SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 2

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de Paliseul

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	11.414.038,40	11.187.003,02	227.035,38			
Augmentation de crédit (+)	163.411,17	390.385,47	-226.974,30			
Diminution de crédit (+)	-85.182,42	-285.296,49	200.114,07			
Nouveau résultat	11.492.267,15	11.292.092,00	200.175,15			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Paliseul, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
Eline HEGYI

Le Bourgmestre.
Alain PONCELET

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Taxe sur l'enlèvement des immondices	040/36303.2024	70130	45.000,00	11.577,85		56.577,85
Taxe sur la diffusion publicitaire	04001/36424.2024	70140	10.106,81	109,41		10.216,22
Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	040/36805.2024	70190	0,00	225,35		225,35
Compensation AVIQ pour personnel (25% traitement)	104/48502.2024	73619	0,00	2.451,28		2.451,28
Ristournes et notes de crédits assurances	421/10601.2024	77100	0,00	145,49		145,49
Produit de la vente des coupes de bois sur pied	64001/16112.2024	71360	0,00	813,33		813,33
Interventions des parents dans l'accueil extra-scolaire	761/16101.2024	71301	0,00	9,00		9,00
Prestations administratives du secrétariat (photocopie)	76103/16101.2024	71301	0,00	150,00		150,00
Subvention ONE pour fonctionnement accueil extrascolaire	761/46501.2024	73405	1.125,60	1.845,60		2.971,20
Ristournes et notes de crédits assurances	764/10601.2024	77100	0,00	2.366,35		2.366,35
Contrib.autres pouv.publics dans frais fonctionnement	84011/48501.2024	73619	0,00	904,17		904,17
Boni des exercices antérieurs	000/95101.2025		990.849,91	87.200,00		1.078.049,91
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	*001/66 /*		*1.096.631,69*	*107.797,83*	*0,00*	*1.204.429,52*
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	**001/ /**		**1.096.631,69**	**107.797,83**	**0,00**	**1.204.429,52**
Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	00010/46648.2025	73406	205.602,22		7.693,24	197.908,98
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*009/61 /*		*1.027.212,22*	*0,00*	*7.693,24*	*1.019.518,98*
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	**009/ /**		**1.124.422,22**	**0,00**	**7.693,24**	**1.116.728,98**
Fonds des communes-dotation principale	021/46601.2025	73406	2.808.658,01		1.826,18	2.806.831,83
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*029/61 /*		*2.842.558,63*	*0,00*	*1.826,18*	*2.840.732,45*
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	**029/ /**		**2.842.558,63**	**0,00**	**1.826,18**	**2.840.732,45**
Travaux de raccordement d'immeubles aux égouts	040/36205.2025	70120	3.000,00	8.000,00		11.000,00
Taxe sur banques et institutions financières	040/36432.2025	70140	1.600,00	400,00		2.000,00
Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	040/36648.2025	70160	1.060,00	747,50		1.807,50
Additionnel à l'impôt des personnes physiques	040/37201.2025	70720	1.660.390,09		71.663,00	1.588.727,09
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*049/61 /*		*4.056.271,86*	*9.147,50*	*71.663,00*	*3.993.756,36*
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	**049/ /**		**4.060.371,86**	**9.147,50**	**71.663,00**	**3.997.856,36**
Dividendes de participations Ethias	050/27301.2025	75711	300,00	11,38		311,38
GRP ECO: R.O. DETTE	*059/62 /*		*300,00*	*11,38*	*0,00*	*311,38*
GRP FCT: ASSURANCES	**059/ /**		**4.740,00**	**11,38**	**0,00**	**4.751,38**
Contribution de l'Etat pour les agents contractuels sub	104/46505.2025	73405	0,00	667,00		667,00
Contribution de l'Etat pour les étudiants	10411/46505.2025	73405	1.500,00	180,00		1.680,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*123/61 /*		*30.595,72*	*847,00*	*0,00*	*31.442,72*
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**123/ /**		**33.595,72**	**847,00**	**0,00**	**34.442,72**
Revenu de la location de la salle de village	12401/16301.2025	71320	2.450,00	1.250,00		3.700,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	*129/60 /*		*56.800,00*	*1.250,00*	*0,00*	*58.050,00*
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	**129/ /**		**57.950,00**	**1.250,00**	**0,00**	**59.200,00**
Ristournes et notes de crédits assurances	421/10601.2025	77100	0,00	49,60		49,60

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Vente de biens mobiliers	421/16102.2025	71302	4.000,00		4.000,00	0,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	*499/60 /*		*5.750,00*	*49,60*	*4.000,00*	*1.799,60*
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	**499/ /**		**30.032,00**	**49,60**	**4.000,00**	**26.081,60**
Dividendes de l'intercommunale d'électricité	552/27201.2025	75711	50.000,00	1.799,37		51.799,37
GRP ECO: R.O. DETTE	*599/62 /*		*50.076,00*	*1.799,37*	*0,00*	*51.875,37*
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	**599/ /**		**127.626,00**	**1.799,37**	**0,00**	**129.425,37**
Ventes d'herbes	620/16102.2025	71302	2.100,00	82,00		2.182,00
Vente de bois aux Marchands	64001/16112.2025	71360	890.000,00	33.000,00		923.000,00
Récupération réparation dégats d'exploitation dans les coupes de bois	64001/16148.2025	71309	50,00	700,00		750,00
Produit de la location de chasse	651/16301.2025	71320	202.104,78	2.469,39		204.574,17
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	*699/60 /*		*1.237.054,78*	*36.251,39*	*0,00*	*1.273.306,17*
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	**699/ /**		**1.275.279,78**	**36.251,39**	**0,00**	**1.311.531,17**
Subvention spécifique directeur école	72202/46301.2025	73403	0,00	3.000,00		3.000,00
Contrib. Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement : conseiller en prévention	72203/46301.2025	73403	5.202,00	346,00		5.548,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*729/61 /*		*223.807,40*	*3.346,00*	*0,00*	*227.153,40*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	**729/ /**		**265.707,40**	**3.346,00**	**0,00**	**269.053,40**
intervention des parents dans les plaines d'été	76103/16101.2025	71301	11.000,00	653,10		11.653,10
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	*789/60 /*		*66.640,00*	*653,10*	*0,00*	*67.293,10*
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	**789/ /**		**118.709,20**	**653,10**	**0,00**	**119.362,30**
Subsides stérilisation chats errants	87501/46548.2025	73405	3.000,00	1.258,00		4.258,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*876/61 /*		*3.000,00*	*1.258,00*	*0,00*	*4.258,00*
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	**876/ /**		**4.276,00**	**1.258,00**	**0,00**	**5.534,00**
Produit des concessions et des droits accordés	878/16105.2025	71304	4.000,00	1.000,00		5.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	*879/60 /*		*4.500,00*	*1.000,00*	*0,00*	*5.500,00*
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	**879/ /**		**4.623,95**	**1.000,00**	**0,00**	**5.623,95**
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			**11.414.038,40**	**163.411,17**	**85.182,42**	**11.492.267,15**

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2003	67111	0,00	108,00		108,00
Remboursement de non-valeurs de taxes	878/30102.2010	67111	0,00	819,14		819,14
Remboursement reprise concession	87801/30102.2010	67111	819,14		819,14	0,00
Mise en non valeurs de créances vente de bois 1995	040/30101.2012	67111	0,00	1.029,86		1.029,86
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2013	67111	0,00	49.218,24		49.218,24
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2014	67111	0,00	3.623,59		3.623,59
Mise en non valeurs de créances	124/30101.2014	67111	0,00	676,88		676,88
Mise en non valeurs de créances	352/30101.2014	67111	0,00	125,78		125,78
Mise en non valeurs de créances	832/30101.2014	67111	0,00	1.303,20		1.303,20
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2015	67111	0,00	3.163,93		3.163,93
Mise en non valeurs de créances	104/30101.2016	67111	0,00	60,00		60,00
Mise en non valeurs de créances	761/30101.2016	67111	0,00	230,00		230,00
Remboursement de non-valeurs	87801/30102.2016	67111	0,00	590,00		590,00
Mise en non-valeur accueil extrascolaire	761/30101.2017	67111	0,00	73,85		73,85
Mise en non valeurs de créances	761/30101.2018	67111	0,00	146,50		146,50
Mise en non valeurs de créances	878/30101.2018	67111	0,00	70,00		70,00
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2019	67111	0,00	226,38		226,38
Mise en non valeurs de créances	100/30101.2019	67111	0,00	75,00		75,00
Mise en non valeurs de créances	521/30101.2019	67111	0,00	120,00		120,00
Mise en non valeurs de créances	761/30101.2019	67111	0,00	135,10		135,10
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2020	67111	39,65	65,07		104,72
Mise en non valeurs de créances	521/30101.2020	67111	0,00	130,00		130,00
Mise en non valeurs de créances	722/30101.2020	67111	0,00	91,00		91,00
Mise en non valeurs de créances	72201/30101.2020	67111	0,00	249,20		249,20
Mise en non valeurs de créances	761/30101.2020	67111	0,00	1.191,75		1.191,75
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2021	67111	0,00	70,00		70,00
Mise en non valeurs de créances	722/30101.2021	67111	0,00	112,00		112,00
Mise en non-valeur accueil extrascolaire	761/30101.2021	67111	0,00	2.099,54		2.099,54
Mise en non valeurs de créances	722/30101.2022	67111	0,00	52,50		52,50
Mise en non valeurs de créances	761/30101.2022	67111	0,00	489,75		489,75
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2023	67111	60,99	59,50		120,49
Mise en non valeurs de créances	722/30101.2023	67111	0,00	56,00		56,00
Mise en non valeurs de créances	761/30101.2023	67111	0,00	11,25		11,25
Mise en non valeurs de créances	040/30101.2024	67111	1.320,00	500,00		1.820,00
Remboursement de non-valeurs de taxes	040/30102.2024	67111	0,00	215,01		215,01
Rémunération personnel administratif	104/11101.2024	62001	0,00	2.528,03		2.528,03
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2024	62201	0,00	391,08		391,08
Cotis. paronales CRPC personnel communal	104/11321.2024	62401	0,00	872,17		872,17
Cotisation service social collectif du personnel	104/11801.2024	62801	151,36	3,55		154,91
Mise en non valeurs de créances vente de bois	64002/30101.2024	67111	0,00	473,42		473,42
Remboursement de non-valeurs	64001/30102.2024	67111	0,00	772,50		772,50
Remboursement de non-valeurs de taxes	64002/30102.2024	67111	0,00	469,63		469,63
NV subvention FWB animation biblio 2024	76702/30101.2024	67111	0,00	1.912,45		1.912,45
Collecte de déchets	876/12406.2024	61321	3.092,56	62.469,00		65.561,56
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	*001/76 /*		*277.822,71*	*137.079,85*	*819,14*	*414.083,42*
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	**001/ /**		**277.822,71**	**137.079,85**	**819,14**	**414.083,42**
Rémunération personnel administratif POLLEC	00024/11101.2025	62001	48.036,03	272,71		48.308,74
Cotisations patr. ONSSAPL du personnel POLLEC	00024/11301.2025	62201	13.861,93	78,68		13.940,61
Cotisation service social collectif du personnel	00024/11801.2025	62801	69,00	1,00		70,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*009/70 /*		*65.498,82*	*352,39*	*0,00*	*65.851,21*
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	**009/ /**		**124.064,08**	**352,39**	**0,00**	**124.416,47**
Traitements des mandataires communaux	101/11121.2025	62021	225.125,27	919,19		226.044,46
Pécules de vacances mandataires	101/11201.2025	62101	1.317,16	1.298,34		2.615,50
Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	101/11301.2025	62201	4.905,00	16,40		4.921,40
Fonds de pension pour les mandataires	101/11348.2025	62429	84.645,00	26.512,00		111.157,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Rémunération personnel administratif	104/11101.2025	62001	262.521,68	1.950,00		264.471,68
Rémunération étudiants	10411/11101.2025	62001	3.058,00		403,18	2.654,82
Traitement du personnel contractuel subsidié (secrétariat)	104/11102.2025	62002	601.423,00		23.435,00	577.988,00
Pécule de vacances des agents contractuels subventionnés	104/11202.2025	62102	42.774,85		2.200,85	40.574,00
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	104/11301.2025	62201	40.642,00	3.894,00		44.536,00
Cotisations patronales ONSSAPL pour étudiants	10411/11301.2025	62201	166,00		22,09	143,91
Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	104/11302.2025	62202	173.568,00		6.764,00	166.804,00
Cotisations patronales CRPC Pension personnel communal	104/11321.2025	62401	87.200,00		8.485,00	78.715,00
Cotisation service social collectif du personnel	104/11801.2025	62801	1.210,00		30,74	1.179,26
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*123/70 /*		*1.562.351,12*	*34.589,93*	*41.340,86*	*1.555.600,19*
Frais de la gestion du parc informatique mandataires	101/12313.2025	61313	1.250,00		1.000,00	250,00
Honoraire avocat	104/12203.2025	61203	10.000,00	2.014,51		12.014,51
Frais communication informatique	10402/12311.2025	61312	16.050,00	5.000,00		21.050,00
Frais d'entretien et location mobilier	104/12312.2025	61313	15.000,00	3.000,00		18.000,00
Autres frais administratifs divers	104/12348.2025	61319	7.500,00	1.000,00		8.500,00
Fournitures techniques pour consommation directe	104/12402.2025	60712	5.000,00	500,00		5.500,00
Prestations d'une tierce personne pour la fonction: archivage	10406/12406.2025	61321	8.000,00		8.000,00	0,00
Petits investissements divers	104/12448.2025	61329	1.000,00	8.000,00		9.000,00
Frais relatifs au paiement électronique	10401/12801.2025	65801	1.000,00	350,00		1.350,00
Frais de réception et de représentation	105/12316.2025	61315	15.000,00	10.000,00		25.000,00
Frais de perception de l'IPP par le Ministère	121/12348.2025	61319	15.388,25	253,94		15.642,19
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*123/71 /*		*352.822,25*	*30.118,45*	*9.000,00*	*373.940,70*
Charges financières des emprunts communaux	104/21101.2025	65104	2.326,00	2.275,00		4.601,00
GRP ECO: D.O. DETTE	*123/7X /*		*21.821,00*	*2.275,00*	*0,00*	*24.096,00*
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**123/ /**		**2.039.224,92**	**66.983,38**	**50.340,86**	**2.055.867,44**
Rémunérations du personnel patrimoine privé	124/11101.2025	62001	8.439,00	48,09		8.487,09
Traitement du personnel contractuel subsidié (patrimoine)	124/11102.2025	62002	153.104,00	467,91		153.571,91
Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal	124/11301.2025	62201	2.436,00	13,88		2.449,88
Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	124/11302.2025	62202	45.279,00		950,00	44.329,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*129/70 /*		*221.523,68*	*529,88*	*950,00*	*221.103,56*
Frais d'entretien et location pour distrib. billets	12401/12312.2025	61313	18.000,00		4.500,00	13.500,00
Frais de vente, d'achat et de location patrimoine privé	124/12320.2025	61319	35.000,00		3.000,00	32.000,00
Petits investissements divers	124/12448.2025	61329	500,00	750,00		1.250,00
Fourniture de combustible pour les bâtiments	124/12503.2025	60714	10.000,00		2.000,00	8.000,00
Assurances couvrant les biens immobiliers	124/12508.2025	61509	8.000,00		4.000,00	4.000,00
Impôts et taxes sur les immeubles	124/12510.2025	61601	113.000,00	1.900,00		114.900,00
Fourniture d'électricité pour les bâtiments	124/12512.2025	61332	15.000,00		1.500,00	13.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*129/71 /*		*245.750,00*	*2.650,00*	*15.000,00*	*233.400,00*
Remboursement de non-valeurs de taxes	12401/30102.2025	67111	0,00	225,00		225,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*129/72 /*		*290,00*	*225,00*	*0,00*	*515,00*
Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	12401/21101.2025	65104	194,61	391,36		585,97
Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	12432/21101.2025	65104	0,00	156,24		156,24
Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	12499/21101.2025	65104	0,00	44,67		44,67
Remboursement périodique des emprunts communaux	124/91101.2025	64103	157.078,00		4.954,00	152.124,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Remboursement périodique emprunts communaux	12432/91101.2025	64103	0,00	4.475,69		4.475,69
Remboursement périodique emprunts communaux	12499/91101.2025	64103	0,00	672,51		672,51
GRP ECO: D.O. DETTE	*129/7X /*		*199.150,61*	*5.740,47*	*4.954,00*	*199.937,08*
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	**129/ /**		**666.714,29**	**9.145,35**	**20.904,00**	**654.955,64**
Cotisations second pilier pension (assurance groupe) pour les contractuels	13120/11348.2025	62429	75.620,00		171,27	75.448,73
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*139/70 /*		*161.120,00*	*0,00*	*171,27*	*160.948,73*
Indemnités A.L.E. et remboursement trajets	131/12248.2025	61209	4.500,00		2.000,00	2.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*139/71 /*		*83.825,00*	*0,00*	*2.000,00*	*81.825,00*
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	**139/ /**		**244.945,00**	**0,00**	**2.171,27**	**242.773,73**
Contribution dans les frais de fonctionnement de la Zone de Secours Luxembourg	35101/43501.2025	63617	303.758,93		61.945,10	241.813,83
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*369/72 /*		*303.758,93*	*0,00*	*61.945,10*	*241.813,83*
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	**369/ /**		**303.758,93**	**0,00**	**61.945,10**	**241.813,83**
Traitement du personnel de voirie	421/11101.2025	62001	161.990,10	2.152,87		164.142,97
Traitement du personnel contractuel subsidié (voiries)	421/11102.2025	62002	260.590,80		18.694,22	241.896,58
Pécule de vacances des agents contractuels subventionnés	421/11202.2025	62102	15.458,73	333,14		15.791,87
Cotisations patronales ONSSAPL A.C.S. Voirie	421/11302.2025	62202	74.724,00		6.478,95	68.245,05
Cotisations patronales CRPC Pension personnel communal	421/11321.2025	62401	53.608,00	697,14		54.305,14
Cotisation service social collectif du personnel	421/11801.2025	62801	589,15		28,42	560,73
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*499/70 /*		*604.147,72*	*3.183,15*	*25.201,59*	*582.129,28*
Frais de téléphone service de voirie + abt localisation gps véhicules voirie	421/12311.2025	61312	1.500,00		1.000,00	500,00
Fourniture d'électricité pour les bâtiments voirie	421/12512.2025	61332	5.000,00		1.500,00	3.500,00
Charges Arsenal	421/12601.2025	61000	2.000,00		2.000,00	0,00
Fourniture de matériaux de voirie	421/14002.2025	60717	25.000,00	5.000,00		30.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*499/71 /*		*317.385,69*	*5.000,00*	*4.500,00*	*317.885,69*
Intérêts des emprunts à charge de la Commune	421/21101.2025	65104	161.270,00		6.672,00	154.598,00
Remboursement périodique des emprunts communaux	421/91101.2025	64103	410.872,00		27.286,20	383.585,80
Remboursement périodique emprunts communaux	42147/91101.2025	64103	0,00	3.737,30		3.737,30
Remboursement périodique emprunts communaux	42148/91101.2025	64103	0,00	6.478,35		6.478,35
Remboursement périodique emprunts communaux	42151/91101.2025	64103	0,00	2.414,66		2.414,66
Remboursement périodique emprunts communaux	42152/91101.2025	64103	0,00	3.647,36		3.647,36
Remboursement périodique emprunts communaux	42153/91101.2025	64103	0,00	4.209,80		4.209,80
Remboursement périodique emprunts communaux	42154/91101.2025	64103	0,00	4.064,26		4.064,26
Remboursement périodique emprunts communaux	42158/91101.2025	64103	0,00	3.664,47		3.664,47
Remboursement périodique emprunts communaux	425/91101.2025	64103	331,00	1.278,59		1.609,59
Remboursement périodique emprunts communaux	42502/91101.2025	64103	0,00	331,00		331,00
Intérêts des emprunts à charge de la Commune	426/21101.2025	65104	1.178,00		160,82	1.017,18
GRP ECO: D.O. DETTE	*499/7X /*		*615.787,49*	*29.825,79*	*34.119,02*	*611.494,26*

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	**499/ /**		**1.542.100,90**	**38.008,94**	**63.820,61**	**1.516.289,23**
Rémunération personnel administratif : office du tourisme	561/11101.2025	62001	41.633,91	1.151,55		42.785,46
Cotisations patronales ONSSAPL office du tourisme	561/11301.2025	62201	12.014,29	332,31		12.346,60
Cotisation service social collectif du personnel office du tourisme	561/11801.2025	62801	59,00	1,00		60,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*599/70 /*		*55.885,59*	*1.484,86*	*0,00*	*57.370,45*
Location salle pour Marché du Terroir	521/12601.2025	61000	0,00	50,00		50,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*599/71 /*		*18.951,60*	*50,00*	*0,00*	*19.001,60*
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	**599/ /**		**125.033,19**	**1.534,86**	**0,00**	**126.568,05**
Traitement du personnel communal	640/11101.2025	62001	103.290,93	418,21		103.709,14
Traitement du personnel contractuel subsidié forestier	640/11102.2025	62002	50.855,26	288,37		51.143,63
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	640/11301.2025	62201	15.990,00	62,00		16.052,00
Cotisations patronales ONSSAPL personnel A.C.S.	640/11302.2025	62202	14.676,00	83,00		14.759,00
Cotisations patronales CRPC Pension personnel communal	640/11321.2025	62401	34.144,00	114,00		34.258,00
Cotisation service social collectif du personnel	640/11801.2025	62801	216,00	1,00		217,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*699/70 /*		*230.565,44*	*966,58*	*0,00*	*231.532,02*
Protection des plantations, des semis et des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier	65101/12448.2025	61329	250,00	460,00		710,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*699/71 /*		*179.050,00*	*460,00*	*0,00*	*179.510,00*
Remboursement périodique des emprunts communaux	640/91101.2025	64103	15.213,00	253,00		15.466,00
GRP ECO: D.O. DETTE	*699/7X /*		*25.609,00*	*253,00*	*0,00*	*25.862,00*
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	**699/ /**		**476.119,09**	**1.679,58**	**0,00**	**477.798,67**
Rémunération du personnel communal	722/11101.2025	62001	63.110,00		518,03	62.591,97
Traitement du personnel contractuel subsidié enseignement	722/11102.2025	62002	168.210,00	10.512,00		178.722,00
Personnel enseignant à charge de la Commune (maître natation 50% Bièvre)	72202/11112.2025	62012	24.197,00	853,42		25.050,42
Pécule de vacances du personnel communal	722/11201.2025	62101	4.577,13		30,00	4.547,13
Pécule de vacances des agents contractuels subventionnés.	722/11202.2025	62102	11.581,40	1.350,00		12.931,40
Pécule de vacances à la charge de la commune (maître natation 1/4 Bièvre)	72202/11212.2025	62112	742,50	1.084,64		1.827,14
Cotis. patronales ONSSAPL pr le personnel communal	722/11301.2025	62201	18.065,00		342,08	17.722,92
Cotisations patronales ONSSAPL personnel A.C.S.	722/11302.2025	62202	48.261,74	2.815,00		51.076,74
Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune (maître natation 1/4 Bièvre)	72202/11312.2025	62212	6.983,00	246,00		7.229,00
Cotisation service social collectif du personnel	722/11801.2025	62801	322,00	12,00		334,00
Cotisation service social collectif du personnel	72202/11801.2025	62801	33,90	1,20		35,10
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*729/70 /*		*354.143,67*	*16.874,26*	*890,11*	*370.127,82*
Fournitures scolaires maternelle de Carlsbourg (gratuité)	72112/12402.2025	60712	1.272,00	72,00		1.344,00
Fournitures scolaires maternelle Nollevaux (gratuité)	72114/12402.2025	60712	530,00	30,00		560,00
Fournitures scolaires maternelle Maissin (gratuité)	72116/12402.2025	60712	954,00	54,00		1.008,00
Matériel pérenne mat. Nollevaux	72123/12402.2025	60712	209,00	19,00		228,00
Fournitures Saint-Nicolas maternelle Carlsbourg	72112/12421.2025	61327	150,00		12,00	138,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Fournitures Saint-Nicolas maternelle Nollevaux	72114/12421.2025	61327	60,00	6,00		66,00
Fournitures Saint-Nicolas maternelle Maissin	72116/12421.2025	61327	120,00		12,00	108,00
Frais excursion maternelle Carlsbourg	72112/12422.2025	61327	475,00	19,00		494,00
Frais excursion maternelle Nollevaux	72114/12422.2025	61327	190,00	19,00		209,00
Frais excursion maternelle Maissin	72116/12422.2025	61327	380,00	38,00		418,00
Indemnités pour prestations de volontaires	72201/12248.2025	61209	1.000,00	200,00		1.200,00
Prestations d'une tierce personne pour la fonction	722/12306.2025	61311	1.750,00	370,00		2.120,00
Fournitures scolaires école primaire de CARLSBOURG (gratuité)	72203/12402.2025	60712	3.249,00	1.011,00		4.260,00
Fournitures scolaires école primaire de NOLLEVAUX (gratuité)	72207/12402.2025	60712	1.140,00	60,00		1.200,00
Fournitures scolaires école primaire de MAISSIN (gratuité)	72215/12402.2025	60712	1.368,00	72,00		1.440,00
Matériel pérenne prim. Carlsbourg	72240/12402.2025	60712	1.140,00	266,00		1.406,00
Matériel pérenne prim. Paliseul	72244/12402.2025	60712	950,00	19,00		969,00
Matériel pérenne prim. Framont	72245/12402.2025	60712	532,00	38,00		570,00
Journée sportive ADEPS dans les écoles (bus + acvtivité 3€/élève)	72210/12406.2025	61321	3.500,00	2.500,00		6.000,00
Assurances couvrant le personnel enseignant & Elèves	722/12408.2025	61509	3.000,00		3.000,00	0,00
Fourniture Saint Nicolas primaire Carlsbourg	72203/12421.2025	61327	348,00	78,00		426,00
Fourniture Saint Nicolas primaire Paliseul Centre	72210/12421.2025	61327	282,00	6,00		288,00
Fourniture Saint Nicolas primaire Maissin	72215/12421.2025	61327	144,00		12,00	132,00
Frais de voyages scolaires classe de montagne (1 fois tous les 2 ans)	722/12422.2025	61327	2.000,00	35.000,00		37.000,00
Frais excursion Primaire Carlsbourg	72203/12422.2025	61327	1.102,00	285,00		1.387,00
Frais excursion primaire Nollevaux	72207/12422.2025	61327	380,00		38,00	342,00
Frais excursion primaire Maissin	72215/12422.2025	61327	456,00	19,00		475,00
Fourniture de repas chauds dans les écoles	72201/12423.2025	61327	11.500,00	500,00		12.000,00
Petits investissements divers	722/12448.2025	61329	2.000,00	6.500,00		8.500,00
Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	722/12503.2025	60714	35.000,00		5.000,00	30.000,00
Compteurs Easy Conso pour bâtiments scolaires	722/12548.2025	61339	850,00		850,00	0,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*729/71 /*		*284.869,00*	*47.181,00*	*8.924,00*	*323.126,00*
Intérêts des emprunts communaux	722/21101.2025	65104	14.611,00		525,00	14.086,00
Remboursement périodique des emprunts communaux	722/91101.2025	64103	54.675,00		10.961,00	43.714,00
Remboursement périodique emprunts communaux	72201/91101.2025	64103	0,00	8.976,36		8.976,36
Remboursement périodique emprunts communaux	72221/91101.2025	64103	0,00	1.988,51		1.988,51
GRP ECO: D.O. DETTE	*729/7X /*		*70.706,00*	*10.964,87*	*11.486,00*	*70.184,87*
Constitution de provision : voyage scolaire années paires	722/95801.2025	66621	18.000,00		18.000,00	0,00
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	*729/78 /*		*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	**729/ /**		**749.836,72**	**75.020,13**	**39.300,11**	**785.556,74**
Rémunération personnel nettoyage bibliothèque	767/11101.2025	62001	3.622,03	20,65		3.642,68
Traitement du personnel contractuel subsidié Bibliothèque	767/11102.2025	62002	69.529,23	397,00		69.926,23
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	767/11301.2025	62201	1.045,12	6,00		1.051,12
Cotisations patronales ONSSAPL des agents contractuels subventionnés	767/11302.2025	62202	20.064,12	115,00		20.179,12
Cotisation service social collectif du personnel	767/11801.2025	62801	103,00	0,10		103,10
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*767/70 /*		*99.575,14*	*538,75*	*0,00*	*100.113,89*
Remboursement périodique emprunts communaux	767/91101.2025	64103	3.916,00	477,46		4.393,46
GRP ECO: D.O. DETTE	*767/7X /*		*4.009,00*	*477,46*	*0,00*	*4.486,46*

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	**767/ /**		**129.738,24**	**1.016,21**	**0,00**	**130.754,45**
Rémunération personnel accueil extra-scolaire	761/11101.2025	62001	167.642,16		5.605,00	162.037,16
Rémunération personnel pour la plaine d'été	76101/11101.2025	62001	14.200,00		10.308,78	3.891,22
Traitement du personnel contractuel subsidié AES	761/11102.2025	62002	175.642,00	9.202,00		184.844,00
Pécule de vacances du personnel communal	761/11201.2025	62101	11.247,60	530,82		11.778,42
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	761/11301.2025	62201	48.378,00		1.617,00	46.761,00
Cotisations patronales ONSSAPL des agents contractuels subventionnés	761/11302.2025	62202	50.809,00	2.655,00		53.464,00
Cotisation service social collectif du personnel	761/11801.2025	62801	482,00	4,50		486,50
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*789/70 /*		*483.107,65*	*12.392,32*	*17.530,78*	*477.969,19*
Remboursement de non-valeurs de taxes	76103/30102.2025	67111	0,00	200,00		200,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*789/72 /*		*206.130,00*	*200,00*	*0,00*	*206.330,00*
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	**789/ /**		**862.115,68**	**12.592,32**	**17.530,78**	**857.177,22**
Subside Fabrique d'Eglise de MAISSIN	79011/43501.2025	63617	8.997,00	1.357,42		10.354,42
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*799/72 /*		*66.737,80*	*1.357,42*	*0,00*	*68.095,22*
GRP FCT: CULTES	**799/ /**		**106.982,42**	**1.357,42**	**0,00**	**108.339,84**
Rémunération personnel non subventionné de la crèche	83501/11101.2025	62001	217.742,61	7.723,78		225.466,39
Traitement du personnel contractuel subsidié crèche	83501/11102.2025	62002	154.320,50		1.153,00	153.167,50
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal de la crèche	83501/11301.2025	62201	62.834,29	2.229,00		65.063,29
Cotisations patronales ONSSAPL des agents contractuels de la crèche	83501/11302.2025	62202	44.531,82		333,00	44.198,82
Cotisation service social collectif du personnel	83501/11801.2025	62801	520,00	9,18		529,18
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*839/70 /*		*508.037,73*	*9.961,96*	*1.486,00*	*516.513,69*
Intervention dans les frais de fonctionnement du CPAS	831/43501.2025	63617	761.420,00	31.500,00		792.920,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*839/72 /*		*762.785,50*	*31.500,00*	*0,00*	*794.285,50*
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	**839/ /**		**1.340.976,47**	**41.461,96**	**1.486,00**	**1.380.952,43**
Rémunération personnel administratif	84010/11101.2025	62001	11.411,00		8.205,00	3.206,00
Traitement du personnel contractuel subsidié du plan de cohésion sociale	84010/11102.2025	62002	49.903,37		1.125,00	48.778,37
Pécule de vacances du personnel communal	84010/11201.2025	62101	115,32	112,79		228,11
Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	84010/11301.2025	62201	3.293,00		2.367,00	926,00
Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	84010/11302.2025	62202	14.400,00		324,00	14.076,00
Cotisation service social collectif du personnel	84010/11801.2025	62801	85,84		13,00	72,84
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*849/70 /*		*86.058,07*	*112,79*	*12.034,00*	*74.136,86*
Frais de déplacements EPN	84016/12101.2025	61101	500,00		400,00	100,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*849/71 /*		*26.050,00*	*0,00*	*400,00*	*25.650,00*
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	**849/ /**		**126.381,17**	**112,79**	**12.434,00**	**114.059,96**
Participation frais de fonctionnement car ONE	871/33202.2025	63212	5.500,00	23,69		5.523,69
Cotisation Aide médicale urgente Vivalia	872/33201.2025	63212	43.884,86	534,58		44.419,44
Subsides Asbl CHARON soins palliatifs	872/33202.2025	63212	0,00	150,00		150,00
Subside à l'ASBL Au Fil des Jours (soins palliatifs)	87201/33202.2025	63212	0,00	150,00		150,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Déficit MRS	872/43502.2025	63618	8.616,41		5.344,62	3.271,79
Participation dans le fonds d'investissement de Vivalia 2025	87201/43502.2025	63618	22.032,70	452,32		22.485,02
Déficit extra-hospitalier Vivalia	87202/43502.2025	63618	0,00	488,20		488,20
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*872/72 /*		*80.783,97*	*1.798,79*	*5.344,62*	*77.238,14*
GRP FCT: 870 - 872 SANTÉ ET HYGIÈNE	**872/ /**		**80.783,97**	**1.798,79**	**5.344,62**	**77.238,14**
Prestations d'une tierce personne pour la fonction : réparation duo bac	87601/12406.2025	61321	1.250,00		1.200,00	50,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*876/71 /*		*617.700,00*	*0,00*	*1.200,00*	*616.500,00*
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	**876/ /**		**617.700,00**	**0,00**	**1.200,00**	**616.500,00**
Fournitures d'eau pour les cimetières	878/12515.2025	61335	3.500,00		2.000,00	1.500,00
Fourniture de matériaux pour les cimetières	878/14002.2025	60717	7.500,00		6.000,00	1.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*879/71 /*		*49.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*41.000,00*
Remboursement des emprunts communaux	878/91101.2025	64103	11.598,00	38,00		11.636,00
Intérêts des emprunts communaux + garantie bancaire décharge la périre	879/21101.2025	65104	268,00	648,00		916,00
GRP ECO: D.O. DETTE	*879/7X /*		*17.316,00*	*686,00*	*0,00*	*18.002,00*
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	**879/ /**		**71.166,00**	**686,00**	**8.000,00**	**63.852,00**
Rémunération du conseiller en aménagement du territoire	930/11102.2025	62002	60.845,05	261,00		61.106,05
Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	930/11302.2025	62202	17.558,24	75,00		17.633,24
Cotisation service social collectif du personnel	930/11801.2025	62801	85,21	0,50		85,71
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*939/70 /*		*83.669,69*	*336,50*	*0,00*	*84.006,19*
Participation dans les frais de personnel du conseiller en logement	930/43501.2025	63617	9.000,00	1.000,00		10.000,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*939/72 /*		*13.346,55*	*1.000,00*	*0,00*	*14.346,55*
Intérêts des emprunts communaux	930/21101.2025	65104	0,00	219,00		219,00
GRP ECO: D.O. DETTE	*939/7X /*		*4.570,00*	*219,00*	*0,00*	*4.789,00*
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	**939/ /**		**102.586,24**	**1.555,50**	**0,00**	**104.141,74**
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			**11.187.003,02**	**390.385,47**	**285.296,49**	**11.292.092,00**

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	1.019.518,98	40.010,00	57.200,00	1.116.728,98
019	Dette publique		0,00			0,00
029	Dotation générale aux communes		2.840.732,45			2.840.732,45
049	Impôts et taxes	4.100,00	3.993.756,36			3.997.856,36
059	Assurances	2.040,00	2.400,00	311,38		4.751,38
123	10 - 121 Administration générale	3.000,00	31.442,72		0,00	34.442,72
129	Patrimoine privé	58.050,00	1.150,00			59.200,00
139	Services généraux	16.600,00	0,00		0,00	16.600,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00		65.000,00	65.000,00
499	Communications - Voies navigables	1.799,60	24.282,00			26.081,60
599	Commerce - Industrie	77.550,00		51.875,37	0,00	129.425,37
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.273.306,17	38.225,00			1.311.531,17
729	Enseignement primaire	41.900,00	227.153,40			269.053,40
767	767 Bibliothèques publiques	1.250,00	55.124,04			56.374,04
789	76-77-78 Education populaire et arts	67.293,10	52.069,20	0,00	0,00	119.362,30
839	Assistance sociale	80.000,00	85.000,00			165.000,00
849	Aide sociale et familiale	2.000,00	35.539,91		0,00	37.539,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.200,00	4.258,00	76,00		5.534,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.500,00	123,95			5.623,95
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	27.000,00			27.000,00
999	Totaux exercice propre	1.635.588,87	8.437.776,01	92.272,75	122.200,00	10.287.837,63
	Résultat positif exercice propre					**14.829,05**
999	Exercices antérieurs					1.204.429,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.492.267,15
	Résultat positif avant prélèvement					**805.175,15**
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					11.492.267,15
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					**200.175,15**

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	65.851,21	13.000,00	4.165,26	41.400,00	0,00	124.416,47
049	Impôts et taxes		12.500,00	5.350,00			17.850,00
059	Assurances	25.857,00	13.500,00				39.357,00
123	10 - 121 Administration générale	1.555.600,19	373.940,70	102.230,55	24.096,00	0,00	2.055.867,44
129	Patrimoine privé	221.103,56	233.400,00	515,00	199.937,08		654.955,64
139	Services généraux	160.948,73	81.825,00			0,00	242.773,73
369	35 - 36 Pompiers			241.813,83		0,00	241.813,83
399	Justice - Police			469.880,00			469.880,00
499	Communications - Voies navigables	582.129,28	317.885,69	4.780,00	611.494,26		1.516.289,23
599	Commerce - Industrie	57.370,45	19.001,60	50.196,00	0,00		126.568,05
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	231.532,02	179.510,00	40.894,65	25.862,00	0,00	477.798,67
729	Enseignement primaire	370.127,82	323.126,00	22.118,05	70.184,87	0,00	785.556,74
739	Enseignement secondaire		650,00	2.300,00			2.950,00
759	Enseignement spécial			0,00			0,00
767	767 Bibliothèques publiques	100.113,89	26.061,00	93,10	4.486,46		130.754,45
789	76-77-78 Education populaire et arts	477.969,19	140.283,03	206.330,00	32.595,00	0,00	857.177,22
799	Cultes		18.137,62	68.095,22	22.107,00		108.339,84
839	Assistance sociale	516.513,69	55.727,24	794.285,50	14.426,00		1.380.952,43
849	Aide sociale et familiale	74.136,86	25.650,00	14.273,10	0,00		114.059,96
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	77.238,14	0,00		77.238,14
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		616.500,00	0,00			616.500,00
877	877 Eaux usées		26.500,00	15.100,00	22.316,00		63.916,00
879	Santé publique et hygiène publique		41.000,00	4.850,00	18.002,00		63.852,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	84.006,19	1.000,00	14.346,55	4.789,00		104.141,74
999	Totaux exercice propre	4.523.260,08	2.519.197,88	2.138.854,95	1.091.695,67	0,00	10.273.008,58
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						414.083,42
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.687.092,00
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						605.000,00
999	Total général						11.292.092,00
	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 Paliseul

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	9.086.971,73	9.086.971,73	0,00			
Augmentation de crédit (+)	406.654,47	306.388,55	100.265,92			
Diminution de crédit (+)	-2.356.709,85	-2.256.443,93	-100.265,92			
Nouveau résultat	7.136.916,35	7.136.916,35	0,00			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents : Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Paliseul, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
Eline HEGYI

Le Bourgmestre.
Alain PONCELET

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Prélèvement sur le FRE	060/99551.2025	78605	0,00	16.808,04		16.808,04
Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	060/99551.2025	78605	22.400,00	40.000,00		62.400,00
Auteur de projet réfection rue de la Montagne à Framont	*20220011*					
Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	060/99551.2025	78605	42.967,91	248,05		43.215,96
PIC Auteur de projet rue du Stoc à Offagne	*20220012*					
Prélèvements sur FRE: Aménagement du sous-sol HDV	060/99551.2025	78605	20.000,00		20.000,00	0,00
Aménagement du sous-sol de Hotel de Ville	*20250005*					
Prélèvements sur FRE: Equipement balises GPS pour véhicules	060/99551.2025	78605	5.000,00		5.000,00	0,00
Equipement balises GPS pour véhicules	*20250007*					
Prélèvements sur FRE: Pose de filets d'eau et aménagements divers	060/99551.2025	78605	100.000,00		90.000,00	10.000,00
Pose de filets d'eau et aménagements divers 2025	*20250014*					
Prélèvements sur FRE: AP et CSS rue Derrière les Clos	060/99551.2025	78605	25.000,00		25.000,00	0,00
Rue Derrière les Clos	*20250019*					
Prélèvements sur FRE	060/99551.2025	78605	130.000,00		130.000,00	0,00
Fourniture et migration des serveurs informatiques de la commune	*20250020*					
Prélèvements sur FRE: Entretien des cours d'eau de 3ème catégorie	060/99551.2025	78605	20.000,00		20.000,00	0,00
Entretien des cours d'eau de 3ème catégorie	*20250032*					
Prélèvements sur FRE: Système d'extraction du radon HDV	060/99551.2025	78605	10.000,00		10.000,00	0,00
Système d'extraction du radon HDV	*20250035*					
Prélèvements sur FRE: Renouvellement de la téléphonie (HdV, Espace Francken et crèche)	060/99551.2025	78605	16.000,00		16.000,00	0,00
Renouvellement de la téléphonie (HdV, Espace Francken et crèche)	*20250036*					
Prélèvements sur FRE : Abri de bus à Maissin	060/99551.2025	78605	2.000,00		130,79	1.869,21
Abri de bus à Maissin	*20250038*					
Prélèvements sur FRE: Subside pour poêle à pellet TC Paliseul	060/99551.2025	78605	2.000,00		2.000,00	0,00
Subside pour poêle à pellet TC Paliseul	*20250043*					
Prélèvements sur le FRE :Réparation abat-sons église de Paliseul	060/99551.2025	78605	6.000,00		3.250,06	2.749,94
Réparation abat-sons église de Paliseul	*20250047*					
Prélèvements sur FRE: Implantation de 2 bulles à verre enterrées	060/99551.2025	78605	11.000,00	155,00		11.155,00
Implantation de 2 bulles à verre enterrées	*20250050*					
Prélèvements sur FRE	06012/99551.2025	78605	115.000,00		115.000,00	0,00
Réfection égouttage à Carlsbourg	*20200040*					
Prélèvements sur FRE :Etude bassin d'orage Carlsbourg	06012/99551.2025	78605	10.000,00		10.000,00	0,00
Auteur de projet "inondation"	*20250023*					
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	*069/88 /*		*3.188.597,19*	*57.211,09*	*446.380,85*	*2.799.427,43*
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	**069/ /**		**3.188.597,19**	**57.211,09**	**446.380,85**	**2.799.427,43**
Emprunts à contracter: Fourniture et migration des serveurs informatiques de la commune	104/96151.2025	17101	0,00	130.000,00		130.000,00
Fourniture et migration des serveurs informatiques de la commune	*20250020*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*123/82 /*		*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**123/ /**		**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
Emprunts à contracter : Espace Solmon - Hall travaux et chauffage(Appel à projet 49)	124/96151.2025	17101	686.848,33		320.000,00	366.848,33
Espace Solmon - Hall travaux (Appel à projet 49)	*20230034*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*129/82 /*		*786.848,33*	*0,00*	*320.000,00*	*466.848,33*

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	**129/ /**		**994.899,33**	**0,00**	**320.000,00**	**674.899,33**
Subsides en capital de l'autorité supérieur pour investissements spécifiques : PIMACI	42088/66552.2025	15411	0,00	89.622,46		89.622,46
Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Abri de bus à Maissin)	425/68551.2025	15611	8.000,00		8.000,00	0,00
Abri de bus à Maissin	*20250038*					
Subside en capital de l'autorité supérieur TOP	47025/66552.2025	15411	0,00	60.000,00		60.000,00
Tax on Pylons	*20250055*					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	*499/80 /*		*66.927,00*	*149.622,46*	*8.000,00*	*208.549,46*
Emprunts à contracter à charge de la Commune: Espace Solmon - partie ouvrier	421/96151.2025	17101	914.500,00		914.500,00	0,00
Espace Solmon FEDER - vestiaire + réfectoire ouvriers	*20220030*					
Emprunts à contracter à charge de la Commune: rouleau articulé 3T	421/96151.2025	17101	35.000,00	2.355,00		37.355,00
Rouleau articulé 3T	*20250012*					
Emprunts à contracter à charge de la Commune : Entretien des voiries 2025	421/96151.2025	17101	300.000,00		280.000,00	20.000,00
Entretien des voiries 2025	*20250013*					
Emprunts à contracter à charge de la Commune: Rue de Naomé (Opont)	421/96151.2025	17101	50.000,00		50.000,00	0,00
Rue de Naomé (Opont)	*20250015*					
Emprunts à contracter à charge de la Commune : honoraires Rue de Menuchamps (FLV)	421/96151.2025	17101	60.000,00		60.000,00	0,00
Rue de Menuchamps (FLV)	*20250016*					
Emprunts à contracter à charge de la Commune: AP pour voie lente Paliseul-Maissin	421/96151.2025	17101	96.000,00		96.000,00	0,00
PCDR - Création de voie lente Paliseul-Maissin	*20250039*					
Emprunts à contracter : PIC-PIMACI Réfection rue de la Montagne à Framont	421/96151.2025	17101	580.000,00	10.000,00		590.000,00
PIC-PIMACI Réfection rue de la Montagne à Framont	*20250045*					
Emprunts à contracter à charge de la Commune	426/96151.2025	17101	0,00	51.829,00		51.829,00
Passage au LED 2025	*20250029*					
Emprunts à charge de tiers: Passage au LED 2025	426/96351.2025	17211	51.829,00		51.829,00	0,00
Passage au LED 2025	*20250029*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*499/82 /*		*4.053.182,19*	*64.184,00*	*1.452.329,00*	*2.665.037,19*
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	**499/ /**		**4.200.109,19**	**213.806,46**	**1.460.329,00**	**2.953.586,65**
Emprunts à contracter à charge de la Commune: Ecole Libre Paliseul: toiture, électricité, éclairage,	722/96151.2025	17101	170.000,00		30.000,00	140.000,00
Ecole Libre Paliseul: toiture, électricité, éclairage, portes, ...	*20250026*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*729/82 /*		*397.891,02*	*0,00*	*30.000,00*	*367.891,02*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	**729/ /**		**397.891,02**	**0,00**	**30.000,00**	**367.891,02**
Dédommagements en capital reçus des entreprises	790/56051.2025	77251	0,00	2.386,86		2.386,86
Intervention Ethias pour dégâts clochers églises	790/56051.2025	77251	1.000,00	3.250,06		4.250,06
Réparation abat-sons église de Paliseul	*20250047*					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	*799/80 /*		*6.000,00*	*5.636,92*	*0,00*	*11.636,92*
Emprunts à contracter à charge de la Commune : rénov. Eglise Nollevaux	790/96151.2025	17101	100.000,00		100.000,00	0,00
Rénovation intérieure Eglise de Nollevaux	*20220040*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*799/82 /*		*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*
GRP FCT: CULTES	**799/ /**		**106.000,00**	**5.636,92**	**100.000,00**	**11.636,92**

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			**9.086.971,73**	**406.654,47**	**2.356.709,85**	**7.136.916,35**

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Remboursement de non-valeur subside UREBA Ecole Carlsbourg	124/70152.2021	67212	0,00	16.808,04		16.808,04
PIC Auteur de projet rue du Stoc à Offagne *PIC Auteur de projet rue du Stoc à Offagne*	421/73351.2024 *20220012*	21411	0,00	248,05		248,05
Mali du service extraordinaire	000/99251.2025		2.774.024,22	87.200,00		2.861.224,22
GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	*001/96 /*		*2.786.285,22*	*104.256,09*	*0,00*	*2.890.541,31*
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	**001/ /**		**2.786.285,22**	**104.256,09**	**0,00**	**2.890.541,31**
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	340.473,79		84.813,14	255.660,65
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	06088/95551.2025	68605	0,00	89.622,46		89.622,46
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	*069/98 /*		*340.473,79*	*89.622,46*	*84.813,14*	*345.283,11*
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	**069/ /**		**340.473,79**	**89.622,46**	**84.813,14**	**345.283,11**
Aménagement du sous-sol de Hotel de Ville *Aménagement du sous-sol de Hotel de Ville*	104/72351.2025 *20250005*	22121	20.000,00		20.000,00	0,00
Système d'extraction du radon HDV *Système d'extraction du radon HDV*	104/72351.2025 *20250035*	22121	10.000,00		10.000,00	0,00
Renouvellement de la téléphonie (HdV, Espace Francken et crèche) *Renouvellement de la téléphonie (HdV, Espace Francken et crèche)*	104/74253.2025 *20250036*	23131	16.000,00		16.000,00	0,00
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*123/91 /*		*196.000,00*	*0,00*	*46.000,00*	*150.000,00*
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**123/ /**		**196.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**150.000,00**
Espace Solmon - Hall travaux + chauffage(Appel à projet 49) *Espace Solmon - Hall travaux (Appel à projet 49)*	124/72356.2025 *20230034*	22191	1.480.000,00		200.000,00	1.280.000,00
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*129/91 /*		*1.655.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*1.455.000,00*
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	**129/ /**		**1.655.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.455.000,00**
Aménagements Espace Solmon - partie ouvrier *Espace Solmon FEDER - vestiaire + réfectoire ouvriers*	421/72353.2025 *20220030*	22141	914.500,00		914.500,00	0,00
Système de chauffage pour Espace Solmon - Hall travaux (Appel à projet 49) *Espace Solmon - Hall travaux (Appel à projet 49)*	421/72360.2025 *20230034*	24021	120.000,00		120.000,00	0,00
Travaux d'entretien des voiries 2025 *Entretien des voiries 2025*	421/73160.2025 *20250013*	24031	280.000,00		280.000,00	0,00
PIC-PIMACI Réfection rue de la Montagne à Framont *PIC-PIMACI Réfection rue de la Montagne à Framont*	421/73160.2025 *20250045*	24031	830.000,00	10.000,00		840.000,00
Auteur de projet réfection rue de la Montagne à Framont *Auteur de projet réfection rue de la Montagne à Framont*	421/73351.2025 *20220011*	21411	2.400,00	40.000,00		42.400,00
AP et CSS rue Derrière les Clos *Rue Derrière les Clos*	421/73351.2025 *20250019*	21411	25.000,00		25.000,00	0,00
Honoraires pour création de voie lente Paliseul-Maissin *PCDR - Création de voie lente Paliseul-Maissin*	421/73351.2025 *20250039*	21411	96.000,00		96.000,00	0,00
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études *Rue de Naomé (Opont)*	421/73360.2025 *20250015*	24041	50.000,00		50.000,00	0,00
Rue de Menuchamps (FLV) : honoraires *Rue de Menuchamps (FLV)*	421/73360.2025 *20250016*	24041	60.000,00		60.000,00	0,00
Equipement balises GPS pour véhicules *Equipement balises GPS pour véhicules*	421/74451.2025 *20250007*	23301	5.000,00		5.000,00	0,00
Achat rouleau articulé 3T	421/74451.2025	23301	35.000,00	2.355,00		37.355,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Rouleau articulé 3T	*20250012*					
Implantation de 2 bulles à verre enterrées	425/72556.2025	22092	11.000,00	155,00		11.155,00
Implantation de 2 bulles à verre enterrées	*20250050*					
Abri de bus à Maissin	425/73153.2025	22341	10.000,00		8.130,79	1.869,21
Abri de bus à Maissin	*20250038*					
Pose de filets d'eau et aménagements divers	425/73160.2025	24031	90.000,00		90.000,00	0,00
Pose de filets d'eau et aménagements divers 2025	*20250014*					
Solutions informatiques Tax On Pylons	47025/74253.2025	23131	0,00	60.000,00		60.000,00
Tax on Pylons	*20250055*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*499/91 /*		*3.070.909,00*	*112.510,00*	*1.648.630,79*	*1.534.788,21*
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	**499/ /**		**3.070.909,00**	**112.510,00**	**1.648.630,79**	**1.534.788,21**
Ecole Libre Paliseul: toiture, électricité, éclairage, portes, ...	722/72352.2025	22131	170.000,00		30.000,00	140.000,00
Ecole Libre Paliseul: toiture, électricité, éclairage, portes, ...	*20250026*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*729/91 /*		*425.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*395.000,00*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	**729/ /**		**425.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**395.000,00**
Subside pour poêle à pellet TC Paliseul	764/52252.2025	25221	2.000,00		2.000,00	0,00
Subside pour poêle à pellet TC Paliseul	*20250043*					
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	*789/90 /*		*17.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*15.000,00*
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	**789/ /**		**32.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**30.000,00**
Travaux de rénovation intérieure Eglise de Nollevaux	790/72460.2025	24021	100.000,00		100.000,00	0,00
Rénovation intérieure Eglise de Nollevaux	*20220040*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*799/91 /*		*133.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*33.000,00*
GRP FCT: CULTES	**799/ /**		**133.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**33.000,00**
Réfection égouttage à Carlsbourg	877/73551.2025	22352	115.000,00		115.000,00	0,00
Réfection égouttage à Carlsbourg	*20200040*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*877/91 /*		*174.000,00*	*0,00*	*115.000,00*	*59.000,00*
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	**877/ /**		**219.475,00**	**0,00**	**115.000,00**	**104.475,00**
Etude bassin d'orage Carlsbourg	879/73351.2025	21411	10.000,00		10.000,00	0,00
Auteur de projet "inondation"	*20250023*					
Entretien des cours d'eau de 3ème catégorie	879/73555.2025	22622	20.000,00		20.000,00	0,00
Entretien des cours d'eau de 3ème catégorie	*20250032*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*879/91 /*		*50.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*20.000,00*
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	**879/ /**		**87.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**57.000,00**
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			**9.086.971,73**	**306.388,55**	**2.256.443,93**	**7.136.916,35**

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		0,00		0,00
029	Dotation générale aux communes	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		130.000,00		130.000,00
129	Patrimoine privé	51,00	208.000,00	466.848,33		674.899,33
149	14 Calamités	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	208.549,46	80.000,00	2.665.037,19		2.953.586,65
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00		12.000,00		12.000,00
729	Enseignement primaire	0,00		367.891,02		367.891,02
767	767 Bibliothèques publiques	0,00				0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	0,00	0,00		0,00
799	Cultes	11.636,92		0,00		11.636,92
839	Assistance sociale			0,00		0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00		0,00		0,00
877	877 Eaux usées	0,00		45.475,00		45.475,00
879	Santé publique et hygiène publique	5.000,00		37.000,00		42.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	75.000,00		25.000,00		100.000,00
999	Totaux exercice propre	300.237,38	288.000,00	3.749.251,54	0,00	4.337.488,92
	Résultat positif exercice propre					**436.396,99**
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.337.488,92
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.799.427,43
999	Total général					7.136.916,35
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		0,00	0,00	0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		150.000,00	0,00		150.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	1.455.000,00	0,00		1.455.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.534.788,21			1.534.788,21
599	Commerce - Industrie		11.328,72			11.328,72
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	25.500,00			25.500,00
729	Enseignement primaire		395.000,00	0,00		395.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		5.000,00			5.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	15.000,00	15.000,00	0,00		30.000,00
799	Cultes	0,00	33.000,00			33.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		59.000,00	45.475,00		104.475,00
879	Santé publique et hygiène publique	37.000,00	20.000,00			57.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		100.000,00			100.000,00
999	Totaux exercice propre	52.000,00	3.803.616,93	45.475,00	0,00	3.901.091,93
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.890.541,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.791.633,24
	Résultat négatif avant prélèvement					**2.454.144,32**
999	Prélèvements					345.283,11
999	Total général					7.136.916,35
	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