

SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 2

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	13.336.147,88	12.659.090,66	677.057,22			
Augmentation de crédit (+)	308.993,14	373.205,17	-64.212,03			
Diminution de crédit (+)	-217.267,02	-293.083,58	75.816,56			
Nouveau résultat	13.427.874,00	12.739.212,25	688.661,75			

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	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
Dividendes de participations dans les intercommunales <i>Soldes sur dividendes 2024 (courrier IDEA 30.06.25).</i>	551/27201.2024	75711	0,00	1.030,50		1.030,50
Dividendes de participations dans les intercommunales <i>Soldes sur dividendes 2024 (courrier IDEA 30.06.25).</i>	552/27201.2024	75711	0,00	1.520,19		1.520,19
Dividendes de participations dans les intercommunales <i>Soldes dividendes 2024 (courrier IDEA 30.06.25).</i>	780/27201.2024	75711	0,00	2.929,40		2.929,40
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>1.258.753,39</i>	<i>5.480,09</i>	<i>0,00</i>	<i>1.264.233,48</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		1.258.753,39	5.480,09	0,00	1.264.233,48
Autres contributions de l'Autorité supérieure Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois <i>Réestimation budgétaire SPF courrier 23.09.25.</i>	00010/46648.2025	73406	370,02	934,94		1.304,96
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>009/61 /</i>		<i>563.462,47</i>	<i>934,94</i>	<i>0,00</i>	<i>564.397,41</i>
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		628.462,47	934,94	0,00	629.397,41
Fonds des communes-dotation principale <i>Actualisation prévision SPW courrier 23.06.25.</i>	021/46601.2025	73406	2.333.581,99		1.507,28	2.332.074,71
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>029/61 /</i>		<i>2.373.990,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1.507,28</i>	<i>2.372.483,47</i>
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	029/ /		2.373.990,75	0,00	1.507,28	2.372.483,47
Taxe sur la délivrance des documents administratifs <i>Augmentation en dépenses et en recettes des prévisions de documents administratifs destinés à la revente (dépense au 040/12304).</i>	040/36104.2025	70110	95.000,00	20.000,00		115.000,00
Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagers <i>Taxe inexistante.</i>	040/36429.2025	70140	1.000,00		1.000,00	0,00
Taxe sur les véhicules isolés abandonnés. <i>Prévision minimale pour enrôlement non récurrent. La taxe est fixée à 812 € par véhicule abandonné.</i>	04002/36429.2025	70140	0,00	1,00		1,00
Taxe sur les véhicules isolés abandonnés <i>Changement d'article de la taxe sur véhicules isolés abandonnés : 04002/36429.</i>	0401/36429.2025	70140	1.000,00		1.000,00	0,00
Redevance pour occupation du domaine public <i>Diminution des redevances vu les travaux du centre-ville.</i>	040/36614.2025	70160	25.000,00		6.000,00	19.000,00
Additionnel au précompte immobilier <i>Actualisation prévision SPW courrier 30.04.25.</i>	040/37101.2025	70710	2.304.092,59	107.021,45		2.411.114,04
Additionnel à l'impôt des personnes physiques <i>Réestimation budgétaire SPF courrier 23.09.25.</i>	040/37201.2025	70720	4.169.003,18		188.707,62	3.980.295,56
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>8.200.774,77</i>	<i>127.022,45</i>	<i>196.707,62</i>	<i>8.131.089,60</i>
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		8.203.774,77	127.022,45	196.707,62	8.134.089,60
Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. <i>Surestimation au budget sur base de 2024.</i>	050/38001.2025	77100	22.500,00		15.000,00	7.500,00

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	059/61 /		22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00

Autres contributions Autorité supérieure : pacte fonction publique locale <i>Adaptation au montant perçu (exercice propre confirmé par tutelle).</i>	10410/46502.2025	73405	4.483,92		52,12	4.431,80
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		20.333,92	0,00	52,12	20.281,80
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		63.457,02	0,00	52,12	63.404,90

Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure = TAX ON PYLONS III <i>Subside TOP III.</i>	47025/46548.2025	73405	0,00	60.000,00		60.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	499/61 /		6.615,79	60.000,00	0,00	66.615,79
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		75.615,49	60.000,00	0,00	135.615,49

Redevance occupation domaine public - réseau gaz <i>Courrier SPW 29.08.25.</i>	551/16105.2025	71304	32.786,87	3.149,05		35.935,92
Redevance occupation domaine public - réseau électricité <i>Courrier SPW 29.08.25 (Elia inclus).</i>	552/16105.2025	71304	107.857,60	6.303,21		114.160,81
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	599/60 /		142.007,44	9.452,26	0,00	151.459,70
Dividendes de l'intercommunale de gaz <i>Actualisation dividendes 2025 (courrier IDEA 30.06.25).</i>	551/27201.2025	75711	49.686,58	2.628,44		52.315,02
Dividendes de l'intercommunale d'électricité <i>Actualisation dividendes 2025 (courrier IDEA 30.06.25).</i>	552/27201.2025	75711	75.641,55	4.474,96		80.116,51
GRP ECO: R.O. DETTE	599/62 /		125.328,13	7.103,40	0,00	132.431,53
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		273.335,57	16.555,66	0,00	289.891,23

Semaine de l'Arbre et subvention BiodiverCité <i>Baisse du subside car certaines fiches/dépenses pas réalisées.</i>	766/48548.2025	73619	12.000,00		4.000,00	8.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	789/61 /		51.100,00	0,00	4.000,00	47.100,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		103.741,07	0,00	4.000,00	99.741,07

Autres contributions, ristournes et notes de crédits <i>Versement en numéraires pour charge d'urbanisme à l'occasion d'un permis d'urbanisation (T&P Chaussée de Mons).</i>	930/38048.2025	71309	0,00	99.000,00		99.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	939/61 /		32.500,00	99.000,00	0,00	131.500,00
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		33.110,40	99.000,00	0,00	132.110,40
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			13.336.147,88	308.993,14	217.267,02	13.427.874,00

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
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du <i>Contrôle de l'utilisation de la subvention encadrement différencié 2017-2018.</i>	722/30102.2018	67111	0,00	1.902,00		1.902,00
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>3 décomptes ETHIAS.</i>	050/12408.2024	61509	238,81	11.642,40		11.881,21
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio <i>Nouvelle simulation de la cotisation de responsabilisation (chiffres actualisés au 29/09/25).</i>	13110/11321.2024	62401	159.908,00	10.324,20		170.232,20
Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Décomptes 2024.</i>	762/12512.2024	61332	0,00	2.001,73		2.001,73
Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>Décomptes 2024.</i>	762/12513.2024	61333	0,00	5.990,46		5.990,46
<i>GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/76 /</i>		<i>192.921,20</i>	<i>31.860,79</i>	<i>0,00</i>	<i>224.781,99</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		192.921,20	31.860,79	0,00	224.781,99
Intérêts de retard <i>Décision Collège 06.08.25 (travaux rue des Ecaussinnes et rue de la Grange aux Dimes.</i>	000/21501.2025	65721	500,00	18.739,57		19.239,57
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>009/7X /</i>		<i>1.000,00</i>	<i>18.739,57</i>	<i>0,00</i>	<i>19.739,57</i>
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		31.000,00	18.739,57	0,00	49.739,57
Fournitures admin destinées à la revente directe : cartes identité, passeports <i>Augmentation en dépenses et en recettes des prévisions de documents administratifs destinés à la revente (recette au 040/36104).</i>	040/12304.2025	60740	70.000,00	20.000,00		90.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>049/71 /</i>		<i>80.450,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.450,00</i>
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		173.450,00	20.000,00	0,00	193.450,00
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Pour équilibrer FRE.</i>	060/95501.2025	68505	448.666,96		73.890,94	374.776,02
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/78 /</i>		<i>448.666,96</i>	<i>0,00</i>	<i>73.890,94</i>	<i>374.776,02</i>
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		448.666,96	0,00	73.890,94	374.776,02
Traitement des mandataires	101/11121.2025	62021	235.138,55		14.636,70	220.501,85
Jetons de présence des mandataires	101/11122.2025	62022	20.984,23		243,92	20.740,31
Pécules de vacances du personnel communal	101/11201.2025	62101	6.244,84		3.122,42	3.122,42
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	101/11301.2025	62201	5.270,06		26,28	5.243,78
Rémunération personnel administratif	104/11101.2025	62001	369.645,51		3.125,25	366.520,26
Rémunération des agents contractuels subventionnés	104/11102.2025	62002	428.528,40		731,63	427.796,77

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Traitements du personnel contractuel subsidé	1042/11102.2025	62002	21.266,95		120,72	21.146,23
Pécule de vacances du personnel communal	104/11201.2025	62101	20.451,44	39,77		20.491,21
Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	104/11202.2025	62102	22.759,88	786,34		23.546,22
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2025	62201	77.101,05		816,01	76.285,04
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	104233/11302.2025	62202	6.581,56		37,33	6.544,23
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2025	62202	124.191,63		360,19	123.831,44
Cotis. patronales CRPC personnel communal	104/11321.2025	62401	79.402,25		397,68	79.004,57
Cotisations au service social collectif	104/11801.2025	62801	1.109,93		6,24	1.103,69
Cotisations au service social collectif	1042/11801.2025	62801	29,77		0,18	29,59
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		1.575.919,16	826,11	23.624,55	1.553.120,72
Frais de réception <i>Baisse en fonction des consommations.</i>	101/12316.2025	61315	7.000,00		1.000,00	6.000,00
Honoraires et indemnités pour expertises <i>Frais notariaux sur vente de terrain.</i>	104/12201.2025	61201	4.835,66	726,00		5.561,66
Prestations de tiers <i>Hausse des consommations.</i>	104/12306.2025	61311	15.000,00	1.000,00		16.000,00
Frais d'entretien, location mobilier matériel <i>Sous-estimation au budget initial (voir comptes 2024).</i>	104/12312.2025	61313	8.000,00	4.000,00		12.000,00
Frais de formation du personnel <i>Formations de nouveaux agents.</i>	104/12317.2025	61319	2.700,00	2.000,00		4.700,00
Frais d'excursion - Journée Entreprise <i>Réduction du budget pour 06.10.</i>	104/12422.2025	61327	5.500,00		4.500,00	1.000,00
Fournitures pour bâtiments <i>Surestimation au budget.</i>	104/12502.2025	60713	4.800,00		1.800,00	3.000,00
Fourniture d'électricité <i>Sous-estimation au budget.</i>	104/12512.2025	61332	11.812,50	4.000,00		15.812,50
Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>Sous-estimation au budget.</i>	104/12513.2025	61333	7.750,00	2.000,00		9.750,00
Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Sous-estimation au budget.</i>	104/12515.2025	61335	1.500,00	500,00		2.000,00
Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Réajustement fonctionnement IT (Collège 23/07/25) + évolution IMIO sites web, guichet en ligne et espace citoyen (Collège 17.09.25=7000€ one-shot).</i>	120/12313.2025	61313	112.668,38	15.000,00		127.668,38
Service de nettoyage <i>Attribution marché Collège du 23/07/25.</i>	120/12406.2025	61321	126.823,64	17.975,18		144.798,82
Prestations de tiers pour les bâtiments	120/12506.2025	61331	3.500,00		3.000,00	500,00

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>Surestimation au budget.</i>						
Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition <i>Réestimation budgétaire SPF courrier 23.09.25.</i>	121/12348.2025	61319	40.612,51		1.588,95	39.023,56
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>520.327,69</i>	<i>47.201,18</i>	<i>11.888,95</i>	<i>555.639,92</i>
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du <i>Remboursement locatif (salle, vaisselle).</i>	104/30102.2025	67111	0,00	100,00		100,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/72 /</i>		<i>16.907,72</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.007,72</i>
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		2.204.149,81	48.127,29	35.513,50	2.216.763,60

Fournitures pour bâtiments patrimoine privé <i>Surestimation au budget.</i>	124/12502.2025	60713	5.700,00		4.000,00	1.700,00
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Surestimation au budget.</i>	124/12506.2025	61331	1.610,00		1.000,00	610,00
Fourniture d'électricité <i>Sous-estimation au budget.</i>	124/12512.2025	61332	2.362,50	1.500,00		3.862,50
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>129/71 /</i>		<i>26.838,75</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>23.338,75</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		35.951,62	1.500,00	5.000,00	32.451,62

Frais de téléphone et Internet <i>Hausse des caméras et de leurs communications.</i>	380/12311.2025	61312	5.500,00	4.500,00		10.000,00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Sous-estimation au budget.</i>	380/12406.2025	61321	16.500,00	500,00		17.000,00
Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (électricité) <i>Sous-estimation au budget.</i>	380/12512.2025	61332	12.000,00	1.000,00		13.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>389/71 /</i>		<i>34.225,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.225,00</i>
GRP FCT: 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION	389/ /		34.225,00	6.000,00	0,00	40.225,00

Indemnités pour autres prestations - Honoraires vétérinaire <i>Erreur article budgétaire : transfert du 334/33202.</i>	334/12248.2025	61209	4.000,00	1.000,00		5.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>399/71 /</i>		<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
Subsides aux organismes au service des ménages <i>Erreur article budgétaire : transfert au 334/12248.</i>	334/33202.2025	63212	1.000,00		1.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>399/72 /</i>		<i>915.132,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>914.132,99</i>
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		919.132,99	1.000,00	1.000,00	919.132,99

Traitements du personnel de voirie	421/11101.2025	62001	512.323,05	4.541,61		516.864,66
service voirie traitements des A.C.S.	421/11102.2025	62002	763.480,77		15.455,40	748.025,37
Pécules de vacances personnel de voirie	421/11201.2025	62101	39.760,08		3.511,93	36.248,15
Pécule de vacances des ACS service voirie	421/11202.2025	62102	54.412,79	395,46		54.808,25
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4212/11202.2025	62102	0,00	640,50		640,50

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	421/11301.2025	62201	100.996,08	120,24		101.116,32
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2025	62202	227.067,98		7.665,66	219.402,32
Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	421/11321.2025	62401	122.265,32		595,75	121.669,57
Cotisations au service social collectif	421/11801.2025	62801	1.799,68		34,52	1.765,16
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		1.858.885,75	5.697,81	27.263,26	1.837.320,30
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et <i>Sous-estimation au budget.</i>	421/12101.2025	61101	2.300,00	400,00		2.700,00
Fournitures administratives <i>Sous-estimation au budget.</i>	421/12302.2025	60711	1.150,00	300,00		1.450,00
Frais d'entretien, location mobilier matériel <i>Surestimation au budget.</i>	421/12312.2025	61313	44.500,00		4.000,00	40.500,00
Prestations du service médical du travail <i>Surestimation au budget.</i>	421/12314.2025	61314	1.500,00		1.000,00	500,00
Frais pour achats de livres, documentation, abonnement <i>Suppression article.</i>	421/12319.2025	61316	180,00		180,00	0,00
Fournitures techniques pour service de voirie <i>Sous-estimation au budget.</i>	421/12402.2025	60712	40.000,00	5.000,00		45.000,00
Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	421/12405.2025	61322	10.000,00	4.000,00		14.000,00
Prestations techniques de tiers service voirie <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	421/12406.2025	61321	6.000,00	2.000,00		8.000,00
Fournitures pour bâtiments service voirie <i>Surestimation au budget.</i>	421/12502.2025	60713	13.750,00		8.000,00	5.750,00
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	421/12506.2025	61331	6.000,00	1.000,00		7.000,00
Fourniture électricité pour bâtiments voirie <i>Sous-estimation au budget.</i>	421/12512.2025	61332	10.312,50	3.500,00		13.812,50
Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie <i>Surestimation au budget.</i>	421/12513.2025	61333	8.437,50		3.000,00	5.437,50
Huiles, carburant pour véhicules de la voirie <i>Surestimation au budget.</i>	421/12703.2025	60715	80.000,00		10.000,00	70.000,00
Prestations de tiers pour véhicules de voirie <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	421/12706.2025	61341	47.800,00	5.000,00		52.800,00
Fourniture de matériaux de voirie <i>Réévaluation avec 421/14006.</i>	421/14002.2025	60717	30.000,00	25.000,00		55.000,00
Prestations de tiers pour la voirie <i>Réévaluation avec 421/14002.</i>	421/14006.2025	61351	18.000,00		15.000,00	3.000,00
Location, entretien matériel de voirie <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	421/14012.2025	61351	3.100,00	2.000,00		5.100,00
Fournitures pour signalisation routière <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	423/14002.2025	60717	10.000,00	5.000,00		15.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		567.066,17	53.200,00	41.180,00	579.086,17

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
Prélèvements du service ordinaire pour les provisions = TAX ON PYLONS III <i>Provision TOP III.</i>	47025/95801.2025	66621	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>499/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.236.072,00	118.897,81	68.443,26	3.286.526,55

Traitements du personnel communal	5611/11101.2025	62001	23.123,31	338,18		23.461,49
Traitements du personnel contractuel subsidie	5611/11102.2025	62002	79.459,36		3.667,79	75.791,57
Pécules de vacances du personnel communal	5611/11201.2025	62101	977,06	283,46		1.260,52
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	5611/11202.2025	62102	5.939,83		1.408,19	4.531,64
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5611/11301.2025	62201	5.533,46	52,35		5.585,81
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	561133/11302.2025	62202	22.501,94		1.136,16	21.365,78
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	5611/11321.2025	62401	5.742,39	102,83		5.845,22
Cotisations au service social collectif	5611/11801.2025	62801	139,89		4,98	134,91
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>145.757,24</i>	<i>776,82</i>	<i>6.217,12</i>	<i>140.316,94</i>
Fournitures techniques pour consommation directe <i>Transfert du 5611/12406.</i>	5611/12402.2025	60712	1.300,00	2.500,00		3.800,00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Transfert au 5611/12402.</i>	5611/12406.2025	61321	3.670,00		2.500,00	1.170,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>599/71 /</i>		<i>27.410,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>27.410,00</i>
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		175.102,28	3.276,82	8.717,12	169.661,98

Fournitures administratives pour consommation directe <i>Suppression article.</i>	625/12302.2025	60711	500,00		500,00	0,00
Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier <i>Surestimation au budget.</i>	625/12312.2025	61313	19.000,00		1.000,00	18.000,00
Frais de réception <i>Surestimation au budget.</i>	625/12316.2025	61315	13.000,00		2.000,00	11.000,00
Prestations techniques de tiers jardin concours <i>Sous-estimation au budget.</i>	625/12406.2025	61321	4.850,00	2.000,00		6.850,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>699/71 /</i>		<i>48.457,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>46.957,50</i>
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	699/ /		48.707,50	2.000,00	3.500,00	47.207,50

Traitements du personnel communal	721/11101.2025	62001	6.376,85		65,69	6.311,16
-----------------------------------	----------------	-------	----------	--	-------	----------

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
Indemnités de prestations du personnel communal <i>Surveillances de repas midi (maternel).</i>	721/11108.2025	62008	0,00	1.145,76		1.145,76
Pécules de vacances du personnel communal	721/11201.2025	62101	432,93		246,80	186,13
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	721/11301.2025	62201	1.973,41		20,33	1.953,08
Cotisations au service social collectif	721/11801.2025	62801	8,95		0,11	8,84
Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	722/11112.2025	62012	46.878,09		3.371,91	43.506,18
Ens. Primaire: Indemnité de prestations (repas de midi) <i>Surveillances de repas midi (primaire).</i>	722/11119.2025	62019	0,00	138,88		138,88
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2025	62101	1.120,51	3,32		1.123,83
Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	722/11312.2025	62212	14.507,34		1.043,38	13.463,96
Cotisations au service social collectif	722/11801.2025	62801	65,58		4,68	60,90
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>71.363,66</i>	<i>1.287,96</i>	<i>4.752,90</i>	<i>67.898,72</i>
Fournitures pour bâtiments <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	721/12502.2025	60713	1.350,00	2.650,00		4.000,00
Fourniture d'eau pour bâtiments <i>Surestimation au budget.</i>	721/12515.2025	61335	1.800,00		500,00	1.300,00
Indemnités de prestation personnel A.L.E. <i>Plus qu'une ALE.</i>	722/12248.2025	61209	4.500,00		2.000,00	2.500,00
Frais de téléphone <i>Sous-estimation au budget.</i>	722/12311.2025	61312	5.000,00	2.500,00		7.500,00
Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	722/12312.2025	61313	4.190,00	700,00		4.890,00
Frais de gestion parc informatique <i>Réduction article.</i>	722/12313.2025	61313	1.430,00		1.000,00	430,00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Vidéo promo des écoles, Collège 10.09.25.</i>	722/12406.2025	61321	1.000,00	161,60		1.161,60
Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement <i>Réduction article.</i>	722/12515.2025	61335	1.620,00		500,00	1.120,00
Prestation de tiers pour bus scolaire <i>1er entretien des 100.000km bus.</i>	722/12706.2025	61341	3.200,00	5.000,00		8.200,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>153.406,50</i>	<i>11.011,60</i>	<i>4.000,00</i>	<i>160.418,10</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		264.608,05	12.299,56	8.752,90	268.154,71

Rémunération des bibliothécaires	767/11101.2025	62001	32.620,74		26.774,17	5.846,57
----------------------------------	----------------	-------	-----------	--	-----------	----------

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Traitements du personnel contractuel subsidé	767/11102.2025	62002	12.365,88	8.462,56		20.828,44
Pécule de vacances des bibliothécaires	767/11201.2025	62101	0,00	2.180,25		2.180,25
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	767/11202.2025	62102	2.428,45		971,93	1.456,52
Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	767/11301.2025	62201	10.094,70		8.285,78	1.808,92
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76733/11302.2025	62202	3.956,82	2.555,46		6.512,28
Cotisations au service social collectif	767/11801.2025	62801	64,64		25,31	39,33
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>767/70 /</i>		<i>62.731,23</i>	<i>13.198,27</i>	<i>36.057,19</i>	<i>39.872,31</i>
Fournitures administratives pour consommation directe <i>Réduction article.</i>	767/12302.2025	60711	720,00		500,00	220,00
Fournitures pour les bibliothèques <i>Réduction article.</i>	767/12402.2025	60712	3.375,00		1.000,00	2.375,00
Fournitures pour bâtiments <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	767/12502.2025	60713	1.400,00	500,00		1.900,00
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Réduction article.</i>	767/12506.2025	61331	770,00		500,00	270,00
Fourniture d'électricité <i>Sous-estimation au budget.</i>	767/12512.2025	61332	1.162,50	250,00		1.412,50
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>767/71 /</i>		<i>11.594,00</i>	<i>750,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>10.344,00</i>
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		84.072,95	13.948,27	38.057,19	59.964,03

Traitements des jeunes Été solidaire	76112/11101.2025	62001	3.083,50	867,30		3.950,80
Traitements du personnel contractuel subsidé	7611/11102.2025	62002	45.724,03		258,58	45.465,45
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les jeunes Été solidaire	76112/11301.2025	62201	167,15	46,98		214,13
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	761133/11302.2025	62202	14.150,27		80,00	14.070,27
Cotisations au service social collectif	7611/11801.2025	62801	64,05		0,36	63,69
Traitements du personnel contractuel subsidé	7621/11102.2025	62002	16.798,70		96,57	16.702,13
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	7621/11202.2025	62102	1.160,43	58,57		1.219,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	762133/11302.2025	62202	4.914,83		28,25	4.886,58
Cotisations au service social collectif	7621/11801.2025	62801	23,57		0,14	23,43

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Traitements du personnel communal	763/11101.2025	62001	23.123,31	338,18		23.461,49
Traitements du personnel contractuel subsidé	763/11102.2025	62002	81.094,34		573,63	80.520,71
Pécules de vacances du personnel communal	763/11201.2025	62101	977,06	283,46		1.260,52
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	763/11202.2025	62102	5.939,83		1.408,19	4.531,64
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	763/11301.2025	62201	5.533,46	52,35		5.585,81
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76333/11302.2025	62202	21.881,75		236,65	21.645,10
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	763/11321.2025	62401	5.742,39	102,83		5.845,22
Cotisations au service social collectif	763/11801.2025	62801	136,93		0,68	136,25
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>259.108,97</i>	<i>1.749,67</i>	<i>2.683,05</i>	<i>258.175,59</i>
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Nettoyage locaux plaines de jeux.</i>	761/12406.2025	61321	0,00	2.735,21		2.735,21
Autres frais techniques (budget animation éducateur) <i>Surestimation au budget.</i>	7611/12448.2025	61329	7.500,00		2.500,00	5.000,00
Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe <i>Sous-estimation au budget.</i>	7611/12502.2025	60713	900,00	1.000,00		1.900,00
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et <i>Réduction article.</i>	7621/12101.2025	61101	400,00		200,00	200,00
Fournitures administratives pour consommation directe <i>Réduction article.</i>	7621/12302.2025	60711	300,00		200,00	100,00
Frais de formation du personnel <i>Réduction article.</i>	7621/12317.2025	61319	800,00		500,00	300,00
Culture: Fournitures technique <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	762/12402.2025	60712	2.350,00	1.300,00		3.650,00
Fournitures techniques pour consommation directe - Repair café <i>Nom de domaine.</i>	76210/12402.2025	60712	0,00	10,00		10,00
Autres frais techniques <i>Réduction article.</i>	7621/12448.2025	61329	1.200,00		1.000,00	200,00
Fournitures pour bâtiments culturels <i>Surestimation au budget.</i>	762/12502.2025	60713	5.000,00		1.000,00	4.000,00
Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe <i>Réduction article.</i>	7621/12502.2025	60713	2.000,00		1.000,00	1.000,00
Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	7621/12503.2025	60714	300,00		300,00	0,00

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
<i>Suppression article.</i>						
Fourniture électricité pour bâtiments culturels <i>Sous-estimation au budget.</i>	762/12512.2025	61332	6.187,50	2.500,00		8.687,50
Fourniture de gaz bâtiments centres culturels <i>Augmentation en fonction des consommations 2025 dans salles et 2ème compteur CCJF.</i>	762/12513.2025	61333	9.712,50	8.000,00		17.712,50
Forniture d'eau bâtiments culturels <i>Réduction article.</i>	762/12515.2025	61335	1.850,00		400,00	1.450,00
Fournitures administratives pour consommation directe <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	763/12302.2025	60711	540,83	1.250,00		1.790,83
Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier <i>Transfert au 763/12402&06.</i>	763/12312.2025	61313	83.931,42		25.000,00	58.931,42
Fournitures pour fêtes et cérémonies <i>Transfert du 763/12312 vers 763/12402&06.</i>	763/12402.2025	60712	9.093,14	10.000,00		19.093,14
Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies <i>Transfert du 763/12312 vers 763/12402&06 + 10630,75€ Collège 10.09.25 (+12630,75€ sur les 4 art. 763 en hausse).</i>	763/12406.2025	61321	46.407,23	25.630,75		72.037,98
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	763/12408.2025	61509	2.728,11	500,00		3.228,11
Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	763/12421.2025	61327	1.432,60	250,00		1.682,60
Fournitures pour terrains de sports <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	764/12402.2025	60712	2.250,00	550,00		2.800,00
Autres frais techniques <i>Transfert au 802/12448.</i>	764/12448.2025	61329	5.000,00		2.500,00	2.500,00
Fournitures pour parcs publics et plantations <i>Surestimation au budget.</i>	766/12402.2025	60712	45.000,00		5.000,00	40.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>344.493,62</i>	<i>53.725,96</i>	<i>39.600,00</i>	<i>358.619,58</i>
Subside Régie Communale Autonome <i>Estimation hausse subside de prix RCA.</i>	7642/33202.2025	63212	232.818,08	20.000,00		252.818,08
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>448.414,23</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>468.414,23</i>
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.332.898,06	75.475,63	42.283,05	1.366.090,64

Fournitures pour bâtiments des cultes <i>Surestimation au budget.</i>	790/12502.2025	60713	3.660,00		1.000,00	2.660,00
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Réparation orgue église SN (6667.10) + nettoyage église SN suite aux travaux (1548.80).</i>	790/12506.2025	61331	1.720,00	8.215,90		9.935,90
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>799/71 /</i>		<i>5.380,00</i>	<i>8.215,90</i>	<i>1.000,00</i>	<i>12.595,90</i>
Subside Fabrique d'église St Léger <i>MB1/2025 FE St Léger à Gottignies.</i>	7903/43501.2025	63617	820,68	453,34		1.274,02
Subside fabrique d'église St Géry <i>MB1/2025 FE St Géry à Thieu.</i>	7905/43501.2025	63617	4.706,82	2.457,00		7.163,82
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>799/72 /</i>		<i>84.859,18</i>	<i>2.910,34</i>	<i>0,00</i>	<i>87.769,52</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		272.606,91	11.126,24	1.000,00	282.733,15

Autres frais techniques <i>Transfert du 764/12448.</i>	802/12448.2025	61329	0,00	2.500,00		2.500,00
---	----------------	-------	------	----------	--	----------

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
Cercueils des indigents <i>Prévoir 3.000€/an par sécurité.</i>	832/12406.2025	61321	2.000,00	1.000,00		3.000,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Surestimation au budget.</i>	835/12512.2025	61332	750,00		250,00	500,00
Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>Sous-estimation au budget.</i>	835/12513.2025	61333	843,75	250,00		1.093,75
Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Surestimation au budget.</i>	835/12515.2025	61335	770,00		400,00	370,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	839/71 /		8.613,75	3.750,00	650,00	11.713,75
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		1.508.484,76	3.750,00	650,00	1.511.584,76

Frais d'analyse eau de source (Chapelle de Creuse) <i>Réduction article.</i>	873/12406.2025	61321	1.350,00		1.000,00	350,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	874/71 /		1.350,00	0,00	1.000,00	350,00
GRP FCT: 873 - 874 ALIMENTATION - EAUX	874/ /		1.350,00	0,00	1.000,00	350,00

Fournitures techniques pour consommation directe <i>Sacs fuschia Hygea salubrité + complément sacs festivités et propreté.</i>	876/12402.2025	60712	5.000,00	1.000,00		6.000,00
Prestations tiers enlèvement encombrants <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	876/12406.2025	61321	64.000,00	2.000,00		66.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	876/71 /		204.194,00	3.000,00	0,00	207.194,00
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		781.716,25	3.000,00	0,00	784.716,25

Traitements du personnel communal	878/11101.2025	62001	51.194,74		1.084,79	50.109,95
Traitements du personnel contractuel subsidé	878/11102.2025	62002	41.064,81		233,34	40.831,47
Pécules de vacances du personnel communal	878/11201.2025	62101	3.763,79	0,01		3.763,80
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé Cimetières	878/11202.2025	62102	2.943,32	58,56		3.001,88
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	878/11301.2025	62201	15.843,32		658,68	15.184,64
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	87833/11302.2025	62202	12.014,36		68,26	11.946,10
Cotisations au service social collectif	878/11801.2025	62801	129,20		3,29	125,91
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	879/70 /		128.153,54	58,57	2.048,36	126.163,75
Prestations de tiers techniques <i>Réduction poste.</i>	878/12406.2025	61321	2.000,00		1.000,00	1.000,00
Fournitures pour les bâtiments <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	878/12502.2025	60713	2.500,00	500,00		3.000,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	878/12506.2025	61331	979,00		500,00	479,00

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>Réduction poste.</i>						
Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Réduction poste.</i>	878/12515.2025	61335	1.080,00		250,00	830,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>879/71 /</i>		<i>55.934,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>54.684,00</i>
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		218.895,71	558,57	3.798,36	215.655,92

Traitements du personnel communal	930/11101.2025	62001	46.425,42		439,61	45.985,81
Traitements du personnel contractuel subsidé	930/11102.2025	62002	87.728,93		495,14	87.233,79
Pécules de vacances du personnel communal	930/11201.2025	62101	1.513,48		4,13	1.509,35
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	930/11202.2025	62102	5.510,21		7,30	5.502,91
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	930/11301.2025	62201	13.559,39		135,30	13.424,09
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2025	62202	25.596,45		144,50	25.451,95
Cotisations au service social collectif	930/11801.2025	62801	187,04		1,28	185,76
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>939/70 /</i>		<i>185.264,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1.227,26</i>	<i>184.037,42</i>
Fournitures administratives pour consommation directe <i>Augmentation en fonction des consommations 2025.</i>	930/12302.2025	60711	560,00	200,00		760,00
Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier <i>Réduction poste.</i>	930/12312.2025	61313	672,00		250,00	422,00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Facture géomètre Stiévenart.</i>	930/12406.2025	61321	0,00	1.444,62		1.444,62
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>939/71 /</i>		<i>4.162,00</i>	<i>1.644,62</i>	<i>250,00</i>	<i>5.556,62</i>
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		265.104,98	1.644,62	1.477,26	265.272,34
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			12.659.090,66	373.205,17	293.083,58	12.739.212,25

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	564.397,41	65.000,00	0,00	629.397,41
029	Dotation générale aux communes		2.372.483,47			2.372.483,47
049	Impôts et taxes	3.000,00	8.131.089,60			8.134.089,60
059	Assurances	0,00	7.500,00			7.500,00
123	10 - 121 Administration générale	43.123,10	20.281,80			63.404,90
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	66.615,79			135.615,49
599	Commerce - Industrie	151.459,70	6.000,00	132.431,53		289.891,23
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	47.100,00	14.462,00		99.741,07
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	131.500,00			132.110,40
999	Totaux exercice propre	371.367,97	11.580.379,02	211.893,53	0,00	12.163.640,52
	Résultat positif exercice propre					23.986,28
999	Exercices antérieurs					1.264.233,48
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.427.874,00
	Résultat positif avant prélèvement					1.063.437,77
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					13.427.874,00
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					688.661,75

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		30.000,00		19.739,57	0,00	49.739,57
029	Dotation générale aux communes			0,00			0,00
049	Impôts et taxes		100.450,00	93.000,00		0,00	193.450,00
059	Assurances	63.000,00	82.000,00				145.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.553.120,72	555.639,92	17.007,72	90.995,24		2.216.763,60
129	Patrimoine privé		23.338,75		9.112,87		32.451,62
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		40.225,00				40.225,00
399	Justice - Police		5.000,00	914.132,99			919.132,99
499	Communications - Voies navigables	1.837.320,30	579.086,17	2.500,00	807.620,08	60.000,00	3.286.526,55
599	Commerce - Industrie	140.316,94	27.410,00	1.935,04	0,00		169.661,98
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		46.957,50	250,00	0,00		47.207,50
729	Enseignement primaire	67.898,72	160.418,10	5.269,29	34.568,60		268.154,71
767	767 Bibliothèques publiques	39.872,31	10.344,00	0,00	9.747,72		59.964,03
789	76-77-78 Education populaire et arts	258.175,59	358.619,58	468.414,23	280.881,24		1.366.090,64
799	Cultes		12.595,90	87.769,52	182.367,73		282.733,15
839	Assistance sociale		11.713,75	1.414.300,00	85.571,01	0,00	1.511.584,76
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		350,00				350,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		207.194,00	571.482,64	6.039,61		784.716,25
877	877 Eaux usées		0,00		45.324,74		45.324,74
879	Santé publique et hygiène publique	126.163,75	54.684,00	0,00	34.808,17		215.655,92
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	184.037,42	5.556,62	0,00	75.678,30		265.272,34
999	Totaux exercice propre	4.269.905,75	2.313.583,29	3.813.710,32	1.682.454,88	60.000,00	12.139.654,24
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						224.781,99
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						12.364.436,23
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						374.776,02
999	Total général						12.739.212,25
	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

SERVICE EXTRAORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 2**

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	4.056.530,39	3.901.503,25	155.027,14			
Augmentation de crédit (+)	48.109,06	48.109,06	0,00			
Diminution de crédit (+)	-717.463,80	-717.463,80	0,00			
Nouveau résultat	3.387.175,65	3.232.148,51	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
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	0601/99551.2025	78605	1.000,00	1.842,23		2.842,23
<i>Missions de coordination sécurité santé</i>	<i>20210021</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Solde honoraires entretien extra voirie.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	12.506,26		12.506,26
<i>Enduisage 2021</i>	<i>20210026</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	2.143,76		2.143,76
<i>Réaménagement Place rue de Houdeng - RU</i>	<i>20220033</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	0601/99551.2025	78605	46.947,96	1.300,00		48.247,96
<i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i>	<i>20230023</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Prél.FRE pour remplacer solde subs.zone 30 N-V.</i>	0601/99551.2025	78605	4.648,83	1.131,17		5.780,00
<i>Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet</i>	<i>20230052</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	0601/99551.2025	78605	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Sablage des batiments du CCJF - côté cour arrière</i>	<i>20250007</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	0601/99551.2025	78605	25.000,00		25.000,00	0,00
<i>Auteur de projet entretien de voirie 2025</i>	<i>20250008</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	0601/99551.2025	78605	70.000,00		70.000,00	0,00
<i>Rénovation place de Gottignies</i>	<i>20250011</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	0601/99551.2025	78605	25.000,00	387,20		25.387,20
<i>Dossier de prévention incendie des bâtiments publics</i>	<i>20250012</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ajustement projet extra suivant Collège 06.08.25.</i>	0601/99551.2025	78605	100.000,00		10.000,00	90.000,00
<i>Cybersécurité : mise en conformité NIS 2</i>	<i>20250029</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ajustement projet extra suivant Collège 06.08.25.</i>	0601/99551.2025	78605	25.000,00	10.000,00		35.000,00
<i>Renouvellement du serveur, ordinateurs fixes et portables et caméras internes</i>	<i>20250030</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Courrier IDEA 17-07-2025.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	5.925,53		5.925,53
<i>Souscription parts D DIHECS IDEA 2024</i>	<i>20250045</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Courrier IDEA 17-07-2025.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	47,91		47,91
<i>Souscription parts D fonctionnement IDEA 2024</i>	<i>20250046</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Collège 10.09.25.</i>	0601/99551.2025	78605	0,00	500,00		500,00
<i>Mobilier de bureau O.T.</i>	<i>20250047</i>					
Prélèvements sur le fonds de réserves	0601/99551.2025	78605	0,00	6.325,00		6.325,00

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
extraordinaires <i>Collège 12.02.25.</i> <i>Achat parcelle Rue du Vent Val à côté du cimetière de Gottignies</i> <i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	 20250048 069/88 /		 1.206.862,27	 42.109,06	 135.000,00	 1.113.971,33
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		1.206.862,27	42.109,06	135.000,00	1.113.971,33

Emprunts à charge de la commune <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i> <i>Norcar petit bull articulé (permis B)</i> Emprunts à charge de la commune <i>Retrait projet extra suivant Collège 06.08.25 (à reprévoir au budget 2026).</i> <i>Entretien extra voirie Rue Jules André</i> Emprunts à charge de la commune <i>Retrait projet extra suivant Collège 06.08.25 (à reprévoir au budget 2026).</i> <i>Réalisation d'un trottoir entre Thieu et VSH</i> Emprunts à charge de la commune <i>Réduction (part communale) AGW EP 2025.</i> <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2025</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	 421/96151.2025 20250033 421/96151.2025 20250039 421/96151.2025 20250040 426/96151.2025 20250019 499/82 /	 17101 17101 17101 17101	 64.000,00 300.000,00 200.000,00 132.550,30	 6.000,00 6.000,00	 300.000,00 200.000,00 63.463,80	 70.000,00 0,00 0,00 69.086,50
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		1.085.342,68	6.000,00	563.463,80	527.878,88

Ventes de terres agricoles <i>Révision de la désaffectation du boni extra : vente terre agricole VSH à Buisseret-Beljonne (Collège 22.01.25).</i> <i>GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS</i>	 620/76151.2025 699/81 /	 22011	 20.000,00 20.000,00	 0,00	 19.000,00 19.000,00	 1.000,00 1.000,00
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	699/ /		23.400,00	0,00	19.000,00	4.400,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			4.056.530,39	48.109,06	717.463,80	3.387.175,65

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
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	421/73351.2021	21411	1.000,00	1.842,23		2.842,23
<i>Missions de coordination sécurité santé</i>	20210021					
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Solde honoraires entretien extra voirie.</i>	421/73351.2022	21411	0,00	12.506,26		12.506,26
<i>Enduisage 2021</i>	20210026					
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre : Place rue de Houdeng <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	421/73360.2022	24041	0,00	2.143,76		2.143,76
<i>Réaménagement Place rue de Houdeng - RU</i>	20220033					
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	421/73360.2023	24041	0,00	1.300,00		1.300,00
<i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon + trav)</i>	20230023					
Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Non-valeur solde subside non perçu ZONE 30 (30.000€-28.868,83€).</i>	423/61552.2023	15411	0,00	1.131,17		1.131,17
<i>Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet GRP ECO: D.E. EXERCICES</i>	20230052 001/96 /		214.579,07	18.923,42	0,00	233.502,49
ANTERIEURS						
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		214.579,07	18.923,42	0,00	233.502,49

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Révision de la désaffectation du boni extra : vente terre agricole VSH à Buisseret-Beljonne (Collège 22.01.25).</i>	060/95551.2025	68605	20.000,00		19.000,00	1.000,00
<i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	069/98 /		20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00

Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Ajustement projet extra suivant Collège 06.08.25.</i>	120/73351.2025	21411	100.000,00		10.000,00	90.000,00
<i>Cybersécurité : mise en conformité NIS 2</i>	20250029					
Achats de matériel informatique <i>Ajustement projet extra suivant Collège 06.08.25.</i>	120/74253.2025	23131	25.000,00	10.000,00		35.000,00
<i>Renouvellement du serveur, ordinateurs fixes et portables et caméras internes</i>	20250030					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	123/91 /		200.300,00	10.000,00	10.000,00	200.300,00
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		200.300,00	10.000,00	10.000,00	200.300,00

Achats de terres agricoles <i>Collège 12.02.25.</i>	124/71151.2025	22011	0,00	6.325,00		6.325,00
<i>Achat parcelle Rue du Vent Val à côté du cimetière de Gottignies</i>	20250048					
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	124/73351.2025	21411	25.000,00	387,20		25.387,20
<i>Dossier de prévention incendie des bâtiments publics</i>	20250012					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	129/91 /		80.000,00	6.712,20	0,00	86.712,20
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		80.000,00	6.712,20	0,00	86.712,20

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>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	421/73160.2025	24031	70.000,00		70.000,00	0,00
<i>Rénovation place de Gottignies</i>	20250011					
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Retrait projet extra suivant Collège 06.08.25 (à reprévoir au budget 2026).</i>	421/73160.2025	24031	300.000,00		300.000,00	0,00
<i>Entretien extra voirie Rue Jules André</i>	20250039					
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Retrait projet extra suivant Collège 06.08.25 (à reprévoir au budget 2026).</i>	421/73160.2025	24031	200.000,00		200.000,00	0,00
<i>Réalisation d'un trottoir entre Thieu et VSH</i>	20250040					
Entretien extraordinaire des égouts <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	421/73551.2025	22352	25.000,00		25.000,00	0,00
<i>Auteur de projet entretien de voirie 2025</i>	20250008					
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	421/74451.2025	23301	64.000,00	6.000,00		70.000,00
<i>Norcar petit bull articulé (permis B)</i>	20250033					
Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Réduction (part communale) AGW EP 2025.</i>	426/73554.2025	22382	132.550,30		63.463,80	69.086,50
<i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2025</i>	20250019					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		2.503.842,68	6.000,00	658.463,80	1.851.378,88
Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Courrier IDEA 17-07-2025.</i>	482/81251.2025	28212	0,00	5.925,53		5.925,53
<i>Souscription parts D DIHECS IDEA 2024</i>	20250045					
Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Courrier IDEA 17-07-2025.</i>	482/81251.2025	28212	0,00	47,91		47,91
<i>Souscription parts D fonctionnement IDEA 2024</i>	20250046					
GRP ECO: D.E. DETTE	499/92 /		0,00	5.973,44	0,00	5.973,44
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.503.842,68	11.973,44	658.463,80	1.857.352,32
Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Tableau Travaux Collège 17.09.25.</i>	762/72454.2025	22152	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Sablage des batiments du CCJF - côté cour arrière</i>	20250007					
Achats de mobilier de bureau <i>Collège 10.09.25.</i>	763/74151.2025	23011	0,00	500,00		500,00
<i>Mobilier de bureau O.T.</i>	20250047					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		102.300,00	500,00	30.000,00	72.800,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		102.300,00	500,00	30.000,00	72.800,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			3.901.503,25	48.109,06	717.463,80	3.232.148,51

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			527.878,88		527.878,88
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.400,00	1.000,00			4.400,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	3.400,00	1.000,00	527.878,88	0,00	532.278,88
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.740.925,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.273.204,32
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.113.971,33
999	Total général					3.387.175,65
	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		86.712,20			86.712,20
149	14 Calamités		50.000,00			50.000,00
499	Communications - Voies navigables		1.851.378,88	5.973,44		1.857.352,32
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		72.800,00			72.800,00
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	2.959.191,08	36.454,94	0,00	2.997.646,02
	Résultat négatif exercice propre					2.465.367,14
999	Exercices antérieurs					233.502,49
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.231.148,51
	Résultat négatif avant prélèvement					957.944,19
999	Prélèvements					1.000,00
999	Total général					3.232.148,51
	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