

Administration d'OUPEYE

62079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2022

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration d'OUPEYE à la date du .

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	38.554.458,39	35.353.129,13	3.201.329,26						
Augmentation	5.544.731,26	3.372.471,88	2.172.259,38						
Diminution	7.587,00	238.932,19	231.345,19						
Résultat	44.091.602,65	38.486.668,82	5.604.933,83						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	16.145,82	19.250,00	182.746,50	750.263,58	968.405,90	0	968.405,90
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	56.000,00	2.350.000,00	0	2.406.000,00	0	2.406.000,00
059 Assurances	153.000,00	81.000,00	0	0	234.000,00	0	234.000,00
123 Administration générale	4.753.222,78	601.741,83	33.375,00	35.952,94	5.424.292,55	0	5.424.292,55
129 Patrimoine privé	0	40.500,00	140.000,00	5.722,18	186.222,18	0	186.222,18
139 Services généraux	2.087.526,09	1.029.000,00	18.000,00	11.399,22	3.145.925,31	0	3.145.925,31
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	4.000,00	5.000,00	0	9.000,00	0	9.000,00
369 Pompiers	0	18.500,00	921.722,62	0	940.222,62	0	940.222,62
399 Justice - Police	212.293,60	5.000,00	3.265.005,11	0	3.482.298,71	0	3.482.298,71
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.072.898,34	921.500,00	59.000,00	164.515,98	3.217.914,32	110.000,00	3.327.914,32
599 Commerce - Industrie	0	15.500,00	106.077,52	0	121.577,52	0	121.577,52
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.404.313,74	955.713,00	61.955,00	345.902,29	2.767.884,03	0	2.767.884,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.625,00	0	2.625,00	0	2.625,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	528.511,53	80.450,00	10.000,00	11.385,39	630.346,92	0	630.346,92
789 Education Popul. et Arts	369.346,26	359.100,00	816.421,99	194.265,78	1.739.134,03	0	1.739.134,03
799 Cultes	0	25.210,00	168.448,28	24.232,49	217.890,77	0	217.890,77
839 Sécurité et Assist. sociale	83.858,43	51.400,00	4.655.634,78	40.867,99	4.831.761,20	0	4.831.761,20
849 Aide sociale et familiale	258.569,11	6.500,00	99.688,00	0	364.757,11	0	364.757,11
859 Emploi	158.924,48	0	11.100,00	0	170.024,48	0	170.024,48
872 Institutions de soins	0	5.000,00	5.840,00	0	10.840,00	0	10.840,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	150.000,00	1.635.932,00	0	1.785.932,00	0	1.785.932,00
877 Eaux usées	0	56.500,00	5.000,00	398.973,32	460.473,32	0	460.473,32
879 Cimetières-Protéc.environ.	348.853,58	447.200,00	13.300,00	7.600,27	816.953,85	0	816.953,85
939 Logement - Urbanisme	596.540,39	18.000,00	30.000,00	16.870,32	661.410,71	0	661.410,71
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	13.044.004,15	4.947.064,83	14.596.871,80	2.007.951,75	34.595.892,53	110.000,00	34.705.892,53
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		620.657,30
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		35.326.549,83
069 Prélèvements							3.160.118,99
Total général							38.486.668,82
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	250,00	2.671.896,30	21.500,00	2.693.646,30	0	2.693.646,30
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.627.538,32	0	7.627.538,32	0	7.627.538,32
049 Impôts et Redevances	0	20.358.762,85	0	20.358.762,85	513.350,00	20.872.112,85
059 Assurances	500,00	37.500,00	0	38.000,00	0	38.000,00
123 Administration générale	3.500,00	90.711,32	1.500,00	95.711,32	0	95.711,32
129 Patrimoine privé	40.000,00	5.722,18	0	45.722,18	135.000,00	180.722,18
139 Services généraux	17.000,00	0	0	17.000,00	0	17.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	500,00	0	0	500,00	0	500,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	27.861,12	43.600,00	0	71.461,12	0	71.461,12
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.000,00	117.722,25	0	122.722,25	101.068,91	223.791,16
599 Commerce - Industrie	344.254,31	8.000,00	226.457,00	578.711,31	0	578.711,31
699 Agriculture	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.000,00	1.226.691,86	0	1.227.691,86	0	1.227.691,86
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	5.000,00	156.250,00	0	161.250,00	0	161.250,00
789 Education Popul. et Arts	247.376,69	114.696,59	2.400,00	364.473,28	0	364.473,28
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	15.344,00	184.007,00	0	199.351,00	50.000,00	249.351,00
849 Aide sociale et familiale	13.600,00	178.406,00	0	192.006,00	0	192.006,00
859 Emploi	0	18.000,00	0	18.000,00	0	18.000,00
872 Institutions de soins	17.000,00	0	0	17.000,00	459.824,00	476.824,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.000,00	1.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	51.500,00	52.600,00	0	104.100,00	0	104.100,00
939 Logement - Urbanisme	17.000,00	40.080,00	0	57.080,00	0	57.080,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	816.686,12	32.933.684,67	251.857,00	34.002.227,79	1.259.242,91	35.261.470,70
Balances exercice propre	Excédent				555.578,17	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		8.830.131,95
	Excédent				8.209.474,65	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		44.091.602,65
069 Prélèvements						0
Total général						44.091.602,65
Résultat général	Boni				5.604.933,83	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
421/111-02/2020	Traitements du personnel contractuel subsidé <i>régul. AT Hazewindus pour 12/20</i>	62002		937,89		937,89	
42133/113-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé <i>régul. cot. patr. voir 421/111-02/2020</i>	62202		510,65		510,65	
Exercice 2021							
104/111-02/2021	TRAITEMENT APE <i>régul. salaire garanti Berc</i>	62002		167,64		167,64	
10433/113-02/2021	COT. PATR. APE <i>régul. cot.patr.salaire garanti Berc</i>	62202		10,42		10,42	
1373/112-48/2021	PECULES VACANCES PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface <i>régul.pécules intérimaires (Husay,Lesecque,Paolone,Rood)</i>	62129		3.387,00		3.387,00	
421/122-06/2021	REMBOURSEMENT AU CPAS DU PERSONNEL DETACHE Crédit reporté : 12947,42 <i>solde 4ème trim. 2021</i>	61206	12.947,42	7.658,45		7.658,45 12.947,42	
426/140-02/2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR CONSOMMATION DIRECTE - ECLAIRAGE PUBLIC Crédit reporté : 36317,6 <i>solde facture 12/2021</i>	60717	36.317,60	3.876,19		3.876,19 36.317,60	
422/332-02/2021	SUBSIDES CENTRALE DE MOBILITE Crédit reporté : 14000 <i>solde dc frais centrale de mobilité 2021</i>	63212	14.000,00	657,18		657,18 14.000,00	
7222/112-48/2021	PECULE VACANCES GARDERIE BAREMISEES <i>régul de 2021</i>	62129		12.122,42		12.122,42	
722/121-01/2021	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS ENSEIGNANTS <i>solde fr.dépl. 2021</i>	61101		263,31		263,31	
7221/301-02/2021	NON VALEUR SUR EMPLOI JEUNE <i>suivant doc onss du 17/3/22 - cloture subside</i>	67111		255,42		255,42	
7622/113-01/2021	COT.PATRONALES PERSONNEL CULTURE <i>cotisation tempo 01/2021</i>	62201		1.770,18		1.770,18	
930/122-48/2021	INDEMNITES INDICATEUR EXPERT - Cadastre <i>facture reçue</i>	61209		5.930,34		5.930,34	
	Total articles millésimés			37.547,09		37.547,09	

	Total exercices antérieurs		583.110,21	37.547,09		620.657,30	
--	----------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
00050/112-02	PECULE DE VACANCES APE - agent citoyenneté <i>pécule départ W Magermans</i>	62102	817,06	880,90		1.697,96	
009/000/70	Total Personnel		15.264,92	880,90		16.145,82	
000/72	Transferts						
00050/332-02	BUDGET PARTICIPATIF <i>Transfert des crédits à l'extraordinaire (80 000 € prévus à l'extraordinaire-6,000 € à l'ordinaire pelotes et structures en bois pour les Tricot/Heure)</i>	63212	70.000,00		64.000,00	6.000,00	
009/000/72	Total Transferts		246.746,50		64.000,00	182.746,50	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.031.525,00	880,90	64.000,00	968.405,90	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.031.525,00	880,90	64.000,00	968.405,90	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR DE REMBOURSEMENT DE TAXES - droits non perçus <i>faillite groupe Dion + écrits pub. non adressés (30.602 €)</i>	67111	50.000,00	100.000,00		150.000,00	
049/000/72	Total Transferts		2.250.000,00	100.000,00		2.350.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.306.000,00	100.000,00		2.406.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.306.000,00	100.000,00		2.406.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI <i>augmentation masse salariale + nouveau contrat</i>	62701	131.000,00	22.000,00		153.000,00	
059/000/70	Total Personnel		131.000,00	22.000,00		153.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE <i>nouveau contrat</i>	61509	30.000,00	3.000,00		33.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES <i>nouveau contrat</i>	61509	24.000,00	2.000,00		26.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		76.000,00	5.000,00		81.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
059/00073	Sous-Total Assurances		207.000,00	27.000,00		234.000,00	
059/00075	Total Assurances		207.000,00	27.000,00		234.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEVEMENT DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA. <i>transfert provision contentieux broux à l'extraordinaire 100 000 + cautions urba pour 16909,70+ materiel declasse 1860+ mb2 extra 718 879 €-84 000 € fr ticsoit 634 879 extra mb2</i>	68505	2.406.470,29	753.648,70		3.160.118,99	
069/000/78	Total Prélèvements		2.406.470,29	753.648,70		3.160.118,99	
069/00075	Total Prélèvements		2.406.470,29	753.648,70		3.160.118,99	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX <i>J.Simoné n'est plus plafonné (année de ses 65 ans)</i>	62021	324.348,37	47.449,95		371.798,32	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - adm. gén., marchés publics,aff.économiques,environnement, jeunesse <i>hs S Liradelfo + transfert Piraux de Ape vers temp.au 07/02 + transfert art. Lamal et Julich</i>	62002	1.479.744,12		57.962,23	1.421.781,89	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,je unesse <i>pécule départ Liradelfo + transfert pv Piraux + transfert art. Lamal et Julich</i>	62102	96.472,30		830,81	95.641,49	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL <i>solde facture Cohezio</i>	62702	41.000,00	754,66		41.754,66	
1042/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariages + étudiants administratifs <i>édudiants 19 semaines au lieu de 13</i>	62008	7.000,00	2.484,00		9.484,00	
1042/113-08	COT.PATR. SUR INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariage + étudiants administratifs <i>voir article 1042/111-08</i>	62208	600,00	134,63		734,63	
1043/111-01	EVOLUTION CARRIERE PERSONNEL ET/OU INDEXATION <i>saut d'index non prévu au budget 2022 (un seul index de 1,8114 au BI 2022)</i>	62001	13.000,00	314.000,00		327.000,00	
10433/113-02	COT. PATR. APE - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,je unesse <i>voir art. 104/111-02 + transfert art. Lamal et Julich</i>	62202	435.023,41		37.557,64	397.465,77	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/70	Total Personnel		4.484.750,22	364.823,24	96.350,68	4.753.222,78	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DES MANDATAIRES <i>au vu du compte 2021</i>	61101	1.100,00	1.200,00		2.300,00	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES - RC MANDATAIRES <i>suivant factures</i>	61509	3.000,00	500,00		3.500,00	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS <i>prévision au vu des factures</i>	61332	30.000,00	25.000,00		55.000,00	
104/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS <i>prévision au vu des factures</i>	61333	20.000,00	51.000,00		71.000,00	
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS <i>Compte tenu des factures reçues</i>	61335	2.500,00	500,00		3.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		523.541,83	78.200,00		601.741,83	
000/72	Transferts						
100/301-01	NON VALEUR SUR AMENDES	67111		375,00		375,00	
123/000/72	Total Transferts		33.000,00	375,00		33.375,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.077.244,99	443.398,24	96.350,68	5.424.292,55	
123/00075	Total Administration générale		5.077.244,99	443.398,24	96.350,68	5.424.292,55	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
124/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES <i>contentieux Plusquin</i>	67151	5.000,00	135.000,00		140.000,00	
129/000/72	Total Transferts		5.000,00	135.000,00		140.000,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		51.222,18	135.000,00		186.222,18	
129/00075	Total Patrimoine privé		51.222,18	135.000,00		186.222,18	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1373/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>réserve pv 2 fo temp.E2 E3 21 ans ancienneté</i>	62101	33.398,62	10.000,00		43.398,62	
1373/112-48	PECULES VACANCES PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface <i>réserve pécules 2 interimaire temps plein + pécule 2022</i>	62129	10.738,00	27.405,00		38.143,00	
1373/113-01	COTIS.PATR. PERS. TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>voir 1373/112-01</i>	62201	139.425,26	1.555,00		140.980,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1373/113-08	COT. PATR. PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface <i>voir 1373/112-48</i>	62208	21.770,00	1.244,00		23.014,00	
139/000/70	Total Personnel		2.047.322,09	40.204,00		2.087.526,09	
000/71	Fonctionnement						
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE ET EXPEDITION <i>augmentation coût des envois</i>	61312	125.000,00	10.000,00		135.000,00	
133/123-19	ACHAT LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS <i>abonnement collègue gopress</i>	61316	36.000,00	4.000,00		40.000,00	
135/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS - contrats divers <i>augmentation du prix du nouveau contrat tapis</i>	61331	26.000,00	5.000,00		31.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES <i>augmentation du prix des carburants</i>	60715	100.000,00	20.000,00		120.000,00	
137/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ADM. GENERALE <i>cloison environnement</i>	60713	55.000,00	15.000,00		70.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		975.000,00	54.000,00		1.029.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.051.721,31	94.204,00		3.145.925,31	
139/00075	Total Services généraux		3.051.721,31	94.204,00		3.145.925,31	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
380/111-02	TRAIT. AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE <i>transfert du 104 Lagneaux de temp. vers Ape</i>	62002	60.025,36	29.961,56		89.986,92	
380/112-02	PECULE VACANCES AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE <i>transfert pv Lagneaux</i>	62102	4.408,64	1.134,61		5.543,25	
3802/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité <i>transfert Lagneaux de temp.vers APE et Piroux de APE vers temp.</i>	62001	57.129,21	9.826,55		66.955,76	
3802/112-01	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité <i>transfert pv Piroux et Lagneaux</i>	62101	3.120,59		403,76	2.716,83	
3802/113-01	COT.PATR.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité <i>transfert cot.patr. Lagneaux, Piroux</i>	62201	17.755,70	2.381,62		20.137,32	
38033/113-02	COT. PATR. AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE <i>transfert Lagneaux Ape</i>	62202	17.641,47	9.312,05		26.953,52	
399/000/70	Total Personnel		160.080,97	52.616,39	403,76	212.293,60	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.430.086,08	52.616,39	403,76	3.482.298,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/00075	Total Justice - Police		3.430.086,08	52.616,39	403,76	3.482.298,71	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	HONORAIRES COORDINATION SECURITE CHANTIERS MOBILES <i>au vu des engagements au 01/04</i>	61202	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL <i>chaussures sécurité personne handicapée, chaussures, gants, genouillères, costume pour tronçonner, salopettes papier...</i>	61322	30.000,00	6.000,00		36.000,00	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS <i>prévision au vu des factures</i>	61332	18.000,00	20.000,00		38.000,00	
421/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS <i>prévision au vu des factures</i>	61333	15.000,00	47.000,00		62.000,00	
423/140-06	PRESTATION DE TIERS / SIGNALISATION ROUTIERE <i>rail sécurité</i>	61351	5.000,00	15.000,00		20.000,00	
426/140-02	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR CONSOMMATION DIRECTE - ECLAIRAGE PUBLIC	60717	255.000,00	200.000,00		455.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		623.500,00	298.000,00		921.500,00	
000/72	Transferts						
422/332-02	SUBSIDES CENTRALE DE MOBILITE <i>augmentation prix carburant + indexation salaire</i>	63212	54.000,00	5.000,00		59.000,00	
499/000/72	Total Transferts		54.000,00	5.000,00		59.000,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.914.914,32	303.000,00		3.217.914,32	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.024.914,32	303.000,00		3.327.914,32	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
701/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - instruction publique <i>transfert Verdeur de Ape à temp et rempl.S. Leclere de temp.vers APe</i>	62002	208.090,95		1.204,31	206.886,64	
701/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - instruction publique <i>transfert pv Beckers, Verdeur</i>	62102	11.550,99		958,95	10.592,04	
7012/111-01	TRAIT.PERS. TEMPORAIRE - aides aux directions d'écoles <i>transfert Verdeur de Ape à temp.</i>	62001	17.916,61	14.178,36		32.094,97	
7012/112-01	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRES - aides aux directions d'écoles <i>transfert pv ape vers temp.</i>	62101	1.283,36	1.896,23		3.179,59	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7012/113-01	COT.PATRONALES PERS.TEMPORAIRE - aides aux directions d'écoles <i>transfert cot.patr. Verdeur Ape vers temp.</i>	62201	5.568,51	4.166,16		9.734,67	
70133/113-02	COT. PATR. APE - instruction publique <i>voir art. 701/111-02</i>	62202	61.157,79		133,80	61.023,99	
7222/111-01	TRAIT. PERS. TEMPORAIRE - Maribel <i>transfert article rempl. Leclere de temp. à Ape</i>	62001	12.974,05		12.974,05		
7222/112-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - Maribel <i>transfert pv temp. vers ape</i>	62101	937,28		937,28		
7222/112-48	PEC. VACANCES - garderies barémisées <i>réserve 20 péculs départ * 500 €</i>	62129	94.500,00	10.000,00		104.500,00	
7222/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - Maribel <i>voir art. 7222/111-01</i>	62201	4.032,36		4.032,36		
7222/113-08	COT. PATRONALES - garderies barémisées <i>cot. patr. garderies voir 7222/112-48</i>	62208	183.250,00	1.555,00		184.805,00	
729/000/70	Total Personnel		1.392.758,74	31.795,75	20.240,75	1.404.313,74	
000/71	Fonctionnement						
705/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES <i>au vu de l'attribution du marché (+ 15000) + transports suite incendie école Houtain (5000)</i>	61327	115.000,00	20.000,00		135.000,00	
705/124-48	ACHATS ET ACTIVITES SUBV. SUIVANT DECRET GRATUITE <i>subside limité au maternel - même montant article recettes 705/463-01</i>	61329	40.000,00		7.587,00	32.413,00	
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
722/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX - PRIMAIRE <i>augmentation prix des livres (+/- 0,20 € par livre) et augmentation nombre d'élève (+37)</i>	61327	6.700,00	350,00		7.050,00	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES <i>remplacement corps de chauffe chaudière école Houtain</i>	61331	44.000,00	3.500,00		47.500,00	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES <i>prévision au vu des factures</i>	61332	60.000,00	65.000,00		125.000,00	
722/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES <i>prévision au vu des factures</i>	61333	80.000,00	263.000,00		343.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		610.450,00	352.850,00	7.587,00	955.713,00	
000/72	Transferts						
722/301-01	NON VALEUR SUBSIDE ENSEIGNEMENT ALIMENTATION EQUILIBREE <i>non perception du solde subside "alimentation équilibrée"</i>	67111		1.050,00		1.050,00	
7222/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. - projet discrimination positive <i>montant communiqué par la Communauté Française</i>	63617	13.000,00	3.605,00		16.605,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/72	Total Transferts		57.300,00	4.655,00		61.955,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.406.411,03	389.300,75	27.827,75	2.767.884,03	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.406.411,03	389.300,75	27.827,75	2.767.884,03	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-02	TRAITEMENTS A.P.E. - bibliothèques <i>Transfert art. Lamal et Julich</i>	62002	185.947,15	19.130,00		205.077,15	
767/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE - bibliothèques <i>Transfert art. Lamal et Julich</i>	62102	13.616,63	1.398,00		15.014,63	
76733/113-02	COT. PATR. APE - bibliothèques <i>Transfert art. Lamal et Julich</i>	62202	54.649,83	26.145,00		80.794,83	
767/000/70	Total Personnel		481.838,53	46.673,00		528.511,53	
000/71	Fonctionnement						
767/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES <i>au vu des factures</i>	61332	11.000,00	500,00		11.500,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		79.950,00	500,00		80.450,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		583.173,92	47.173,00		630.346,92	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		583.173,92	47.173,00		630.346,92	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
762/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS CULTURE <i>prévision au vu des factures</i>	61332	30.000,00	40.000,00		70.000,00	
762/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS CULTURE <i>prévision au vu des factures</i>	61333	35.000,00	71.500,00		106.500,00	
7631/124-02	FRAIS POUR FETES ET CEREMONIES <i>au vu de l'article</i>	60712	40.000,00	7.500,00		47.500,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		240.100,00	119.000,00		359.100,00	
000/72	Transferts						
761/301-01	NON VALEUR SUBSIDE ADEPS STAGE <i>subside adeps</i>	67111		161,60		161,60	
7643/332-01	SUBSIDE RCA <i>index -20,000 € et énergie 170.000 € limité à 100,000 en Mb 2</i>	63212	552.056,00	120.000,00		672.056,00	
789/000/72	Total Transferts		696.260,39	120.161,60		816.421,99	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.499.972,43	239.161,60		1.739.134,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.499.972,43	239.161,60		1.739.134,03	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-48	AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS DU CULTE <i>frais de peinture presbytère Haccourt lié au changement des prêtres desservants</i>	61339	10.000,00	14.000,00		24.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		11.210,00	14.000,00		25.210,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		203.890,77	14.000,00		217.890,77	
799/00075	Total Cultes		203.890,77	14.000,00		217.890,77	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
801/124-48	FRAIS TECHNIQUES ACTIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS <i>Fonctionnement plan de quartier - transfert de l'article 801/332-02</i>	61329		20.000,00		20.000,00	
811/124-48	PROMOTION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L EGALITE DES CHANCES <i>spectacles "quinzaine égalité des chances" même montant art. recettes</i>	61329	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - funérailles indigents	61321	8.000,00	2.000,00		10.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		24.400,00	27.000,00		51.400,00	
000/72	Transferts						
801/332-02	SUBSIDE POUR ACTIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS <i>transfert à l'article 801/124-48 (20 000) + à l'extraordinaire (30 000)</i>	63212	50.000,00		50.000,00		
811/332-02	SUBSIDES POUR L EGALITE DES CHANCES - école des devoirs <i>CE 20/12/2021 subs.asbl Racynes - création école des devoirs</i>	63212		4.000,00		4.000,00	
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S. <i>Index (200.500,59 €), énergie (109,422 €), aides sociales (81,969 €) et non valeur aide sociale (105,000 €) et réduction crédit spécial recette (149,969 €) -mail du 13,04,22 (+16,81 %)</i>	63617	3.848.025,57	645.000,00		4.493.025,57	
835/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (ASBL Centre de Guidance) <i>solde facture cotisation 2022 = 25532 hab.*0,4038</i>	63212	10.000,00	309,21		10.309,21	
839/000/72	Total Transferts		4.056.325,57	649.309,21	50.000,00	4.655.634,78	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.205.451,99	676.309,21	50.000,00	4.831.761,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.205.451,99	676.309,21	50.000,00	4.831.761,20	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - ligue des familles <i>plus de demande</i>	63212	350,00		350,00		
849/000/72	Total Transferts		100.038,00		350,00	99.688,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		365.107,11		350,00	364.757,11	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		365.107,11		350,00	364.757,11	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
876/301-01	NON VALEUR SUBVENTION ACHAT MATERIEL SOUTIEN PROPETE PUBLIQUE <i>subside cloture</i>	67111		2.432,00		2.432,00	
876/000/72	Total Transferts		1.633.500,00	2.432,00		1.635.932,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.783.500,00	2.432,00		1.785.932,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.783.500,00	2.432,00		1.785.932,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - CIMETIERES <i>Exhumation Oupeye (25000) + rép. grue (2500)</i>	61321	90.000,00	27.500,00		117.500,00	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS - cimetières <i>prévision au vu des factures</i>	61332	1.500,00	6.000,00		7.500,00	
878/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS - cimetières <i>prévision au vu des factures</i>	61333	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS - cimetières <i>Compte tenu des factures reçues</i>	61335	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
879/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE - entretien des sentiers <i>augmentation des frais d'entretien du réseau montagne Saint Pierre avec un nouveau volet communication</i>	61351	35.000,00	7.000,00		42.000,00	
8791/124-02	ACHAT DE FOURNITURES DISTRIBUTION ARBRES	60712	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		399.700,00	47.500,00		447.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72 8791/301-01	Transferts NON VALEUR SUR SUBSIDE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT <i>solde du subside ne sera pas perçu car emploi subsidié en APE</i>	67111		9.300,00		9.300,00	
879/000/72	Total Transferts		4.000,00	9.300,00		13.300,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		760.153,85	56.800,00		816.953,85	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		760.153,85	56.800,00		816.953,85	
	Total Dépenses		35.353.129,13	3.372.471,88	238.932,19	38.486.668,82	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 16 juin 2022

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE <i>résultat du compte</i>		4.969.451,87	3.338.212,71		8.307.664,58	
/000/66	Total Exercices antérieurs		4.969.451,87	3.338.212,71		8.307.664,58	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
42133/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel <i>recup. cot. patr. suivant article dépenses</i> 42133/113-02/2020	73405		402,75		402,75	
Exercice 2021							
000/264-03/2021	INTERETS COMPTE FIRST	75788		182.582,06		182.582,06	
040/364-03/2021	TAXE SUR LE FORCE MOTRICE COMPLEMENTAIRE	70140		19.374,60		19.374,60	
040/371-01/2021	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710		316.435,10		316.435,10	
04001/364-24/2021	TAXE SUR LE DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140		3.672,86		3.672,86	
	Total articles millésimés			522.467,37		522.467,37	

	Total exercices antérieurs		4.969.451,87	3.860.680,08		8.830.131,95	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE <i>Courrier du SPW intérieur du 9 mai 2021 - Dotation à 7,524,426,96 €</i>	73406	7.047.210,70	477.216,26		7.524.426,96	
029/000/61	Total Transferts		7.150.322,06	477.216,26		7.627.538,32	
029/00063	Sous-Total Fonds		7.150.322,06	477.216,26		7.627.538,32	
029/00065	Total Fonds		7.150.322,06	477.216,26		7.627.538,32	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-02	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX, INCOMMUNES , INSALUBRES	70110	700,00	1.500,00		2.200,00	
040/361-48	REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME	70110	25.000,00	30.000,00		55.000,00	
040/363-09	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	160.000,00	1.880,00		161.880,00	
040/364-33	TAXE SUR CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUES <i>Rôle CET 2022 (activité 2021)</i>	70140	200.000,00	272.712,07		472.712,07	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER 2600 <i>courrier SPW du 9 mai 21 estimation totale PRI de 8,890,946,14 €</i>	70710	8.702.710,54	188.235,60		8.890.946,14	
049/000/61	Total Transferts		19.864.435,18	494.327,67		20.358.762,85	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		19.864.435,18	494.327,67		20.358.762,85	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>reprise provision contentieux broux 0463-34 100000- 84 000 provision tic</i>	66622	453.350,00	16.000,00		469.350,00	
0401/998-01	UTILISATION PROVISION DION <i>RETOUR PROVISION DION</i>	66622		44.000,00		44.000,00	
049/000/68	Total Prélèvements		453.350,00	60.000,00		513.350,00	
049/00065	Total Impôts et Redevances		20.317.785,18	554.327,67		20.872.112,85	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10020/465-48	SUBSIDE DIGITALISATION DU SECTEUR PUBLIC	73405		7.607,56		7.607,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10410/465-02	PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405		13.333,87		13.333,87	
123/000/61	Total Transferts		69.769,89	20.941,43		90.711,32	
123/00063	Sous-Total Administration générale		74.769,89	20.941,43		95.711,32	
123/00065	Total Administration générale		74.769,89	20.941,43		95.711,32	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
124/998-01	UTILISATION PROVISION CONTENTIEUX PLUSQUIN <i>retour opur contentieux plusquin</i>	66622		135.000,00		135.000,00	
129/000/68	Total Prélèvements			135.000,00		135.000,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		45.722,18	135.000,00		180.722,18	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
705/463-01	SUBVENTION FWB DECRET GRATUITE <i>même montant art. dépenses 705/124-48</i>	73403	40.000,00		7.587,00	32.413,00	
722/665-01	REMBOURSEMENT INCENDIE ECOLE HOUTAIN <i>indemnité assurance incendie</i>	75783		64.000,00		64.000,00	
7221/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.- discrimination positive - aide direction écoles <i>aide à la direction et ens diff</i>	73405	80.000,00	29.646,00		109.646,00	
729/000/61	Total Transferts		1.140.632,86	93.646,00	7.587,00	1.226.691,86	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.141.632,86	93.646,00	7.587,00	1.227.691,86	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.141.632,86	93.646,00	7.587,00	1.227.691,86	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7641/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX CLUBS SPORTIFS	71320	25.000,00	36.376,69		61.376,69	
789/000/60	Total Prestations		211.000,00	36.376,69		247.376,69	
000/61	Transferts						
761/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT (Adeps et autres)	73405	4.000,00	10.943,13		14.943,13	
789/000/61	Total Transferts		103.753,46	10.943,13		114.696,59	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		317.153,46	47.319,82		364.473,28	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		317.153,46	47.319,82		364.473,28	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
811/161-48	RECETTES ACTIVITES LUTTE POUR L'EGALITE DES CHANCES <i>subside FWB + entrées diff.spectacles "quinzaine égalité des chances" - même montant art.dépenses 811/124-48</i>	71309	5.744,00	5.000,00		10.744,00	
832/161-48	RECUPERATION INDIGENT	71309		3.600,00		3.600,00	
839/000/60	Total Prestations		6.744,00	8.600,00		15.344,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		190.751,00	8.600,00		199.351,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		240.751,00	8.600,00		249.351,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
871119/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COVID 19 <i>retour de provision pour maintenir exercice propre au montant de la cotisation de responsabilisation, soit 551 723,44 €</i>	66622	124.824,00	335.000,00		459.824,00	
872/000/68	Total Prélèvements		124.824,00	335.000,00		459.824,00	
872/00065	Total Institutions de soins		141.824,00	335.000,00		476.824,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
930/161-48	DIVERSES RECUPERATIONS DANS LE CADRE DES PERMIS D URBANISME (CAUTIONS)	71309	5.000,00	12.000,00		17.000,00	
939/000/60	Total Prestations		5.000,00	12.000,00		17.000,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		45.080,00	12.000,00		57.080,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		45.080,00	12.000,00		57.080,00	
	Total Recettes		38.554.458,39	5.544.731,26	7.587,00	44.091.602,65	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 16 juin 2022

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Administration d'OUPEYE, le 16 juin 2022

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier