

Administration d'OUPEYE

62079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

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	47.537.277,08	39.602.879,75	7.934.397,33						
Augmentation	318.011,85	3.674.733,43	-3.356.721,58						
Diminution	3.386.846,92	1.817.216,30	-1.569.630,62						
Résultat	44.468.442,01	41.460.396,88	3.008.045,13						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°2

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	12.374,29	30.250,00	205.041,06	910.353,12	1.158.018,47	0	1.158.018,47
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	213.100,00	1.163.000,00	0	1.376.100,00	0	1.376.100,00
059 Assurances	165.000,00	101.500,00	0	0	266.500,00	0	266.500,00
123 Administration générale	4.849.008,11	724.207,46	37.000,00	33.675,67	5.643.891,24	0	5.643.891,24
129 Patrimoine privé	0	38.500,00	10.170,00	15.219,71	63.889,71	0	63.889,71
139 Services généraux	4.034.386,60	1.169.250,00	19.000,00	11.213,51	5.233.850,11	0	5.233.850,11
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	1.000,00	1.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
369 Pompiers	0	17.500,00	990.432,99	0	1.007.932,99	0	1.007.932,99
399 Justice - Police	250.150,33	35.000,00	3.265.594,27	0	3.550.744,60	0	3.550.744,60
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.232.990,39	756.000,00	75.000,00	273.347,55	3.337.337,94	0	3.337.337,94
599 Commerce - Industrie	0	14.000,00	93.857,40	0	107.857,40	0	107.857,40
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.582.997,65	1.038.086,08	76.941,94	485.907,64	3.183.933,31	0	3.183.933,31
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	561.735,60	85.050,00	9.000,00	11.322,10	667.107,70	0	667.107,70
789 Education Popul. et Arts	415.494,25	331.568,00	808.160,88	234.020,10	1.789.243,23	0	1.789.243,23
799 Cultes	0	11.210,00	173.745,47	107.869,40	292.824,87	0	292.824,87
839 Sécurité et Assist. sociale	72.978,52	41.900,00	5.566.227,63	21.815,97	5.702.922,12	0	5.702.922,12
849 Aide sociale et familiale	290.689,96	6.500,00	104.006,28	0	401.196,24	0	401.196,24
859 Emploi	173.422,06	0	11.100,00	0	184.522,06	0	184.522,06
872 Institutions de soins	0	0	500,00	0	500,00	0	500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	186.500,00	1.686.500,00	0	1.873.000,00	0	1.873.000,00
877 Eaux usées	0	31.500,00	5.000,00	467.759,06	504.259,06	0	504.259,06
879 Cimetières-Protec.environ.	387.174,52	309.000,00	4.000,00	7.497,79	707.672,31	0	707.672,31
939 Logement - Urbanisme	641.655,73	26.500,00	20.000,00	16.138,83	704.294,56	0	704.294,56
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	15.670.058,01	5.168.121,54	14.327.902,92	2.596.140,45	37.762.222,92		37.762.222,92
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.670.792,53
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		39.433.015,45
069 Prélèvements							2.027.381,43
Total général							41.460.396,88
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

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	3.221.278,50	492.500,00	3.714.028,50	0	3.714.028,50
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.378.885,54	0	8.378.885,54	0	8.378.885,54
049 Impôts et Redevances	0	21.039.947,30	0	21.039.947,30	642.053,83	21.682.001,13
059 Assurances	500,00	85.500,00	0	86.000,00	0	86.000,00
123 Administration générale	6.000,00	41.711,92	0	47.711,92	0	47.711,92
129 Patrimoine privé	46.000,00	6.710,52	0	52.710,52	0	52.710,52
139 Services généraux	10.500,00	0	0	10.500,00	0	10.500,00
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	300,00	0	0	300,00	0	300,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	28.000,00	5.000,00	0	33.000,00	0	33.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.000,00	61.206,13	0	67.206,13	0	67.206,13
599 Commerce - Industrie	373.786,12	15.000,00	579.004,66	967.790,78	57.031,20	1.024.821,98
699 Agriculture	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.300,00	1.408.932,73	0	1.411.232,73	0	1.411.232,73
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	194.675,00	0	199.675,00	0	199.675,00
789 Education Popul. et Arts	278.600,00	157.624,52	2.400,00	438.624,52	0	438.624,52
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	16.400,00	162.440,57	0	178.840,57	0	178.840,57
849 Aide sociale et familiale	15.000,00	178.764,52	0	193.764,52	0	193.764,52
859 Emploi	0	21.000,00	0	21.000,00	0	21.000,00
872 Institutions de soins	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	9.000,00	1.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	49.200,00	132.558,23	0	181.758,23	0	181.758,23
939 Logement - Urbanisme	5.000,00	45.500,00	0	50.500,00	0	50.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	879.836,12	35.158.235,48	1.073.904,66	37.111.976,26	699.085,03	37.811.061,29
Balances exercice propre				Excédent	48.838,37	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		6.657.380,72
				Excédent	4.986.588,19	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		44.468.442,01
069 Prélèvements						0
Total général						44.468.442,01
Résultat général				Boni	3.008.045,13	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
040/301-02/2022	NON VALEUR SERV. ORDINAIRE - remb. de droits perçus <i>pri 2022 - dégrèvement Cockerill</i>	67111		1.662.000,00		1.662.000,00	
421/111-02/2022	TRAITEMENT DU PERSONNEL MAGASIN	62002		399,88		399,88	
Exercice 2023							
04030/301-01/2023	NON VALEUR NATURA 2000 <i>doublon DC 2023</i>	67111		434,27		434,27	
422/332-02/2023	SUBSIDES CENTRALE DE MOBILITE Crédit reporté : 14903,2 <i>suivant décompte 2023 du 11/03</i>	63212	14.903,20	7.477,45		7.477,45 14.903,20	
722/124-12/2023	MAINTENANCE RENOWATT ECOLES - Hermalle-Heure(2)-Vivegnis (2)-Haccourt 24 Crédit reporté : 0 <i>solde facture 4ème trim.</i>	61321		480,93		480,93	
	Total articles millésimés			1.670.792,53		1.670.792,53	
	Total exercices antérieurs			1.670.792,53		1.670.792,53	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>extraordinaire 2024 4 % pour 6 mois 3 020 272,42 x 4 %/2 = 60 405,45 € tvac</i>	65104	26.109,73	34.295,72		60.405,45	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES <i>intérêts de retard chantier Collas rue cochène - 1040 € état 2 et 3</i>	65721	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
009/000/7x	Total Dette		874.057,40	36.295,72		910.353,12	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.121.722,75	36.295,72		1.158.018,47	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.121.722,75	36.295,72		1.158.018,47	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
040/122-01	HONORAIRES EXPERTISES TAXES <i>taxe force motrice complément chantiers dont chertal</i>	61201	80.000,00	133.100,00		213.100,00	
049/000/71	Total Fonctionnement		80.000,00	133.100,00		213.100,00	
000/72	Transferts						
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE - remboursements de droits perçus <i>pri 2022 mis sur ex. ant. art. 040/301-02/2022</i>	67111	2.155.000,00		1.692.000,00	463.000,00	
049/000/72	Total Transferts		2.855.000,00		1.692.000,00	1.163.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.935.000,00	133.100,00	1.692.000,00	1.376.100,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.935.000,00	133.100,00	1.692.000,00	1.376.100,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/127-08	PRIMES ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX <i>facture de décompte</i>	61501	24.000,00	2.500,00		26.500,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		99.000,00	2.500,00		101.500,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		264.000,00	2.500,00		266.500,00	
059/00075	Total Assurances		264.000,00	2.500,00		266.500,00	

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>amende pour retard sobat ppt sanitaires ec viv active transférée à l'extraordinaire 4039,28 €+ to 1375196,92 - FR TIC -230000 mb2+ caution urba 6091,40</i>	68505	872.053,83	1.155.327,60		2.027.381,43	
069/000/78	Total Prélèvements		872.053,83	1.155.327,60		2.027.381,43	
069/00075	Total Prélèvements		872.053,83	1.155.327,60		2.027.381,43	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL <i>solde facture</i>	62702	43.000,00	6.000,00		49.000,00	
123/000/70	Total Personnel		4.843.008,11	6.000,00		4.849.008,11	
000/71	Fonctionnement						
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES - RC MANDATAIRES <i>suivant réception facture décompte</i>	61509	4.000,00	500,00		4.500,00	
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (liste elect, ncc, ale, archives) <i>remplacement packs biométriques population</i>	61319	150.000,00	28.000,00		178.000,00	
1041/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES <i>au vu de l'utilisation de l'article</i>	61201	140.000,00	15.000,00		155.000,00	
1041/123-06	PRESTATIONS DE TIERS - information a la population <i>au vu de l'art. budg.</i>	61311	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		676.707,46	47.500,00		724.207,46	
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.590.391,24	53.500,00		5.643.891,24	
123/00075	Total Administration générale		5.590.391,24	53.500,00		5.643.891,24	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. <i>irrecouvrable sa immo st simeon mtt rembourse par le cai (provision frais acte)</i>	67111		170,00		170,00	
124/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES <i>suivant situation art. - demandes de remboursement plus nombreuses</i>	67151	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
129/000/72	Total Transferts		5.000,00	5.170,00		10.170,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		58.719,71	5.170,00		63.889,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/00075	Total Patrimoine privé		58.719,71	5.170,00		63.889,71	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION <i>montant cotisation 2023</i>	62401	1.052.169,00	256.831,00		1.309.000,00	
139/000/70	Total Personnel		3.777.555,60	256.831,00		4.034.386,60	
000/71	Fonctionnement						
132/123-11	FRAIS DE TELEPHONE <i>au vu des factures reçues</i>	61312	86.000,00	2.000,00		88.000,00	
135/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS - contrats divers <i>intervention incendie hangar Heure 5000 + divers</i>	61331	32.000,00	15.000,00		47.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES <i>au vu des factures reçues actuellement</i>	60715	140.000,00	10.000,00		150.000,00	
137/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ADM. GENERALE <i>au vu des engagements réalisés</i>	61331	37.000,00	15.000,00		52.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		1.127.250,00	42.000,00		1.169.250,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.935.019,11	298.831,00		5.233.850,11	
139/00075	Total Services généraux		4.935.019,11	298.831,00		5.233.850,11	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
334/124-48	FRAIS BIEN ETRE ANIMAL <i>saisie chiens Loly (30000) + 2000 bien être animal subsidié à concurrence de 5000 (voir art. recettes 334/465-48)</i>	61329	3.000,00	32.000,00		35.000,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		3.000,00	32.000,00		35.000,00	
000/72	Transferts						
334/435-01	COTISATION ET CONTRAT DE LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX <i>solde cotisation 2024</i>	63617	6.200,00	479,40		6.679,40	
399/000/72	Total Transferts		3.265.114,87	479,40		3.265.594,27	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.518.265,20	32.479,40		3.550.744,60	
399/00075	Total Justice - Police		3.518.265,20	32.479,40		3.550.744,60	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>tfprt article de 399,88 € vers ex antérieur + 16188,59 dérogation Crac pour engagement ouvrier suite au détachement contremaître à la régie de quartier</i>	62002	1.334.932,06	15.788,71		1.350.720,77	
499/000/70	Total Personnel		2.217.201,68	15.788,71		2.232.990,39	
000/72	Transferts						
422/332-02	SUBSIDES CENTRALE DE MOBILITE <i>au vu du décompte 2023</i>	63212	70.000,00	5.000,00		75.000,00	
499/000/72	Total Transferts		70.000,00	5.000,00		75.000,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.316.549,23	20.788,71		3.337.337,94	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.316.549,23	20.788,71		3.337.337,94	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
704/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES <i>transfert sur 722/124-23</i>	60712	46.000,00		1.200,00	44.800,00	
705/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES <i>passage 23 transports à 26 transports au 26/08/24 suite circulaire ministériel du 02/04/24</i>	61327	150.000,00	6.500,00		156.500,00	
705/124-48	ACHATS ET ACTIVITES SUBV. SUIVANT DECRET GRATUITE <i>suivant courriers FWB du 27/03/24 - même montant en recettes art. 705/463-01</i>	61329	100.000,00		27.413,00	72.587,00	
722/124-12	MAINTENANCE RENOWATT ECOLIS - Hermalle-Heure(2)-Vivegnis (2)-Haccourt 24 <i>au vu des factures de 2023</i>	61321	38.000,00	2.000,00		40.000,00	
722/124-23	REPAS SCOLAIRES <i>transfert du 704/124-02</i>	61327	109.274,08	1.200,00		110.474,08	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES ECOLES	60714	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
7221/124-48	PROJET "OSE LE VERT, RECREE TA COUR" <i>projet subsidié FWB 3 * 3000 écoles J. Bodson, Viv'active, Houtain. même montant art. 722/485-01</i>	61329		9.000,00		9.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.046.499,08	20.200,00	28.613,00	1.038.086,08	
000/72	Transferts						
722/301-02	NON VALEURS SUR SUBSIDES PERCUS DE LA FWB <i>remb. FWB subside institutrice maternelle courrier du 23/02/2024</i>	67111		3.795,94		3.795,94	
7222/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. - projet discrimination positive <i>suivant mail FWB 5/04/24</i>	63617	25.000,00		6.654,00	18.346,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/72	Total Transferts		79.800,00	3.795,94	6.654,00	76.941,94	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.195.204,37	23.995,94	35.267,00	3.183.933,31	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.195.204,37	23.995,94	35.267,00	3.183.933,31	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
7636/124-48	FRAIS POUR MANIFESTATION JEUNESSE <i>fête Halloween le 30/10/24 - CE 15/04/24 - voir art. recette 7636/161-48 (+ 2000 €)</i>	61329	5.000,00	4.400,00		9.400,00	
764/125-48	FRAIS POUR BATIMENTS SPORTIFS <i>achat de chaises refuge d'az</i>	61339	2.200,00	2.500,00		4.700,00	
7771/124-48	PLANTATION DE LIGNEUX INDIGENES <i>Subside reçu sur 7771/465-48 = 42 118 € - 15950 ligneux rue Cockroux à l'extraordinaire</i>	61329		26.168,00		26.168,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		298.500,00	33.068,00		331.568,00	
000/72	Transferts						
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES <i>intervention énergies club foot Hermalle (gaz 12 303,39 € + eau 1 038,11 €)</i>	63212	26.000,00	13.341,50		39.341,50	
789/000/72	Total Transferts		794.819,38	13.341,50		808.160,88	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.742.833,73	46.409,50		1.789.243,23	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.742.833,73	46.409,50		1.789.243,23	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
801/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER <i>subside adapté en fonction du budget adopté par l'organe de gestion de l'asbl le 5 avril 2024</i>	63212	25.000,00	1.233,09		26.233,09	
831/435-01/ -04	DOTATION CPAS - PERSONNEL DETACHE <i>dérogation Crac pour engagement ouvrier suite au détachement contremaître à la Régie de quartier</i>	63617	185.554,85		16.188,59	169.366,26	
835/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (ASBL Centre de Guidance) <i>solde cotisation 2024</i>	63212	11.000,00	424,23		11.424,23	
839/000/72	Total Transferts		5.580.758,90	1.657,32	16.188,59	5.566.227,63	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		5.717.453,39	1.657,32	16.188,59	5.702.922,12	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		5.717.453,39	1.657,32	16.188,59	5.702.922,12	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
84010/302-01	REMBOURSEMENT SUBSIDE PCS CE 19/02/24 remb. subv. action "énergie"	67100		5.000,00		5.000,00	
849/000/72	Total Transferts		99.006,28	5.000,00		104.006,28	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		396.196,24	5.000,00		401.196,24	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		396.196,24	5.000,00		401.196,24	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - contrôle décharge transfert sur art. 8792/111-01	62002	141.415,65		57.002,13	84.413,52	
8792/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL TEMPORAIRE - PROJET RENOBATEX transfert de l'article 879/111-02	62001		57.002,13		57.002,13	
8792/113-01	COT.PATR. PERS. TEMPORAIRE - PROJET RENOBATEX transfert de l'art. 87933/113-02	62201		16.758,58		16.758,58	
87933/113-02	COT.PATR. APE - contrôle décharge transfert à l'art. 8792/113-01	62202	41.576,19		16.758,58	24.817,61	
879/000/70	Total Personnel		387.174,52	73.760,71	73.760,71	387.174,52	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET DES MORGUES achat nouveau grapin grue sépultures	60712	22.000,00	10.000,00		32.000,00	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - CIMETIERES Entretien des cimetières	61321	55.000,00	93.000,00		148.000,00	
8791/124-48	PROJET RENOBATEX projet subsidié	61329	5.375,00	6.125,00		11.500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		199.875,00	109.125,00		309.000,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		598.547,31	182.885,71	73.760,71	707.672,31	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		598.547,31	182.885,71	73.760,71	707.672,31	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
9301/124-48	FRAIS TECHNIQUE DIVERS GRAVIERE BROCK sous traitance entretien gravière CE 24/03/2024	61329	6.500,00	6.000,00		12.500,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		20.500,00	6.000,00		26.500,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		698.294,56	6.000,00		704.294,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/00075	Total Logement - Urbanisme		698.294,56	6.000,00		704.294,56	
	Total Dépenses		39.602.879,75	3.674.733,43	1.817.216,30	41.460.396,88	

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

Date : 14 octobre 2024

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 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>insertion du boni du compte 2023 au 26/03</i>		7.925.932,43		1.268.551,71	6.657.380,72	
/000/66	Total Exercices antérieurs		7.925.932,43		1.268.551,71	6.657.380,72	

	Total exercices antérieurs		7.925.932,43		1.268.551,71	6.657.380,72	
--	----------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00025/465-02	SUBVENTION APE <i>index suivant courrier Forem du 11/01/24</i>	73405	2.269.917,40	45.012,53		2.314.929,93	
009/000/61	Total Transferts		3.176.265,97	45.012,53		3.221.278,50	
000/62	Dette						
000/264-02	INT.CREDIT.SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME CHEZ DEXIA <i>au vu de la situation actuelle</i>	75788	125.000,00	70.000,00		195.000,00	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS <i>au vue de la situation actuelle</i>	75788	225.000,00	70.000,00		295.000,00	
009/000/62	Total Dette		352.500,00	140.000,00		492.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		3.529.015,97	185.012,53		3.714.028,50	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		3.529.015,97	185.012,53		3.714.028,50	

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>suivant courrier Spw du 22/04</i>	73406	8.285.707,01	29.298,90		8.315.005,91	
02510/466-09	COMPENSATION POUR LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I. <i>suivant courrier Spw du 22/04</i>	73406	51.297,21	12.582,42		63.879,63	
029/000/61	Total Transferts		8.337.004,22	41.881,32		8.378.885,54	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.337.004,22	41.881,32		8.378.885,54	
029/00065	Total Fonds		8.337.004,22	41.881,32		8.378.885,54	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER 2600 <i>suivant courrier Spw du 03/06/24</i>	70710	9.929.342,54		1.792.518,69	8.136.823,85	
0401/364-33	TAXE SUR LES CENTRES DE REMBLAIEMENT <i>Val boyou à partir du 1er juillet 2024</i>	70140		20.000,00		20.000,00	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL "PLAN MARSHALL" <i>suivant courrier Spw du 22/04</i>	73405	511.653,53		91,08	511.562,45	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
049/000/61	Total Transferts		22.812.557,07	20.000,00	1.792.609,77	21.039.947,30	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		22.812.557,07	20.000,00	1.792.609,77	21.039.947,30	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES <i>extraordinaire mb2 éclairage public</i>	66622	872.053,83		230.000,00	642.053,83	
049/000/68	Total Prélèvements		872.053,83		230.000,00	642.053,83	
049/00065	Total Impôts et Redevances		23.684.610,90	20.000,00	2.022.609,77	21.682.001,13	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10410/465-02	PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE <i>suivant courrier spw 4/4/24</i>	73405	11.000,00		1.618,44	9.381,56	
123/000/61	Total Transferts		43.330,36		1.618,44	41.711,92	
123/00063	Sous-Total Administration générale		49.330,36		1.618,44	47.711,92	
123/00065	Total Administration générale		49.330,36		1.618,44	47.711,92	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
334/465-48	BIEN-ETRE ANIMAL <i>subside voir art. dépenses 334/124-48</i>	73405	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
399/000/61	Total Transferts		3.000,00	2.000,00		5.000,00	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		31.000,00	2.000,00		33.000,00	
399/00065	Total Justice - Police		31.000,00	2.000,00		33.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
421/485-02	REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR TRAVAUX IMMOBILIERS <i>au vu de la prévision</i>	73619	100.000,00		60.000,00	40.000,00	
499/000/61	Total Transferts		121.206,13		60.000,00	61.206,13	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		127.206,13		60.000,00	67.206,13	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		127.206,13		60.000,00	67.206,13	

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>suivant courriers FWB du 27/03 - même montant en dépenses art. 705/124-48</i>	73403	100.000,00		27.413,00	72.587,00	
722/485-01	SUBSIDE FWB PROJET "OSE LE VERT, RECREE TA COUR" <i>3 * 3000 écoles J Bodson, Viv'active, Houtain - même montant art. dépenses 7221/124-48</i>	73619		9.000,00		9.000,00	
7221/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.- discrimination positive - aide direction écoles <i>suivant mail FWB du 05/04 - art. dépense 7222/435-01</i>	73405	160.810,00		6.654,00	154.156,00	
729/000/61	Total Transferts		1.433.999,73	9.000,00	34.067,00	1.408.932,73	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.436.299,73	9.000,00	34.067,00	1.411.232,73	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.436.299,73	9.000,00	34.067,00	1.411.232,73	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7636/161-48	CONTRIBUTION MANIFESTATION JEUNESSE <i>participation asbl "Et si..." fête Halloween</i>	71309		2.000,00		2.000,00	
789/000/60	Total Prestations		276.600,00	2.000,00		278.600,00	
000/61	Transferts						
7771/465-48	Droit tirage Plantations de ligneux	73405		42.118,00		42.118,00	
789/000/61	Total Transferts		115.506,52	42.118,00		157.624,52	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		394.506,52	44.118,00		438.624,52	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		394.506,52	44.118,00		438.624,52	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
930/465-02	SUBV. CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE <i>recettes de 22.000 € perçues aux comptes 2022 et 2023</i>	73405	6.000,00	16.000,00		22.000,00	
939/000/61	Total Transferts		29.500,00	16.000,00		45.500,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		34.500,00	16.000,00		50.500,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		34.500,00	16.000,00		50.500,00	
	Total Recettes		47.537.277,08	318.011,85	3.386.846,92	44.468.442,01	

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

Date : 14 octobre 2024

Le Directeur financier

