774,77			8.203.774,77
059	Assurances	0,00	22.500,00			22.500,00
123	10 - 121 Administration générale	43.123,10	20.333,92			63.457,02
129	Patrimoine privé	36.200,00	0,00			36.200,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police		3.000,00			3.000,00
499	Communications - Voies navigables	68.999,70	6.615,79			75.615,49
599	Commerce - Industrie	142.007,44	6.000,00	125.328,13		273.335,57
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	200,00	1.500,00			1.700,00
729	Enseignement primaire	20.000,00	142.689,00			162.689,00
767	767 Bibliothèques publiques	1.878,00	0,00			1.878,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	38.179,07	51.100,00	14.462,00		103.741,07
839	Assistance sociale	2.500,00	36.171,95			38.671,95
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00	0,00			5.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	218,00	50.050,00			50.268,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	610,40	32.500,00			33.110,40
999	Totaux exercice propre	361.915,71	11.510.688,65	204.790,13	0,00	12.077.394,49
	Résultat positif exercice propre					59.891,99
999	Exercices antérieurs					1.258.753,39
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.336.147,88
	Résultat positif avant prélèvement					1.125.724,18
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					13.336.147,88
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					677.057,22

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		30.000,00		1.000,00	0,00	31.000,00
029	Dotation générale aux communes			0,00			0,00
049	Impôts et taxes		80.450,00	93.000,00		0,00	173.450,00
059	Assurances	63.000,00	82.000,00				145.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.575.919,16	520.327,69	16.907,72	90.995,24		2.204.149,81
129	Patrimoine privé		26.838,75		9.112,87		35.951,62
139	Services généraux	0,00	2.000,00				2.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	237.648,89	0,00		237.648,89
389	38 Autres mesures de protection		34.225,00				34.225,00
399	Justice - Police		4.000,00	915.132,99			919.132,99
499	Communications - Voies navigables	1.858.885,75	567.066,17	2.500,00	807.620,08		3.236.072,00
599	Commerce - Industrie	145.757,24	27.410,00	1.935,04	0,00		175.102,28
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		48.457,50	250,00	0,00		48.707,50
729	Enseignement primaire	71.363,66	153.406,50	5.269,29	34.568,60		264.608,05
767	767 Bibliothèques publiques	62.731,23	11.594,00	0,00	9.747,72		84.072,95
789	76-77-78 Education populaire et arts	259.108,97	344.493,62	448.414,23	280.881,24		1.332.898,06
799	Cultes		5.380,00	84.859,18	182.367,73		272.606,91
839	Assistance sociale		8.613,75	1.414.300,00	85.571,01	0,00	1.508.484,76
869	869 Protection du travail		0,00		0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00				0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		1.350,00				1.350,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		204.194,00	571.482,64	6.039,61		781.716,25
877	877 Eaux usées		0,00		45.324,74		45.324,74
879	Santé publique et hygiène publique	128.153,54	55.934,00	0,00	34.808,17		218.895,71
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	185.264,68	4.162,00	0,00	75.678,30		265.104,98
999	Totaux exercice propre	4.350.184,23	2.211.902,98	3.791.699,98	1.663.715,31	0,00	12.017.502,50
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						192.921,20
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						12.210.423,70
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						448.666,96
999	Total général						12.659.090,66
	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 **du Roeulx**

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	3.585.181,35	3.442.653,99	142.527,36			
Augmentation de crédit (+)	1.731.849,04	1.139.349,26	592.499,78			
Diminution de crédit (+)	-1.260.500,00	-680.500,00	-580.000,00			
Nouveau résultat	4.056.530,39	3.901.503,25	155.027,14			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

du Roeulx, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
M. REDKO

La Bourgmestre.
V. KULAWIK

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
Boni du service extraordinaire <i>Affectation du résultat budgétaire 2024 extraordinaire.</i>	000/95251.2024		1.696.191,86	44.733,58		1.740.925,44
GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/86 /		1.696.191,86	44.733,58	0,00	1.740.925,44
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		1.696.191,86	44.733,58	0,00	1.740.925,44

Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crédit reporté insuffisant pour EA69 FINAL.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	15.161,65		15.161,65
<i>Aménagement de la voirie Rue Delatte</i>	20160020					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crédit reporté insuffisant pour décompte final fct 28.02.25.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	38.646,53		38.646,53
<i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes (PIC2019-2021)</i>	20200043					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Marché pour orgue.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Restauration façades église St Nicolas</i>	20210025					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires à augmenter suite à dernière estimation des travaux.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	14.125,00		14.125,00
<i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i>	20220016					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires recalculés en fonction de l'avancement du chantier.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	5.893,04		5.893,04
<i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	20230022					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Attribution 12.2024/notification dès retour MB1.2025.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	46.947,96		46.947,96
<i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i>	20230023					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Arrêt procédure 18.12.24<tabl.synth.BI 2025 pour relance marché avec MB1/2025.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	66.335,50		66.335,50
<i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i>	20230046					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Complément pour indemnité d'expropriation Rue Neuve.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	15.575,00		15.575,00
<i>Achat de parcelles sises rue Neuve N°1</i>	20230058					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Supplément par rapport à 95.935,09€.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	1.140,08		1.140,08
<i>Travaux de réfection des trottoirs</i>	20240009					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Quantités supplémentaires.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	9.207,18		9.207,18
<i>Traitement humidité bâtiments</i>	20240038					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	35.000,00		35.000,00
<i>Remplacement du peugeot Expert sinistré</i>	20250002					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE (55000€)+réestimation (13500€).</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	70.500,00		70.500,00
<i>Remplacement du plateau VW 2 AUV</i>	20250003					

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
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 10 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Amélioration de l'acoustique dans les salles communales</i>	20250004					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 10 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	55.000,00		55.000,00
<i>Démolition garages à la Rue Neuve et parking</i>	20250006					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 10 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Sablage des batiments du CCJF - côté cour arrière</i>	20250007					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Auteur de projet entretien de voirie 2025</i>	20250008					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 20 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	100.000,00		100.000,00
<i>Matériaux de voirie 2025</i>	20250010					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 20 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	70.000,00		70.000,00
<i>Rénovation place de Gottignies</i>	20250011					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Dossier de prévention incendie des bâtiments publics</i>	20250012					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 10 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Achat de machines et équipements</i>	20250015					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	100.000,00		100.000,00
<i>Cybersécurité : mise en conformité NIS 2</i>	20250029					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Renouvellement du serveur, ordinateurs fixes et portables et caméras internes</i>	20250030					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Nouveau projet MB1.2025.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Gestion d'accès porte arrière HDV.</i>	20250035					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tables inox, congélateur, bahut, tables hautes.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Matériel salles communales</i>	20250036					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Nouveau projet en MB1.2025.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Chape + carrelage local association</i>	20250037					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Nouveau projet MB1.2025.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Chaudières école de Thieu</i>	20250038					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Prix basé sur un devis à mettre en concurrence.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	20.000,00		20.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Multisport Mignault (cage)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Voir tableau Collège 09.04.25.</i>	20250042 0601/99551.2025	78605	0,00	26.600,00		26.600,00
<i>Plan d'eau roseraie</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Marchés possibles sur droit de tirage/subside 100%.</i>	20250044 06091/99551.2025	78605	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>PGRI DT2 (barrières nadars...)</i> <i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	20250041 069/88 /		221.730,33	985.131,94	0,00	1.206.862,27
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		221.730,33	985.131,94	0,00	1.206.862,27

<i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 10 ans remplacé par FRE.</i>	104/96151.2025	17101	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Amélioration de l'acoustique dans les salles communales</i>	20250004					
<i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	120/96151.2025	17101	100.000,00		100.000,00	0,00
<i>Cybersécurité : mise en conformité NIS 2</i> <i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	20250029 120/96151.2025	17101	25.000,00		25.000,00	0,00
<i>Renouvellement du serveur, ordinateurs fixes et portables et caméras internes</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20250030 123/82 /		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00

<i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 10 ans remplacé par FRE.</i>	124/96151.2025	17101	55.000,00		55.000,00	0,00
<i>Démolition garages à la Rue Neuve et parking</i> <i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	20250006 124/96151.2025	17101	25.000,00		25.000,00	0,00
<i>Dossier de prévention incendie des bâtiments publics</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20250012 129/82 /		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

<i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	421/96151.2025	17101	35.000,00		35.000,00	0,00
<i>Remplacement du peugeot Expert sinistré</i> <i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	20250002 421/96151.2025	17101	55.000,00		55.000,00	0,00
<i>Remplacement du plateau VW 2 AUV</i> <i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Projet supprimé (projet futur=bac à fleurs).</i>	20250003 421/96151.2025	17101	15.000,00		15.000,00	0,00
<i>Rénovation de la fontaine de la Grand'Place</i> <i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 5 ans remplacé par FRE.</i>	20250005 421/96151.2025	17101	25.000,00		25.000,00	0,00
<i>Auteur de projet entretien de voirie 2025</i> <i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 20 ans remplacé par FRE.</i>	20250008 421/96151.2025	17101	100.000,00		100.000,00	0,00
<i>Matériaux de voirie 2025</i> <i>Emprunts à charge de la commune</i> <i>Emprunt 20 ans remplacé par FRE.</i>	20250010 421/96151.2025	17101	70.000,00		70.000,00	0,00
<i>Rénovation place de Gottignies</i>	20250011					

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
Emprunts à charge de la commune <i>Emprunt 10 ans remplacé par FRE.</i>	421/96151.2025	17101	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Achat de machines et équipements</i>	20250015					
Emprunts à charge de la commune <i>Projet supprimé (reprendre en 2026).</i>	421/96151.2025	17101	665.500,00		665.500,00	0,00
<i>Egouttage Square Mabilie - Terrain de foot</i>	20250018					
Emprunts à charge de la commune <i>Ajouter TVA.</i>	421/96151.2025	17101	50.000,00	14.000,00		64.000,00
<i>Norcar petit bull articulé (permis B)</i>	20250033					
Emprunts à charge de la commune <i>Voir tableau Collège 09.04.25.</i>	421/96151.2025	17101	0,00	300.000,00		300.000,00
<i>Entretien extra voirie Rue Jules André</i>	20250039					
Emprunts à charge de la commune <i>Estimation de l'auteur de projet.</i>	421/96151.2025	17101	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>Réalisation d'un trottoir entre Thieu et VSH</i>	20250040					
Emprunts à charge de la commune <i>Suppléments QP et avenants.</i>	42141/96151.2025	17101	37.859,16	160.933,22		198.792,38
<i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	20230022					
Emprunts à charge de la commune <i>2 suppléments d'éclairage public: Rue Château St Pierre (14026.88€) + Thieu Allée des Sports (9623.42€).</i>	426/96151.2025	17101	108.900,00	23.650,30		132.550,30
<i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2025</i>	20250019					
GRP ECO: R.E. DETTE	499/82 /		1.382.259,16	698.583,52	995.500,00	1.085.342,68
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		1.382.259,16	698.583,52	995.500,00	1.085.342,68
Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement <i>Voir tableau Collège 09.04.25.</i>	625/66552.2025	15411	0,00	3.400,00		3.400,00
<i>Plan d'eau roseraie</i>	20250044					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	699/80 /		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	699/ /		20.000,00	3.400,00	0,00	23.400,00
Emprunts à charge de la commune <i>Emprunt 10 ans remplacé par FRE.</i>	762/96151.2025	17101	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Sablage des batiments du CCJF - côté cour arrière</i>	20250007					
GRP ECO: R.E. DETTE	789/82 /		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			3.585.181,35	1.731.849,04	1.260.500,00	4.056.530,39

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 de voirie en cours d'exécution <i>Crédit reporté insuffisant pour EA69 FINAL.</i>	421/73160.2021	24031	0,00	15.161,65		15.161,65
<i>Aménagement de la voirie Rue Delatte</i> Travaux de voirie : rues des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes <i>Crédit reporté insuffisant pour décompte final fct 28.02.25.</i>	20160020 421/73160.2021	24031	0,00	38.646,53		38.646,53
<i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes (PIC2019-2021)</i> Honoraires auteur de projet : extension et réfection bureaux Hôtel de Ville <i>Honoraires à augmenter suite à dernière estimation des travaux.</i>	20200043 104/73351.2022	21411	0,00	14.125,00		14.125,00
<i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i> Achats des terrains en cours d'exécution <i>Complément pour indemnité d'expropriation Rue Neuve.</i>	20220016 124/71160.2023	24011	0,00	15.575,00		15.575,00
<i>Achat de parcelles sises rue Neuve N°1</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires recalculés en fonction de l'avancement du chantier.</i>	20230058 421/73360.2023	24041	0,00	5.893,04		5.893,04
<i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i> Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit <i>Quantités supplémentaires.</i>	20230022 120/72453.2024	22142	0,00	9.207,18		9.207,18
<i>Traitement humidité bâtiments</i> Achats de matériel informatique <i>Lot 5 du marché lancé en 2024 mais qui n'a pas été attribué; subvention 100% en dc/boni 2024.</i>	20240038 120/74253.2024	23131	0,00	32.233,80		32.233,80
<i>Projet SmartRegion 2024</i> Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Supplément par rapport à 95.935,09€.</i>	20240032 421/73160.2024	24031	0,00	1.140,08		1.140,08
<i>Travaux de réfection des trottoirs</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Attribution 12.2024/notification dès retour MB1.2025.</i>	20240009 421/73560.2024	24031	0,00	46.947,96		46.947,96
<i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Marché pour orgue.</i>	20230023 7901/72460.2024	24021	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Restauration façades église St Nicolas</i> GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	20210025 001/96 /		5.648,83	208.930,24	0,00	214.579,07
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		5.648,83	208.930,24	0,00	214.579,07

Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs <i>Nouveau projet MB1.2025.</i>	104/72451.2025	22122	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Gestion d'accès porte arrière HDV.</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Tables inox, congélateur, bahut, tables hautes.</i>	20250035 104/74451.2025	23301	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Matériel salles communales</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250036 123/91 /		190.300,00	10.000,00	0,00	200.300,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		190.300,00	10.000,00	0,00	200.300,00

Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	14012/74451.2025	23301	0,00	50.000,00		50.000,00
--	------------------	-------	------	-----------	--	-----------

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
Marchés possibles sur droit de tirage/subside 100%.						
PGRI DT2 (barrières nadars...) GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250041 149/91 /		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
GRP FCT: 14 CALAMITÉS	149/ /		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet supprimé (projet futur=bac à fleurs).</i>	421/73160.2025	24031	15.000,00		15.000,00	0,00
Rénovation de la fontaine de la Grand'Place Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet tableau Collège 09.04.25.</i>	20250005 421/73160.2025	24031	0,00	300.000,00		300.000,00
Entretien extra voirie Rue Jules André Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Estimation de l'auteur de projet.</i>	20250039 421/73160.2025	24031	0,00	200.000,00		200.000,00
Réalisation d'un trottoir entre Thieu et VSH Travaux de voirie en cours d'exécution (avenant) <i>Suppléments QP et avenants.</i>	20250040 42141/73160.2025	24031	37.859,16	160.933,22		198.792,38
Coeur de Village - Honoraires + travaux Travaux de construction d'égouts <i>Projet supprimé (reprévoir en 2026).</i>	20230022 421/73251.2025	22351	665.500,00		665.500,00	0,00
Egouttage Square Mabilie - Terrain de foot Achats d'autos et de camionnettes <i>Voir tableau Collège 09.04.25.</i>	20250018 421/74352.2025	23221	55.000,00	15.500,00		70.500,00
Remplacement du plateau VW 2 AUV Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Ajouter TVA.</i>	20250003 421/74451.2025	23301	50.000,00	14.000,00		64.000,00
Norcar petit bull articulé (permis B) Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>2 suppléments d'éclairage public: Rue Château St Pierre (14026.88€) + Thieu Allée des Sports (9623.42€).</i>	20250033 426/73554.2025	22382	108.900,00	23.650,30		132.550,30
Modernisation éclairage public (LED) phase 2025 GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250019 499/91 /		2.470.259,16	714.083,52	680.500,00	2.503.842,68
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.470.259,16	714.083,52	680.500,00	2.503.842,68

Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu <i>Voir tableau Collège 09.04.25.</i>	625/72154.2025	22051	0,00	30.000,00		30.000,00
Plan d'eau roseraie GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250044 699/91 /		3.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	699/ /		3.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00

Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Nouveau projet MB1.2025.</i>	722/72452.2025	22132	0,00	30.000,00		30.000,00
Chaudières école de Thieu GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250038 729/91 /		5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00

Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Nouveau projet en MB1.2025.</i>	762/72454.2025	22152	0,00	10.000,00		10.000,00
Chape + carrelage local association Achats de machines et de matériel	20250037 764/74451.2025	23301	0,00	20.000,00		20.000,00

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
d'équipement et d'exploita <i>Prix basé sur un devis à mettre en concurrence.</i>						
<i>Multisport Mignault (cage)</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250042 789/91 /		72.300,00	30.000,00	0,00	102.300,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		72.300,00	30.000,00	0,00	102.300,00

Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Arrêt procédure 18.12.24<tabl.synth.BI 2025 pour relance marché avec MB1/2025.</i>	930/73560.2025	24031	543.664,50	66.335,50		610.000,00
<i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20230046 939/91 /		543.664,50	66.335,50	0,00	610.000,00
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		543.664,50	66.335,50	0,00	610.000,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			3.442.653,99	1.139.349,26	680.500,00	3.901.503,25

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale			0,00		0,00
129	Patrimoine privé			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables			1.085.342,68		1.085.342,68
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.400,00	20.000,00			23.400,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	3.400,00	20.000,00	1.085.342,68	0,00	1.108.742,68
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.740.925,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.849.668,12
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.206.862,27
999	Total général					4.056.530,39
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					155.027,14

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		200.300,00			200.300,00
129	Patrimoine privé		80.000,00			80.000,00
149	14 Calamités		50.000,00			50.000,00
499	Communications - Voies navigables		2.503.842,68			2.503.842,68
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		33.000,00			33.000,00
729	Enseignement primaire		35.000,00			35.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		102.300,00			102.300,00
799	Cultes	2.000,00				2.000,00
877	877 Eaux usées		10.000,00	30.481,50		40.481,50
879	Santé publique et hygiène publique		10.000,00			10.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		610.000,00			610.000,00
999	Totaux exercice propre	2.000,00	3.634.442,68	30.481,50	0,00	3.666.924,18
	Résultat négatif exercice propre					2.558.181,50
999	Exercices antérieurs					214.579,07
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.881.503,25
	Résultat négatif avant prélèvement					1.031.835,13
999	Prélèvements					20.000,00
999	Total général					3.901.503,25
	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