

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	14.525.628,84	13.684.110,55	841.518,29			
Augmentation de crédit (+)	189.144,09	637.746,40	-448.602,31			
Diminution de crédit (+)	-19.197,12	-322.381,63	303.184,51			
Nouveau résultat	14.695.575,81	13.999.475,32	696.100,49			

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

Le Bourgmestre.
B. FRIART

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
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel <i>Majoration des droits à déduction de cotis.pat."groupes cibles" (à partir de 2022, les subventions APE et les récupérations de charges patronales «groupes cibles» sont regroupées au nouvel article 00025/46502).</i>	00033/46502.2017	73405	0,00	11.000,00		11.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel <i>Majoration des droits à déduction de cotis.pat."groupes cibles" (à partir de 2022, les subventions APE et les récupérations de charges patronales «groupes cibles» sont regroupées au nouvel article 00025/46502).</i>	00033/46502.2018	73405	0,00	11.000,00		11.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel <i>Majoration des droits à déduction de cotis.pat."groupes cibles" (à partir de 2022, les subventions APE et les récupérations de charges patronales «groupes cibles» sont regroupées au nouvel article 00025/46502).</i>	00033/46502.2019	73405	0,00	11.000,00		11.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel <i>Majoration des droits à déduction de cotis.pat."groupes cibles" (à partir de 2022, les subventions APE et les récupérations de charges patronales «groupes cibles» sont regroupées au nouvel article 00025/46502).</i>	00033/46502.2020	73405	0,00	11.000,00		11.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel <i>Majoration des droits à déduction de cotis.pat."groupes cibles" (à partir de 2022, les subventions APE et les récupérations de charges patronales «groupes cibles» sont regroupées au nouvel article 00025/46502).</i>	00033/46502.2021	73405	0,00	11.000,00		11.000,00
Dividendes de participations dans les intercommunales <i>cf.courrier IDEA Secteur participations Sous-secteur III.B Solde dividendes 2023 GAZ</i>	551/27201.2023	75711	0,00	1.259,42		1.259,42
Dividendes de participations dans les intercommunales <i>cf.courrier IDEA Secteur participations Sous-secteur III.B Solde dividendes 2023 ELEC.</i>	552/27201.2023	75711	0,00	1.742,81		1.742,81
Dividendes de participations dans les intercommunales <i>cf.courrier IDEA Secteur participations Sous-secteur III.C Solde dividendes 2023</i>	780/27201.2023	75711	0,00	2.929,00		2.929,00
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		2.726.266,29	60.931,23	0,00	2.787.197,52
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		2.726.266,29	60.931,23	0,00	2.787.197,52

Autres contributions, ristournes et notes de crédits <i>Contribution financière charte Energie et Climat (5x10.000€/an par ENECO).</i>	000/38048.2024	71309	0,00	10.000,00		10.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		562.228,07	10.000,00	0,00	572.228,07
Intérêts créditeurs carnet compte dépôt Dexia <i>Placements de montants empruntés pour des travaux qui n'ont pas encore débuté (2.420.287,83€).</i>	000/26402.2024	75788	50.000,00	75.000,00		125.000,00
GRP ECO: R.O. DETTE	009/62 /		50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		612.228,07	85.000,00	0,00	697.228,07

Taxe sur la délivrance des documents administratifs <i>Majoration en recettes 040/36104 et en dépenses 040/12304 "fournitures administratives destinées à la revente".</i>	040/36104.2024	70110	85.000,00	10.000,00		95.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		7.949.284,14	10.000,00	0,00	7.959.284,14

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
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		7.952.284,14	10.000,00	0,00	7.962.284,14
Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. <i>Total des Indemnités pour Interruptions de Travail ITT Ethias reçues en 2024.</i>	050/38001.2024	77100	13.500,00	8.784,18		22.284,18
Autres contributions, ristournes et notes de crédits <i>Total des notes de crédits Ethias reçues en 2024.</i>	050/38048.2024	71309	0,00	24.268,68		24.268,68
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	059/61 /		13.500,00	33.052,86	0,00	46.552,86
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		13.500,00	33.052,86	0,00	46.552,86
Redevance occupation domaine public - réseau gaz <i>Notification redevances de voirie (ORES 27/06/24) GAZ.</i>	551/16105.2024	71304	44.935,56		12.148,69	32.786,87
Redevance occupation domaine public - réseau électricité <i>Notification redevances de voirie (ORES 27/06/24) ELECTRICITE.</i>	552/16105.2024	71304	111.930,67		7.048,43	104.882,24
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	599/60 /		159.224,84	0,00	19.197,12	140.027,72
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		331.686,62	0,00	19.197,12	312.489,50
Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>Recette estimée pour ateliers d'écriture (Collège 9/9/24).</i>	767/16148.2024	71309	0,00	160,00		160,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	767/60 /		1.718,00	160,00	0,00	1.878,00
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		1.718,00	160,00	0,00	1.878,00
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			14.525.628,84	189.144,09	19.197,12	14.695.575,81

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
Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents <i>Décompte ethias reçu le 22.08.24.</i>	050/11701.2021	62701	0,00	885,22		885,22
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Décomptes ethias reçu le 21.08.24 (89.11€) + reçu le 22.08.24 (123.06€).</i>	050/12408.2021	61509	0,00	212,17		212,17
Traitements du personnel contractuel subsidié <i>Régularisations salaires.</i>	421/11102.2022	62002	0,00	20.187,15		20.187,15
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac <i>Régularisations salaires.</i>	42133/11302.2022	62202	0,00	5.906,76		5.906,76
Cotisations au service social collectif <i>Régularisations salaires.</i>	421/11801.2022	62801	0,00	28,26		28,26
Subsides aux associations sportives <i>Intervention exceptionnelle des charges énergétiques de l 19AC LE ROEULX à hauteur de 2/3 (Collège 02/09/24).</i>	764/33202.2022	63212	0,00	7.759,33		7.759,33
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions (cotisation de responsabilisation) <i>Cotisation de responsabilisation 2023 : chiffres actualisés le 02/09/24 par SFP.</i>	13110/11321.2023	62401	53.305,00	14.664,00		67.969,00
Traitements du personnel contractuel subsidié <i>Régularisations salaires.</i>	421/11102.2023	62002	2.197,64	1.414,89		3.612,53
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac <i>Régularisations salaires.</i>	42133/11302.2023	62202	885,32	403,71		1.289,03
Cotisations au service social collectif <i>Régularisations salaires.</i>	421/11801.2023	62801	4,25	2,00		6,25
Indemnités de prestations du personnel communal <i>Régularisations salaires.</i>	721/11108.2023	62008	0,00	322,40		322,40
Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Facture Total 09+10+11+12/2023 datée du 04/07/24.</i>	767/12512.2023	61332	0,00	415,00		415,00
Traitements du personnel communal <i>Régularisations salaires.</i>	761/11101.2023	62001	0,00	492,50		492,50
Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Facture Total 09+10+11+12/2023 datée du 04/07/24.</i>	762/12512.2023	61332	0,00	312,16		312,16
Subsides aux associations sportives <i>Intervention exceptionnelle des charges énergétiques de l 19AC LE ROEULX à hauteur de 2/3.</i>	764/33202.2023	63212	0,00	9.486,66		9.486,66
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		73.678,97	62.492,21	0,00	136.171,18
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		73.678,97	62.492,21	0,00	136.171,18

Précompte mobilier <i>Précompte mobilier de 30% sur placements de montants empruntés pour des travaux qui n'ont pas encore débuté (2.420.287,83€).</i>	000/12810.2024	61602	15.000,00	22.500,00		37.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	009/71 /		15.000,00	22.500,00	0,00	37.500,00
Intérêts de retard <i>Intérêts de retard payés à partie adverse dossier SG22/1056 + rbt dispense PP.</i>	000/21501.2024	65721	100,00	1.821,33		1.921,33
GRP ECO: D.O. DETTE	009/7X /		600,00	1.821,33	0,00	2.421,33

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	009/ /		15.600,00	24.321,33	0,00	39.921,33

Fournitures admin destinées à la revente directe : cartes identité, passeports <i>Majoration en recettes 040/36104 et en dépenses 040/12304 "fournitures administratives destinées à la revente".</i>	040/12304.2024	60740	60.000,00	10.000,00		70.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	049/71 /		70.450,00	10.000,00	0,00	80.450,00
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	049/ /		213.450,00	10.000,00	0,00	223.450,00

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Majoration pour équilibrer FRE (en épargnant 140.000€ vente cure Thieu).</i>	060/95501.2024	68505	1.813.715,16	141.591,29		1.955.306,45
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	069/78 /		1.813.715,16	141.591,29	0,00	1.955.306,45
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		1.813.715,16	141.591,29	0,00	1.955.306,45

Traitement des mandataires	101/11121.2024	62021	230.789,14		52,92	230.736,22
Jetons de présence des mandataires	101/11122.2024	62022	20.065,17		165,57	19.899,60
Pécules de vacances du personnel communal	101/11201.2024	62101	11.004,39		3.001,20	8.003,19
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	101/11301.2024	62201	5.115,71		0,99	5.114,72
Rémunération personnel administratif	104/11101.2024	62001	353.253,25		12.305,66	340.947,59
Rémunération des agents contractuels subventionnés	104/11102.2024	62002	397.273,12		2.799,24	394.473,88
Traitements du personnel contractuel subsidié	1042/11102.2024	62002	20.498,25		8,87	20.489,38
Pécule de vacances du personnel communal	104/11201.2024	62101	20.323,56	2.351,76		22.675,32
Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	104/11202.2024	62102	31.724,05		2.478,90	29.245,15
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1042/11202.2024	62102	1.480,95	29,61		1.510,56
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2024	62201	99.682,48		2.223,61	97.458,87
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	104233/11302.2024	62202	6.343,58		3,20	6.340,38
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2024	62202	116.276,17		1.896,34	114.379,83
Cotis. patronales CRPC personnel communal	104/11321.2024	62401	57.976,01		3.796,44	54.179,57

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Cotisations au service social collectif	104/11801.2024	62801	1.046,52		24,23	1.022,29
Cotisations au service social collectif	1042/11801.2024	62801	28,70		0,03	28,67
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		1.482.456,98	2.381,37	28.757,20	1.456.081,15
Frais de réception <i>Majoration pour cérémonies patriotiques, 11 novembre.</i>	101/12316.2024	61315	5.500,00	2.500,00		8.000,00
Frais de déplacement du personnel <i>Frais de déplacements pour l'administration.</i>	104/12101.2024	61101	1.000,00	500,00		1.500,00
Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd. <i>Majoration pour honoraires d'avocats.</i>	104/12203.2024	61203	16.000,00	15.000,00		31.000,00
Prestations de tiers <i>Crédit surestimé (dpo, dispense pp).</i>	104/12306.2024	61311	20.000,00		5.000,00	15.000,00
Prestations de tiers (bulletin communal) <i>Prévoir un bulletin communal fin d'année.</i>	1041/12306.2024	61311	18.500,00	2.500,00		21.000,00
Prestations administratives de tiers spécifiques/ACCORD-CADRE AER taxe <i>Crédit insuffisant.</i>	10419/12306.2024	61311	5.600,00	400,00		6.000,00
Autre frais administratifs divers (frais d'élection) <i>Majoration pour élections 2024 : eur/féd/rég (+/-17.500€) + com/prov (+/-25.000€)</i>	104/12348.2024	61319	25.000,00	17.500,00		42.500,00
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Crédit insuffisant.</i>	104/12506.2024	61331	5.400,00	1.000,00		6.400,00
Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>Crédit insuffisant.</i>	104/12513.2024	61333	6.750,00	1.000,00		7.750,00
Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Nouveaux abonnements pour urbanisme.</i>	120/12313.2024	61313	98.000,00	7.000,00		105.000,00
Service de nettoyage <i>Crédit insuffisant pour marché nettoyage des bâtiments communaux.</i>	120/12406.2024	61321	121.823,64	5.000,00		126.823,64
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	123/71 /		497.969,70	52.400,00	5.000,00	545.369,70
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		2.085.466,32	54.781,37	33.757,20	2.106.490,49

Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Crédit surestimé.</i>	124/12506.2024	61331	2.610,00		1.000,00	1.610,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	129/71 /		40.095,00	0,00	1.000,00	39.095,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		48.962,12	0,00	1.000,00	47.962,12

Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Remplacement d'une caméra.</i>	380/12406.2024	61321	13.500,00	3.000,00		16.500,00
Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (électricité) <i>Majoration électricité pour nouvelles caméras.</i>	380/12512.2024	61332	6.000,00	6.000,00		12.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	389/71 /		25.225,00	9.000,00	0,00	34.225,00
GRP FCT: 38 AUTRES MESURES DE PROTECTION	389/ /		25.225,00	9.000,00	0,00	34.225,00

Indemnités pour autres prestations -	334/12248.2024	61209	4.000,00	1.500,00		5.500,00
--------------------------------------	----------------	-------	----------	----------	--	----------

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
Honoraires vétérinaire <i>Majoration pour stérilisation des chats errants.</i>						
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	399/71 /		4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	399/ /		900.208,81	1.500,00	0,00	901.708,81

Traitements du personnel de voirie	421/11101.2024	62001	523.315,70		1.370,63	521.945,07
service voirie traitements des A.C.S.	421/11102.2024	62002	783.606,93		40.015,79	743.591,14
Traitements du personnel contractuel subside	4212/11102.2024	62002	11.334,16		11.334,16	0,00
Pécules de vacances personnel de voirie	421/11201.2024	62101	34.391,67	2.043,81		36.435,48
Pécule de vacances des ACS service voirie	421/11202.2024	62102	52.185,06		473,20	51.711,86
Pécules de vacances du personnel contractuel subside	4212/11202.2024	62102	2.443,15	134,51		2.577,66
Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	421/11301.2024	62201	101.406,62	157,57		101.564,19
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	421233/11302.2024	62202	3.507,08		3.507,08	0,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2024	62202	232.759,64		14.037,17	218.722,47
Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	421/11321.2024	62401	127.343,95	0,42		127.344,37
Cotisations au service social collectif	421/11801.2024	62801	1.832,74		59,34	1.773,40
Cotisations au service social collectif	4212/11801.2024	62801	15,88		15,88	0,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		1.911.162,58	2.336,31	70.813,25	1.842.685,64
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et <i>Crédit insuffisant.</i>	421/12101.2024	61101	1.800,00	500,00		2.300,00
Fournitures administratives <i>Crédit insuffisant.</i>	421/12302.2024	60711	900,00	250,00		1.150,00
Frais d'entretien, location mobilier matériel <i>Majoration pour 12 mois containeurs-cabines au service travaux.</i>	421/12312.2024	61313	28.500,00	6.500,00		35.000,00
Prestations du service médical du travail <i>Trousses de secours.</i>	421/12314.2024	61314	0,00	5.000,00		5.000,00
Fournitures techniques pour service de voirie <i>Crédit insuffisant.(30.000€ en 2023).</i>	421/12402.2024	60712	24.300,00	20.000,00		44.300,00
Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines <i>Majoration pour nettoyage vu abandon 42119/12405.</i>	421/12405.2024	61322	7.000,00	3.000,00		10.000,00
Fournitures, entretien et location des vêtements de travail / ACCORD-CADRE nettoyage vêtements <i>Abandon projet accord-cadre.</i>	42119/12405.2024	61322	25.000,00		25.000,00	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
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Crédit surestimé.</i>	421/12506.2024	61331	8.000,00		2.000,00	6.000,00
Fournitures pour véhicules de la voirie <i>Crédit insuffisant.</i>	421/12702.2024	60715	9.900,00	7.000,00		16.900,00
Huiles, carburant pour véhicules de la voirie <i>Augmentation de la flotte de véhicules (+2 camionnettes+1 camion) et approvisionnement temporaire à la pompe au lieu de la cuve.</i>	421/12703.2024	60715	75.000,00	17.000,00		92.000,00
Prestations de tiers pour véhicules de voirie <i>Crédit insuffisant.</i>	421/12706.2024	61341	16.800,00	14.000,00		30.800,00
Fourniture de matériaux de voirie <i>Crédit surestimé.</i>	421/14002.2024	60717	40.000,00		10.000,00	30.000,00
Prestations de tiers pour la voirie <i>Crédit insuffisant pour déneigement par tiers.</i>	421/14006.2024	61351	14.000,00	4.000,00		18.000,00
Location, entretien matériel de voirie <i>Crédit surestimé.</i>	421/14012.2024	61351	3.600,00		3.000,00	600,00
Déneigement et lutte contre le verglas <i>Crédit insuffisant pour achats fournitures.</i>	421/14013.2024	61353	13.500,00	3.000,00		16.500,00
Fournitures pour signalisation routière <i>Crédit insuffisant.</i>	423/14002.2024	60717	9.000,00	1.000,00		10.000,00
Travaux de peinture routière <i>Majoration pour marché de marquages routiers (Collège 19/8/24).</i>	423/14006.2024	61351	10.000,00	29.006,17		39.006,17
Frais fonctionnement éclairage public <i>Prévision surestimée.</i>	426/14002.2024	60717	129.387,75		20.000,00	109.387,75
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		499.747,75	110.256,17	60.000,00	550.003,92
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.157.299,82	112.592,48	130.813,25	3.139.079,05

Traitements du personnel communal	5611/11101.2024	62001	33.889,36	174,04		34.063,40
Traitements du personnel contractuel subsidie	5611/11102.2024	62002	49.473,86	1.936,14		51.410,00
Pécules de vacances du personnel communal	5611/11201.2024	62101	2.747,55		972,66	1.774,89
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	5611/11202.2024	62102	1.560,39	2.943,42		4.503,81
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5611/11301.2024	62201	12.737,25	159,09		12.896,34
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	561133/11302.2024	62202	15.268,24	894,34		16.162,58
Cotisations au service social collectif	5611/11801.2024	62801	106,42	12,58		119,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	599/70 /		117.559,07	6.119,61	972,66	122.706,02
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction/ACCORD-CADRE capsules vidéos <i>Décision Collège 17-06-24 : réalisation des capsules vidéos.</i>	52019/12406.2024	61321	6.000,00	12.000,00		18.000,00
Fournitures administratives pour	5611/12302.2024	60711	1.000,00		500,00	500,00

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
consommation directe <i>Crédit surestimé.</i>						
Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier <i>Crédit surestimé.</i>	5611/12312.2024	61313	3.000,00		1.000,00	2.000,00
Frais de réception et de représentation <i>Crédit surestimé.</i>	5611/12316.2024	61315	5.000,00		1.500,00	3.500,00
Fournitures techniques pour consommation directe <i>Crédit surestimé.</i>	5611/12402.2024	60712	2.600,00		1.000,00	1.600,00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Crédit surestimé.</i>	5611/12406.2024	61321	6.490,00		5.000,00	1.490,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		24.390,00	12.000,00	9.000,00	27.390,00
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	599/ /		143.884,11	18.119,61	9.972,66	152.031,06

Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et <i>Pour concours roses.</i>	625/12101.2024	61101	0,00	100,00		100,00
Frais de réception <i>Crédit insuffisant.</i>	625/12316.2024	61315	11.000,00	2.000,00		13.000,00
Jardin Concours <i>Crédit insuffisant.</i>	625/12402.2024	60712	6.000,00	2.000,00		8.000,00
Prestations techniques de tiers jardin concours <i>Crédit surestimé.</i>	625/12406.2024	61321	6.850,00		2.000,00	4.850,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	699/71 /		46.670,00	4.100,00	2.000,00	48.770,00
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	699/ /		47.170,00	4.100,00	2.000,00	49.270,00

Traitements du personnel communal	721/11101.2024	62001	0,00	2.429,62		2.429,62
Traitements personnel ens. préscolaire subs. Rémunération	721/11102.2024	62002	5.925,13		2.247,18	3.677,95
Indemnités de prestations du personnel communal	721/11108.2024	62008	0,00	153,76		153,76
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	721/11112.2024	62012	59.116,53		22.487,50	36.629,03
Pécules de vacances du personnel communal	721/11201.2024	62101	9.411,17		5.629,88	3.781,29
Pécules de vacances du personnel ens. préscolaire subsidié	721/11202.2024	62102	1.054,74		606,70	448,04
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	721/11301.2024	62201	0,00	710,67		710,67
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72133/11302.2024	62202	1.733,63		657,55	1.076,08
Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	721/11312.2024	62212	17.793,72		6.767,98	11.025,74

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
Cotisations au service social collectif	721/11801.2024	62801	90,24		30,40	59,84
Traitements personnel contractuel subsidié ens. primaire	722/11102.2024	62002	6.570,49		6.570,49	0,00
Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	722/11112.2024	62012	0,00	9.760,32		9.760,32
Ens. Primaire: Indemnité de prestations (repas de midi)	722/11119.2024	62019	350,00	223,20		573,20
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2024	62101	739,01		358,96	380,05
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2024	62202	1.922,07		1.922,07	0,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	722/11312.2024	62212	0,00	2.854,91		2.854,91
Cotisations au service social collectif	722/11801.2024	62801	9,18	4,47		13,65
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		104.715,91	16.136,95	47.278,71	73.574,15
Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaire <i>Crédit surestimé.</i>	721/12402.2024	60712	2.825,00		1.000,00	1.825,00
Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses <i>Crédit insuffisant.</i>	721/12422.2024	61327	39,00	1.000,00		1.039,00
Ens.Primaire: Fournitures de bureau <i>Crédit surestimé.</i>	722/12302.2024	60711	1.350,00		300,00	1.050,00
Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction <i>Crédit insuffisant.</i>	722/12306.2024	61311	0,00	300,00		300,00
Frais de téléphone <i>Crédit insuffisant.</i>	722/12311.2024	61312	2.000,00	3.000,00		5.000,00
Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau <i>Crédit insuffisant.</i>	722/12312.2024	61313	1.190,00	3.000,00		4.190,00
Frais de gestion parc informatique <i>Crédit insuffisant.</i>	722/12313.2024	61313	930,00	500,00		1.430,00
Frais de réceptions et de représentations <i>Crédit surestimé.</i>	722/12316.2024	61315	660,00		300,00	360,00
Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires <i>Crédit surestimé.</i>	722/12402.2024	60712	1.883,00		400,00	1.483,00
Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses <i>Crédit insuffisant.</i>	722/12422.2024	61327	3.000,00	400,00		3.400,00
Fournitures pour bâtiments enseignement <i>Crédit surestimé.</i>	722/12502.2024	60713	9.000,00		2.000,00	7.000,00
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Crédit surestimé.</i>	722/12506.2024	61331	1.800,00		500,00	1.300,00

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
Fournitures pour bus scolaire <i>Crédit insuffisant.</i>	722/12702.2024	60715	450,00	500,00		950,00
Prestation de tiers pour bus scolaire <i>Crédit insuffisant.</i>	722/12706.2024	61341	2.700,00	500,00		3.200,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>159.955,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>164.655,00</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		308.223,94	25.336,95	51.778,71	281.782,18

Rémunération des bibliothécaires	767/11101.2024	62001	31.296,92		20.233,22	11.063,70
Traitements du personnel contractuel subsidié	767/11102.2024	62002	8.939,86	7.356,20		16.296,06
Pécule de vacances des bibliothécaires	767/11201.2024	62101	3.233,92	119,82		3.353,74
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	767/11202.2024	62102	758,11		758,11	0,00
Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	767/11301.2024	62201	9.685,12		6.262,03	3.423,09
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76733/11302.2024	62202	3.155,73	2.469,72		5.625,45
Cotisations au service social collectif	767/11801.2024	62801	58,89		16,50	42,39
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>767/70 /</i>		<i>58.328,55</i>	<i>9.945,74</i>	<i>27.269,86</i>	<i>41.004,43</i>
Frais de formation du personnel	767/12317.2024	61319	225,00		225,00	0,00
Prestations techniques de tiers <i>Crédit insuffisant.</i>	767/12406.2024	61321	180,00	225,00		405,00
Fournitures pour bâtiments <i>Crédit insuffisant.</i>	767/12502.2024	60713	900,00	500,00		1.400,00
Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Crédit insuffisant.</i>	767/12506.2024	61331	270,00	500,00		770,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>767/71 /</i>		<i>11.794,00</i>	<i>1.225,00</i>	<i>225,00</i>	<i>12.794,00</i>
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	767/ /		87.094,00	11.170,74	27.494,86	70.769,88

Rémunérations personnel plaines de jeux	761/11101.2024	62001	19.655,97		465,03	19.190,94
Traitements des jeunes Eté solidaire	76112/11101.2024	62001	3.083,50		184,35	2.899,15
Traitements du personnel contractuel subsidié	7611/11102.2024	62002	43.974,50		500,77	43.473,73
Pécules de vacances du personnel communal	76112/11201.2024	62101	0,00	34,77		34,77
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7611/11202.2024	62102	3.195,03	63,90		3.258,93
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	761/11301.2024	62201	0,00	6,02		6,02

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 à l'ONSSAPL pour les jeunes Eté solidaire	76112/11301.2024	62201	167,45		10,02	157,43
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	761133/11302.2024	62202	13.608,80		155,92	13.452,88
Cotisations au service social collectif	7611/11801.2024	62801	61,56		0,70	60,86
Traitements du personnel contractuel subsidié	7621/11102.2024	62002	16.122,96		8,87	16.114,09
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7621/11202.2024	62102	1.101,12	79,44		1.180,56
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	762133/11302.2024	62202	4.717,37		3,25	4.714,12
Cotisations au service social collectif	7621/11801.2024	62801	22,43	0,19		22,62
Traitements du personnel communal	763/11101.2024	62001	33.889,36	23.372,64		57.262,00
Traitements du personnel contractuel subsidié	763/11102.2024	62002	71.738,50	577,07		72.315,57
Pécules de vacances du personnel communal	763/11201.2024	62101	2.747,55		972,65	1.774,90
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	763/11202.2024	62102	3.343,91	2.979,09		6.323,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	763/11301.2024	62201	12.737,25	7.273,96		20.011,21
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76333/11302.2024	62202	21.622,83	502,76		22.125,59
Cotisations au service social collectif	763/11801.2024	62801	137,28	42,90		180,18
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	789/70 /		255.701,37	34.932,74	2.301,56	288.332,55
Fournitures aux plaines de jeux et colonies de vacances <i>Crédit insuffisant.</i>	761/12402.2024	60712	8.000,00	3.000,00		11.000,00
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	761/12408.2024	61509	225,00		225,00	0,00
Frais de téléphone <i>Crédit surestimé.</i>	7621/12311.2024	61312	2.000,00		200,00	1.800,00
Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Crédit insuffisant.</i>	7621/12313.2024	61313	108,00	200,00		308,00
Culture: Fournitures technique <i>Crédit insuffisant.</i>	762/12402.2024	60712	1.350,00	1.000,00		2.350,00
Fournitures techniques pour consommation directe - Repair café	76210/12402.2024	60712	0,00	10,00		10,00

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
Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe <i>Crédit insuffisant.</i>	7621/12502.2024	60713	3.000,00	2.000,00		5.000,00
Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments <i>Salle de Mignault en chauffage central gaz désormais ne consomme plus de pellet.</i>	762/12503.2024	60714	3.000,00		3.000,00	0,00
Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments <i>EPN en chauffage central désormais ne consomme plus de pellet.</i>	7621/12503.2024	60714	500,00		500,00	0,00
Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro <i>Crédit insuffisant.</i>	763/12204.2024	61204	3.600,00	1.000,00		4.600,00
Fournitures administratives pour consommation directe <i>Crédit surestimé.</i>	763/12302.2024	60711	1.800,00		1.000,00	800,00
Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier <i>Dépassements de crédits (Collège 09/09/24=30.700€) + complément pour marché de Noël (16.000€).</i>	763/12312.2024	61313	42.100,00	46.700,00		88.800,00
Frais de réception et de représentation <i>Crédit insuffisant.</i>	763/12316.2024	61315	8.050,00	2.000,00		10.050,00
Fournitures pour fêtes et cérémonies <i>Crédit surestimé.</i>	763/12402.2024	60712	15.350,00		2.000,00	13.350,00
Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies <i>Crédit surestimé.</i>	763/12406.2024	61321	54.820,00		5.000,00	49.820,00
Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. <i>Crédit insuffisant.</i>	763/12421.2024	61327	500,00	1.500,00		2.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>311.047,73</i>	<i>57.410,00</i>	<i>11.925,00</i>	<i>356.532,73</i>
Subsides aux associations des fêtes <i>Retrait subvention "boute en train"</i>	763/33202.2024	63212	13.900,00		200,00	13.700,00
Subside Régie Communale Autonome <i>Demande de majoration pour la RCA.</i>	7642/33202.2024	63212	232.966,63	10.000,00		242.966,63
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>424.018,78</i>	<i>10.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>433.818,78</i>
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		1.274.353,08	102.342,74	14.426,56	1.362.269,26

Fournitures techniques pour consommation directe	876/12402.2024	60712	3.500,00		3.500,00	0,00
Prestations tiers enlèvement encombrants <i>Crédit insuffisant.</i>	876/12406.2024	61321	45.000,00	15.000,00		60.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>201.380,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>212.880,00</i>
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	876/ /		775.336,74	15.000,00	3.500,00	786.836,74

Traitements du personnel communal	878/11101.2024	62001	49.159,20		17,74	49.141,46
Pécules de vacances du personnel communal	878/11201.2024	62101	3.579,29	71,58		3.650,87
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	878/11301.2024	62201	15.213,35		6,68	15.206,67

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
personnel communa						
Cotisations au service social collectif	878/11801.2024	62801	68,87		0,03	68,84
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	879/70 /		69.220,71	71,58	24,45	69.267,84
Fournitures pour cimetières <i>Transfert du 87819/12402 au 878/12402.</i>	878/12402.2024	60712	23.000,00	15.000,00		38.000,00
Fournitures techniques pour consommation directe / ACCORD-CADRE fourniture caveaux <i>Transfert du 87819/12402 au 878/12402.</i>	87819/12402.2024	60712	15.000,00		15.000,00	0,00
Fournitures techniques destinées à la revente directe : colombariums <i>Crédit insuffisant.</i>	878/12404.2024	60740	8.000,00	2.000,00		10.000,00
Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments <i>Chauffage au pellet déménagé à la morgue.</i>	878/12503.2024	60714	500,00	500,00		1.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	879/71 /		53.559,00	17.500,00	15.000,00	56.059,00
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	879/ /		157.616,56	17.571,58	15.024,45	160.163,69

Traitements du personnel communal	930/11101.2024	62001	49.845,13	19.780,94		69.626,07
Traitements du personnel contractuel subsidié	930/11102.2024	62002	110.801,71		24.253,83	86.547,88
Pécules de vacances du personnel communal	930/11201.2024	62101	3.617,66	1.423,34		5.041,00
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	930/11202.2024	62102	6.874,90		1.057,07	5.817,83
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	930/11301.2024	62201	7.714,61	6.121,75		13.836,36
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	93033/11302.2024	62202	32.346,04		7.096,80	25.249,24
Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	930/11321.2024	62401	16.469,35	0,07		16.469,42
Cotisations au service social collectif	930/11801.2024	62801	224,63		6,24	218,39
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	939/70 /		231.254,03	27.326,10	32.413,94	226.166,19
Fournitures administratives pour consommation directe <i>Crédit insuffisant.</i>	930/12302.2024	60711	360,00	200,00		560,00
Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti <i>Crédit surestimé.</i>	930/12306.2024	61311	360,00		200,00	160,00
Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier <i>Crédit insuffisant.</i>	930/12312.2024	61313	372,00	300,00		672,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	939/71 /		1.812,00	500,00	200,00	2.112,00
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME	939/ /		311.206,65	27.826,10	32.613,94	306.418,81

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
- RÉNOVATION						
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			13.684.110,55	637.746,40	322.381,63	13.999.475,32

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	572.228,07	125.000,00	0,00	697.228,07
029	Dotation générale aux communes		2.314.314,67			2.314.314,67
049	Impôts et taxes	3.000,00	7.959.284,14			7.962.284,14
059	Assurances	0,00	46.552,86			46.552,86
123	10 - 121 Administration générale	33.352,00	22.422,41			55.774,41
129	Patrimoine privé	36.200,00	0,00			36.200,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	68.825,30	21.680,36			90.505,66
599	Commerce - Industrie	140.027,72	0,00	172.461,78		312.489,50
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.003,72	1.500,00			2.503,72
729	Enseignement primaire	20.000,00	140.000,00			160.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	1.878,00	0,00			1.878,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	38.189,97	48.600,00	14.462,00		101.251,97
839	Assistance sociale	2.500,00	36.473,29			38.973,29
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00	50.000,00			55.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	218,00	50,00			268,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	654,00	32.500,00			33.154,00
999	Totaux exercice propre	350.848,71	11.245.605,80	311.923,78	0,00	11.908.378,29
	Résultat positif exercice propre					380,60
999	Exercices antérieurs					2.787.197,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.695.575,81
	Résultat positif avant prélèvement					2.651.406,94
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					14.695.575,81
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					696.100,49

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		37.500,00		2.421,33	0,00	39.921,33
029	Dotation générale aux communes			0,00			0,00
049	Impôts et taxes		80.450,00	143.000,00		0,00	223.450,00
059	Assurances	63.000,00	80.099,54				143.099,54
123	10 - 121 Administration générale	1.456.081,15	545.369,70	16.553,06	88.486,58		2.106.490,49
129	Patrimoine privé		39.095,00		8.867,12		47.962,12
139	Services généraux	0,00	2.000,00				2.000,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	335.451,53	0,00		335.451,53
389	38 Autres mesures de protection		34.225,00				34.225,00
399	Justice - Police		5.500,00	896.208,81			901.708,81
499	Communications - Voies navigables	1.842.685,64	550.003,92	2.500,00	743.889,49		3.139.079,05
599	Commerce - Industrie	122.706,02	27.390,00	1.935,04	0,00		152.031,06
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		48.770,00	500,00	0,00		49.270,00
729	Enseignement primaire	73.574,15	164.655,00	5.187,46	38.365,57		281.782,18
767	767 Bibliothèques publiques	41.004,43	12.794,00	7.200,00	9.771,45		70.769,88
789	76-77-78 Education populaire et arts	288.332,55	356.532,73	433.818,78	283.585,20		1.362.269,26
799	Cultes		3.880,00	91.399,56	180.794,79		276.074,35
839	Assistance sociale		9.145,00	1.336.100,00	86.470,42	0,00	1.431.715,42
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		212.880,00	567.904,50	6.052,24		786.836,74
877	877 Eaux usées		0,00		55.928,43		55.928,43
879	Santé publique et hygiène publique	69.267,84	56.059,00	0,00	34.836,85		160.163,69
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	226.166,19	2.112,00	0,00	78.140,62		306.418,81
999	Totaux exercice propre	4.182.817,97	2.269.810,89	3.837.758,74	1.617.610,09	0,00	11.907.997,69
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						136.171,18
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						12.044.168,87
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.955.306,45
999	Total général						13.999.475,32
	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	10.876.417,38	10.708.902,61	167.514,77			
Augmentation de crédit (+)	1.097.530,17	653.812,98	443.717,19			
Diminution de crédit (+)	-1.556.018,94	-1.087.314,34	-468.704,60			
Nouveau résultat	10.417.928,61	10.275.401,25	142.527,36			

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

Le Bourgmestre.
B. FRIART

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>Trop prévu en MB1/2024.</i>	0601/99551.2024	78605	40.692,96		21.829,40	18.863,56
<i>Travaux de rénovation cure de VSH</i>	20200029					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Montant actualisé par rapport à attribution des travaux.</i>	0601/99551.2024	78605	0,00	51.500,00		51.500,00
<i>Places de la Chapelle, de la Tannée et Ch de Mons - Rénovation urbaine</i>	20210061					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Montant actualisé par rapport à la dernière estimation des travaux.</i>	0601/99551.2024	78605	0,00	51.630,02		51.630,02
<i>Réaménagement des bureaux du service travaux</i>	20220015					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crédit insuffisant pour décompte façades église Saint Léger.</i>	0601/99551.2024	78605	97.643,50	90.000,00		187.643,50
<i>Restauration des façades de l'église St Léger</i>	20220028					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remise en service caméras Place de la Chapelle (complément).</i>	0601/99551.2024	78605	50.000,00	8.759,15		58.759,15
<i>Caméras de surveillance</i>	20220053					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Majoration honoraires pour Coeur de village.</i>	0601/99551.2024	78605	15.823,84	19.000,00		34.823,84
<i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	20230022					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Majoration vu estimation Conseil communal 24-06-2024.</i>	0601/99551.2024	78605	186.605,20	6.728,60		193.333,80
<i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i>	20230023					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet différé au prochain budget.</i>	0601/99551.2024	78605	56.500,00		50.000,00	6.500,00
<i>Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé)</i>	20230045					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ajustement subside vu courrier SPW 04-06-2024.</i>	0601/99551.2024	78605	121.732,90	4.549,60		126.282,50
<i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i>	20230046					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet différé au prochain budget.</i>	0601/99551.2024	78605	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Amélioration de l'acoustique dans les salles communales</i>	20240006					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>FRE à la place du prêt en 5 ans à taux moins compétitif que taux LT.</i>	0601/99551.2024	78605	0,00	85.680,00		85.680,00
<i>Rénovation Urbaine - Place du Château et Souvenir (honoraires)</i>	20240014					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet différé au prochain budget.</i>	0601/99551.2024	78605	6.000,00		6.000,00	0,00
<i>Aménagement du local magasin - Service Travaux</i>	20240016					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Attribution ORES modernisation parc éclairage public LED 2024.</i>	0601/99551.2024	78605	114.950,00		48.539,94	66.410,06
<i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2024</i>	20240022					
Prélèvements sur le fonds de réserves	0601/99551.2024	78605	12.000,00	1.236,01		13.236,01

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>Crédit insuffisant pour facture du matériel informatique pour élections.</i>						
Achat de matériel informatique pour élections 2024 via centrale d'achat IBZ	20240024					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réduction en fonction des investissements 2024.</i>	0601/99551.2024	78605	100.000,00		50.000,00	50.000,00
Cybersécurité, Cloud et Connectivité Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Majoration vu estimation Collège 24-06-2024.</i>	20240034 0601/99551.2024	78605	20.000,00	10.000,00		30.000,00
Travaux d'équipement local des associations (suite: chape et carrelage) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Courrier IDEA 08-07-2024.</i>	20240042 0601/99551.2024	78605	0,00	8.364,66		8.364,66
Souscription parts D assainissement bis IDEA 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Décision de recourir à nouveau podium au Collège du 10/06/24.</i>	20240044 0601/99551.2024	78605	0,00	7.500,00		7.500,00
Achat nouveau podium Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Filet anti-ballons multisports Mignault/Financement par FRE.</i>	20240045 0601/99551.2024	78605	0,00	28.000,00		28.000,00
Filet pare-ballons pour terrain multisports de Mignault GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	20240046 069/88 /		2.842.929,43	372.948,04	206.369,34	3.009.508,13
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		2.842.929,43	372.948,04	206.369,34	3.009.508,13

Droits de tirage sur les fonds d'investissements <i>IDEA: recommandation du Comité d'audit au Conseil d'administration de post-poser la mise en oeuvre du second droit de tirage.</i>	421/66551.2024	15411	378.475,00		378.475,00	0,00
Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024) GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20240004 499/80 /		1.046.352,19	0,00	378.475,00	667.877,19
Emprunts à charge de la commune <i>Remplacemnt droit de tirage IDEA par emprunt 378.475€ + Majoration sur base de l'estimation des travaux (206.107,13).</i>	421/96151.2024	17101	291.525,00	584.582,13		876.107,13
Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024) GRP ECO: R.E. DETTE	20240004 499/82 /		638.672,27	584.582,13	0,00	1.223.254,40
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		1.685.024,46	584.582,13	378.475,00	1.891.131,59

Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Projet différé au prochain budget.</i>	722/66552.2024	15411	638.000,00		638.000,00	0,00
Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé) GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20230045 729/80 /		638.000,00	0,00	638.000,00	0,00
Emprunts à charge de la commune <i>Projet différé au prochain budget.</i>	722/96151.2024	17101	172.945,00		172.945,00	0,00
Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé) GRP ECO: R.E. DETTE	20230045 729/82 /		172.945,00	0,00	172.945,00	0,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		810.945,00	0,00	810.945,00	0,00

Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Vente cure de Thieu (Conseil 02/09/24).</i>	790/76254.2024	22151	0,00	140.000,00		140.000,00
GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS	799/81 /		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
GRP FCT: CULTES	799/ /		200.000,00	140.000,00	0,00	340.000,00

Emprunts à charge de la commune <i>Projet différé au prochain budget.</i>	877/96151.2024	17101	70.000,00		70.000,00	0,00
Travaux sur égouttage au Square Mabilie (projet différé en 2024)	20240010					
GRP ECO: R.E. DETTE	877/82 /		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Ajustement subside vu courrier SPW 04-06-2024.</i>	930/66552.2024	15411	434.931,60		4.549,60	430.382,00
Aménagement du Square Mabilie R.U.	20230046					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	939/80 /		446.931,60	0,00	4.549,60	442.382,00
Emprunts à charge de la commune <i>FRE à la place du prêt en 5 ans à taux moins compétitif que taux LT.</i>	930/96151.2024	17101	85.680,00		85.680,00	0,00
Rénovation Urbaine - Place du Château et Souvenir (honoraires)	20240014					
GRP ECO: R.E. DETTE	939/82 /		85.680,00	0,00	85.680,00	0,00
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	939/ /		532.611,60	0,00	90.229,60	442.382,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			10.876.417,38	1.097.530,17	1.556.018,94	10.417.928,61

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 auteur de projet places de la Chapelle, de la Tannée et Ch de Mons <i>Montant actualisé par rapport à attribution des travaux.</i>	421/73360.2021	24041	0,00	51.500,00		51.500,00
<i>Places de la Chapelle, de la Tannée et Ch de Mons - Rénovation urbaine</i>	20210061					
Travaux de rénovation cure de VSH <i>Trop prévu en MB1/2024.</i>	104/72454.2022	22152	34.225,11		21.829,40	12.395,71
<i>Travaux de rénovation cure de VSH</i>	20200029					
Honoraires auteur de projet : réaménagement du service travaux <i>Montant actualisé par rapport à la dernière estimation des travaux.</i>	421/73351.2022	21411	0,00	51.630,02		51.630,02
<i>Réaménagement des bureaux du service travaux</i>	20220015					
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita : système de surveillance <i>Remise en service caméras Place de la Chapelle (complément).</i>	421/74451.2022	23301	50.000,00	8.759,15		58.759,15
<i>Caméras de surveillance</i>	20220053					
Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Crédit insuffisant pour décompte façades église Saint Léger.</i>	79030/72454.2022	22152	97.643,50	90.000,00		187.643,50
<i>Restauration des façades de l'église St Léger</i>	20220028					
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Majoration honoraires pour Coeur de village.</i>	421/73360.2023	24041	15.823,84	19.000,00		34.823,84
<i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	20230022					
Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Courrier IDEA 08-07-2024.</i>	482/81251.2023	28212	0,00	8.364,66		8.364,66
<i>Souscription parts D assainissement bis IDEA 2023</i>	20240044					
GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTÉRIEURS	001/96 /		611.353,44	229.253,83	21.829,40	818.777,87
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		611.353,44	229.253,83	21.829,40	818.777,87

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (sans numéro de projet) <i>Voir délibération désaffectation du boni extra MB2/24 (sans numéro de projet).</i>	060/95551.2024	68605	29.413,08	147.456,02		176.869,10
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voir délibération désaffectation du boni extra MB2/24.</i>	060/95551.2024	68605	0,00	12.773,99		12.773,99
<i>Rénovation école de Thieu</i>	20200014					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voir délibération désaffectation du boni extra MB2/24.</i>	060/95551.2024	68605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Subside extraordinaire Fabrique d'église St Léger</i>	20210004					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voir délibération désaffectation du boni extra MB2/24.</i>	060/95551.2024	68605	0,00	2.257,40		2.257,40
<i>Aménagement entrée cimetière de Mignault</i>	20210068					
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	069/98 /		140.544,67	164.987,41	0,00	305.532,08
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	069/ /		140.544,67	164.987,41	0,00	305.532,08

Achats de matériel informatique <i>Crédit insuffisant pour facture du matériel informatique pour élections.</i>	104/74253.2024	23131	12.000,00	1.236,01		13.236,01
--	----------------	-------	-----------	----------	--	-----------

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
Achat de matériel informatique pour élections 2024 via centrale d'achat IBZ Honoraires d'autres études Réduction en fonction des investissements 2024.	20240024 120/73351.2024	21411	100.000,00		50.000,00	50.000,00
Cybersécurité, Cloud et Connectivité GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240034 123/91 /		318.000,00	1.236,01	50.000,00	269.236,01
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		318.000,00	1.236,01	50.000,00	269.236,01

Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment Majoration sur base de l'estimation des travaux (Conseil 24/06/24).	421/72460.2024	24021	803.892,87	206.107,13		1.010.000,00
Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024) Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure Majoration vu estimation Conseil communal 24-06-2024.	20240004 421/73560.2024	24031	520.000,00	6.728,60		526.728,60
PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav) Achats de mobilier de bureau Projet différé au prochain budget.	20230023 421/74151.2024	23011	6.000,00		6.000,00	0,00
Aménagement du local magasin - Service Travaux Entretien extraordinaire de l'éclairage public Attribution ORES modernisation parc éclairage public LED 2024.	20240016 426/73554.2024	22382	114.950,00		48.539,94	66.410,06
Modernisation éclairage public (LED) phase 2024 GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240022 499/91 /		2.834.842,87	212.835,73	54.539,94	2.993.138,66
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.834.842,87	212.835,73	54.539,94	2.993.138,66

Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment Projet différé au prochain budget.	722/72460.2024	24021	860.945,00		860.945,00	0,00
Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé) Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Décision de recourir à nouveau podium au Collège du 10/06/24.	20230045 722/74451.2024	23301	0,00	7.500,00		7.500,00
Achat nouveau podium GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240045 729/91 /		915.945,00	7.500,00	860.945,00	62.500,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		915.945,00	7.500,00	860.945,00	62.500,00

Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels Majoration vu estimation Collège 24-06-2024.	762/72454.2024	22152	20.000,00	10.000,00		30.000,00
Travaux d'équipement local des associations (suite: chape et carrelage) Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment Projet différé au prochain budget.	20240042 762/72460.2024	24021	30.000,00		30.000,00	0,00
Amélioration de l'acoustique dans les salles communales Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Filet anti-ballons multisports Mignault/Financement par FRE.	20240006 764/74451.2024	23301	0,00	28.000,00		28.000,00
Filet pare-ballons pour terrain multisports de Mignault	20240046					

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
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		132.000,00	38.000,00	30.000,00	140.000,00
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		132.000,00	38.000,00	30.000,00	140.000,00

Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Projet différé au prochain budget.</i>	877/73560.2024	24031	70.000,00		70.000,00	0,00
Travaux sur égouttage au Square Mabilie (projet différé en 2024)	20240010					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	877/91 /		90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	877/ /		120.481,50	0,00	70.000,00	50.481,50
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			10.708.902,61	653.812,98	1.087.314,34	10.275.401,25

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	105.000,00				105.000,00
129	Patrimoine privé	0,00				0,00
149	14 Calamités	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	667.877,19	0,00	1.223.254,40		1.891.131,59
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.400,00				3.400,00
729	Enseignement primaire	0,00		0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			0,00		0,00
799	Cultes		140.000,00	200.000,00		340.000,00
877	877 Eaux usées			0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	442.382,00		0,00		442.382,00
999	Totaux exercice propre	1.218.659,19	140.000,00	1.423.254,40	0,00	2.781.913,59
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					4.626.506,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.408.420,48
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.009.508,13
999	Total général					10.417.928,61
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					142.527,36

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		269.236,01			269.236,01
129	Patrimoine privé		43.000,00			43.000,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		2.993.138,66			2.993.138,66
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		25.000,00			25.000,00
729	Enseignement primaire		62.500,00			62.500,00
767	767 Bibliothèques publiques		0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		140.000,00	0,00		140.000,00
799	Cultes	61.734,00	2.240.546,63			2.302.280,63
877	877 Eaux usées		20.000,00	30.481,50		50.481,50
879	Santé publique et hygiène publique		16.500,00			16.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		3.248.954,50			3.248.954,50
999	Totaux exercice propre	61.734,00	9.058.875,80	30.481,50	0,00	9.151.091,30
	Résultat négatif exercice propre					6.369.177,71
999	Exercices antérieurs					818.777,87
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.969.869,17
	Résultat négatif avant prélèvement					2.561.448,69
999	Prélèvements					305.532,08
999	Total général					10.275.401,25
	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