

Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles

Commune de



Budget 2024

Modification budgétaire n° 1

Commune de LA HULPE :

Rue des Combattants ,59

1310 LA HULPE

☎ : 02 / 634.30.70

Directrice générale f.f. :

Hélène Grégoire

Directrice financière :

Valérie LEONARD

En bref

Lorsqu'après l'approbation du budget, des adaptations de crédits budgétaires doivent être réalisées (création, suppression ou modification d'un ou de plusieurs crédits budgétaires) suite à la survenance d'événements inconnus à la date de formation du budget initial, des modifications budgétaires peuvent être adoptées.

Leurs procédures d'élaboration et d'approbation sont similaires à celles du budget initial de l'exercice.

Les modifications budgétaires doivent être dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

Les modifications budgétaires intègrent les crédits non prévus au budget initial, les crédits à modifier, les crédits nécessaires à la couverture de dépenses urgentes et impérieuses, les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues, ainsi que les crédits des prélèvements d'office.

[Un prélèvement d'office est un prélèvement sur l'encaisse de la commune sans l'intervention du directeur financier; il ne peut se faire que si la loi ou le règlement le prévoit. Dans ce cas, le directeur financier n'est pas tenu par la limitation du crédit (charges d'emprunt, frais bancaires, prélèvement du précompte mobilier sur les intérêts de placements, etc.).]

Chaque modification budgétaire ordinaire et/ou extraordinaire est décidée par une seule et même délibération du conseil communal avec un numéro unique.

Le conseil communal ne peut voter une modification budgétaire extraordinaire isolée sauf si elle n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Timing:

- Pour les premières modifications budgétaires: il n'y a pas de limites formelles dans le temps, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent.
- La circulaire budgétaire recommande toutefois aux communes d'éviter de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice.
- Pour les dernières modifications budgétaires: Il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. La transmission tardive de ces modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui les rendrait donc non exécutoires et empêcherait tout engagement de crédits qui y seraient prévus.
-

La numérotation des modifications budgétaires se fait en fonction de la date de leur vote au Conseil communal.

Commune de La Hulpe

25050

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de La Hulpe à la date du 27/06/2024.

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	14.062.917,72	14.041.533,75	21.383,97	14.062.917,72	14.041.533,75	21.383,97	14.062.917,72	14.041.533,75	21.383,97
Augmentation	842.340,85	664.330,83	178.010,02	842.340,85	664.330,83	178.010,02	842.340,85	664.330,83	178.010,02
Diminution	70.869,47	314.303,36	243.433,89	70.869,47	314.303,36	243.433,89	70.869,47	314.303,36	243.433,89
Résultat	14.834.389,10	14.391.561,22	442.827,88	14.834.389,10	14.391.561,22	442.827,88	14.834.389,10	14.391.561,22	442.827,88

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 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	0	6.175,00	50.000,00	1.400,00	57.575,00	0	57.575,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
059 Assurances	75.681,43	82.600,00	0	0	158.281,43	0	158.281,43
123 Administration générale	1.966.044,81	514.937,24	9.821,37	4.932,79	2.495.736,21	0	2.495.736,21
129 Patrimoine privé	0	14.800,00	0	12.680,68	27.480,68	0	27.480,68
139 Services généraux	36.059,60	61.600,00	6.285,00	0	103.944,60	0	103.944,60
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	500,00	0	0	500,00	0	500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	500,00	0	0	500,00	0	500,00
369 Pompiers	0	17.500,00	230.064,27	0	247.564,27	0	247.564,27
399 Justice - Police	0	12.000,00	1.281.372,79	0	1.293.372,79	0	1.293.372,79
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.133.494,08	376.650,00	2.500,00	364.666,27	1.877.310,35	0	1.877.310,35
599 Commerce - Industrie	0	12.000,00	750,00	0	12.750,00	0	12.750,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	742.054,44	512.000,00	117.413,58	56.179,52	1.427.647,54	0	1.427.647,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	126.208,99	63.800,00	48.000,00	14.750,00	252.758,99	0	252.758,99
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	186.448,26	49.250,00	0	0	235.698,26	0	235.698,26
789 Education Popul. et Arts	20.067,07	143.187,00	75.904,00	77.251,21	316.409,28	0	316.409,28
799 Cultes	0	1.100,00	41.805,77	0	42.905,77	0	42.905,77
839 Sécurité et Assist. sociale	5.500,00	22.400,00	976.724,88	0	1.004.624,88	0	1.004.624,88
849 Aide sociale et familiale	1.294.767,08	204.670,00	29.888,00	3.388,14	1.532.713,22	0	1.532.713,22
859 Emploi	0	1.500,00	1.800,00	0	3.300,00	0	3.300,00
872 Institutions de soins	0	0	1.690,55	0	1.690,55	0	1.690,55
874 Alimentation - Eau	0	5.300,00	0	683,42	5.983,42	0	5.983,42
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	604.530,19	1.300,00	0	605.830,19	0	605.830,19
877 Eaux usées	0	2.500,00	1.000,00	76.956,73	80.456,73	0	80.456,73
879 Cimetières-Protec.environ.	102.552,42	136.000,00	33.750,00	0	272.302,42	0	272.302,42
939 Logement - Urbanisme	473.071,49	31.300,00	129.700,00	150.674,61	784.746,10	0	784.746,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.161.949,67	2.876.799,43	3.044.770,21	763.563,37	12.847.082,68		12.847.082,68
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		813.337,61
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.660.420,29
069 Prélèvements							731.140,93
Total général							14.391.561,22
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 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	100,00	758.140,68	20.500,00	778.740,68	0	778.740,68
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	889.762,86	0	889.762,86	0	889.762,86
049 Impôts et Redevances	0	8.671.188,53	0	8.671.188,53	0	8.671.188,53
059 Assurances	1.500,00	53.681,43	0	55.181,43	0	55.181,43
123 Administration générale	14.450,00	65.376,72	0	79.826,72	0	79.826,72
129 Patrimoine privé	18.356,00	0	0	18.356,00	0	18.356,00
139 Services généraux	4.500,00	0	0	4.500,00	0	4.500,00
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	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	100,00	0	0	100,00	0	100,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	33.300,00	0	0	33.300,00	0	33.300,00
599 Commerce - Industrie	158.436,43	2.500,00	290.020,64	450.957,07	0	450.957,07
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	228.500,00	431.445,17	0	659.945,17	0	659.945,17
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	48.000,00	17.847,40	0	65.847,40	0	65.847,40
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.200,00	53.300,00	0	56.500,00	0	56.500,00
789 Education Popul. et Arts	26.920,00	21.238,11	0	48.158,11	0	48.158,11
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	10.000,00	3.360,00	0	13.360,00	0	13.360,00
849 Aide sociale et familiale	369.900,00	466.489,30	0	836.389,30	0	836.389,30
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	3.404,21	39.500,00	0	42.904,21	0	42.904,21
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	300,00	16.056,40	0	16.356,40	0	16.356,40
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protect.environ.	5.955,00	15.000,00	0	20.955,00	0	20.955,00
939 Logement - Urbanisme	0	105.500,00	0	105.500,00	0	105.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	926.921,64	11.610.386,60	310.520,64	12.847.828,88		12.847.828,88
Balances exercice propre				Excédent	746,20	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.986.560,22
				Excédent	1.173.222,61	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		14.834.389,10
069 Prélèvements						0
Total général						14.834.389,10
Résultat général				Boni	442.827,88	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
104/122-04/2022	Droit d'auteur, hono, & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides Crédit reporté : 3664,19 <i>RC insuffisant - fact REPROBEL du 23/4/2024</i>	61204	3.664,19	689,78		689,78 3.664,19	
Exercice 2023							
050/127-08/2023	Assurances véhicules communaux <i>En attente fact Ethias du 7/5/2024 - missions de services période 2023</i>	61501		146,73		146,73	
104/112-01/2023	Pécules personnel administration <i>Non prévu</i>	62101		395,07		395,07	
104/115-01/2023	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants <i>Non prévu</i>	62501		230,88		230,88	
121/115-01/2023	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers-transports non-polluants <i>Non prévu</i>	62501		50,40		50,40	
104/12301-02/2023	Frais pour fourniture de cartes d'identité <i>Non prévu - CI service public fédéral</i>	60711		2.386,00		2.386,00	
421/111-01/2023	Traitements service technique Crédit reporté : 9659,25 <i>Crédit insuffisant</i>	62001	9.659,25	5.600,73		5.600,73 9.659,25	
421/112-01/2023	Pécules de vacances service technique <i>Non prévu</i>	62101		3.296,39		3.296,39	
421/112-02/2023	Pécules vacances service technique APE - Groupes Cibles <i>Non prévu</i>	62102		1.453,85		1.453,85	
700/112-01/2023	Pécules service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" <i>Non prévu</i>	62101		1.031,34		1.031,34	
700/112-02/2023	Pécules serv.entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles <i>Non prévu</i>	62102		184,42		184,42	
700/115-01/2023	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants "Colibris" <i>Non prévu</i>	62501		59,52		59,52	
721/112-01/2023	Pécules serv.entretien/surveillance "LUTINS" et maternelle Colibris <i>Non prévu</i>	62101		190,02		190,02	
721/112-12/2023	Pécule de vacances personnel intérimaire <i>Non prévu</i>	62112		370,34		370,34	
734/111-22/2023	Jetons de présence Jury examens <i>Non prévu</i>	62022		140,00		140,00	
734/115-01/2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>Non prévu</i>	62501		514,32		514,32	
767/115-01/2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail <i>Non prévu</i>	62501		58,00		58,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/111-01/2023	Traitements animateurs plaines de jeux et étudiants <i>Non prévu</i>	62001		600,00		600,00	
844/111-01/2023	Traitements personnel crèches <i>Non prévu</i>	62001		522,97		522,97	
844/112-01/2023	Pécule de vacances personnel crèches <i>Non prévu</i>	62101		10.407,71		10.407,71	
844/112-02/2023	Pécule de vacances personnel crèches (APE) - Groupes Cibles <i>Non prévu</i>	62102		1.916,83		1.916,83	
844/113-01/2023	ONSS personnel crèches <i>Non prévu</i>	62201		162,52		162,52	
844/115-01/2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers <i>Non prévu</i>	62501		23,04		23,04	
8449/112-01/2023	Pécule de vacances - Titres Services <i>Non prévu</i>	62101		1.754,51		1.754,51	
876/124-04/2023	Achat sacs immondices Crédit reporté : 3112,92 <i>Non prévu - Fact INBW du 11/3/2024</i>	60740	3.112,92	16.889,76		16.889,76 3.112,92	
876/124-06/2023	Collecte et traitement déchets verts Crédit reporté : 2820,73 <i>RC insuffisants - fact INbw du 23/4/2024</i>	61321	2.820,73	11.282,91		11.282,91 2.820,73	
930/112-01/2023	Pécule vacances urbanisme <i>Non prévu</i>	62101		81,38		81,38	
	Total articles millésimés			60.439,42		60.439,42	

	Total exercices antérieurs		752.898,19	60.439,42		813.337,61	
--	----------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/127-08	Assurances véhicules communaux <i>Ajustement suite achat bus</i>	61501	15.000,00	1.600,00		16.600,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		81.000,00	1.600,00		82.600,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		156.681,43	1.600,00		158.281,43	
059/00075	Total Assurances		156.681,43	1.600,00		158.281,43	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PREL ordinaire pour Fonds réserves EXTRA <i>Voir programme investissements</i>	68505	506.098,93	180.002,00		686.100,93	
06002/954-01	Prel pr FR ordinaire - SPW Droit tirage "Yes We Plant" <i>Voir article 622/465-48/2023</i>	68504		15.040,00		15.040,00	
069/000/78	Total Prélèvements		536.098,93	195.042,00		731.140,93	
069/00075	Total Prélèvements		536.098,93	195.042,00		731.140,93	

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 Bourgmestre & échevins <i>Ajustement</i>	62021	216.959,12	5.200,00		222.159,12	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires <i>Ajustement</i>	62600	69.069,36	950,00		70.019,36	
104/111-01	Traitement personnel administration <i>Ajustement</i>	62001	633.761,53		54.000,00	579.761,53	
104/111-02	Traitements personnel administration (APE) - "Groupes Cibles" <i>Ajustement</i>	62002	223.497,09	37.000,00		260.497,09	
104/113-01	ONSS personnel administration <i>Ajustement</i>	62201	165.950,42		13.000,00	152.950,42	
104/113-21	CRPC personnel administration <i>Ajustement</i>	62401	62.633,85		8.000,00	54.633,85	
10433/113-02	ONSS personnel administration (APE)-Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62202	65.707,93	12.000,00		77.707,93	
123/000/70	Total Personnel		1.985.894,81	55.150,00	75.000,00	1.966.044,81	
000/71	Fonctionnement						
104/123-02	Frais de bureau & administratifs <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMPUT 2023</i>	60711	13.000,00		3.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61313	14.300,00		2.000,00	12.300,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61313	110.000,00		5.000,00	105.000,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61319	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. <i>Insuffisant pr commande vêtements personnel maintenance (le crédit est également utilisé par l'agent constateur)</i>	61322	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
104/125-02	Fournitures bâtiment MC <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	60713	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment MC <i>AJUSTEMENT SUIVANT DECOMPTE</i>	61332	13.500,00		2.500,00	11.000,00	
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale <i>Ajustement pour publications en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire</i>	61321	25.000,00	3.000,00		28.000,00	
105/123-16	Frais réception & représentation <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61315	3.500,00		500,00	3.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		526.937,24	4.000,00	16.000,00	514.937,24	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.527.586,21	59.150,00	91.000,00	2.495.736,21	
123/00075	Total Administration générale		2.527.586,21	59.150,00	91.000,00	2.495.736,21	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (OBUS...) <i>Ajustement pour taxe de mise en circulation bus</i>	61604	1.500,00	4.500,00		6.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		57.100,00	4.500,00		61.600,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		99.444,60	4.500,00		103.944,60	
139/00075	Total Services généraux		99.444,60	4.500,00		103.944,60	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/124-48	Frais intervention Zone de secours <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61329	2.000,00		500,00	1.500,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		18.000,00		500,00	17.500,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		248.064,27		500,00	247.564,27	
369/00075	Total Pompiers		248.064,27		500,00	247.564,27	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements service technique <i>Ajustement</i>	62001	344.556,70		5.000,00	339.556,70	
421/111-02	Traitements service technique APE - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62002	496.582,07		25.000,00	471.582,07	
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres <i>Ajustement</i>	62008	1.000,00	500,00		1.500,00	
421/113-21	CRPC - Service technique <i>Ajustement</i>	62401	31.635,72	500,00		32.135,72	
499/000/70	Total Personnel		1.162.494,08	1.000,00	30.000,00	1.133.494,08	
000/71	Fonctionnement						
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (récup dispense précompte prof) <i>Ajustement cfr DLB du 18/3/2024 - Voir article recette 421/106-02</i>	61201	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
421/124-02	Fournitures techniques <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	60712	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
421/124-48	Autres frais techniques <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61329	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
421/125-02	Fournitures bâtiment dépôt communal <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	60713	1.500,00		500,00	1.000,00	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Ajustement suite achat bus</i>	60715	34.200,00	1.500,00		35.700,00	
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61359	95.000,00		5.000,00	90.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		386.650,00	1.500,00	11.500,00	376.650,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Int.Emp.P.C 250-253-258à260-265-266-269-270-272à 279-281-282-286à288-290-292-296-297 Fortis8-16-17-19 <i>Ajustement cfr nouveau tableau emprunts Belfius du 26/4/2024</i>	65104	53.117,64	4.998,54		58.116,18	
421/911-01	Amort emp 239-250/53-258à260-265/66-269-270-272 à279-281/82-286à288-290-292-296-297 Fortis 8-16-17-19 <i>Modificat° du libellé - ajout emprunts 296 & 297</i>	64103	273.070,14			273.070,14	
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter <i>Transfert vers le 421/211-01 (-4814,32) + ajust cfr emprunt Lemonnier (+236,25€)</i>	65104	13.025,00		4.578,07	8.446,93	
426/211-01	Int. Emprunt PC - Fortis 18 - Belfius 283-295-298 <i>Ajustement cfr nv tableau bancaire Belfius du 26/4/2024</i>	65104	5.608,74	3.253,56		8.862,30	
426/911-01	Amortiss emprunt PC - Fortis 18 - Belfius 283-295-298 <i>Modification libellé - ajout emprunt 298</i>	64103	12.424,28			12.424,28	
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter <i>Transfert vers 426/211-01 (emprunt 298)</i>	65104	7.000,00		3.253,56	3.746,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/7x	Total Dette		364.245,80	8.252,10	7.831,63	364.666,27	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.915.889,88	10.752,10	49.331,63	1.877.310,35	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.915.889,88	10.752,10	49.331,63	1.877.310,35	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
521/123-48	Promotion des commerces <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61319	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
521/124-13	Fournitures d'énergie pour les marchés <i>AJUSTEMENT SUIVANT FACTURES</i>	61323	6.000,00	4.000,00		10.000,00	
521/124-48	Frais techniques promotions des commerces <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61329	500,00		250,00	250,00	
561/124-48	Activités Tourisme <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61329	500,00		250,00	250,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		9.500,00	4.000,00	1.500,00	12.000,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		10.250,00	4.000,00	1.500,00	12.750,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		10.250,00	4.000,00	1.500,00	12.750,00	

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						
700/111-02	Traitements serv.entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62002	200.262,98	15.000,00		215.262,98	
70033/113-02	ONSS serv.entretien/surveillance Ecole Centre APE - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62202	59.095,93	4.500,00		63.595,93	
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS <i>Ajustement</i>	62001	49.961,75	3.000,00		52.961,75	
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes cibles <i>Ajustement</i>	62002	70.374,69	7.000,00		77.374,69	
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris <i>Ajustement</i>	62201	15.388,07	1.000,00		16.388,07	
72133/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles(APE)-Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62202	20.709,61	2.200,00		22.909,61	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant COLIBRIS <i>Ajustement</i>	62012	61.087,86		8.000,00	53.087,86	
722/113-12	ONSS professeurs à charge PO COLIBRIS <i>Ajustement</i>	62212	18.091,74		1.500,00	16.591,74	
729/000/70	Total Personnel		718.854,44	32.700,00	9.500,00	742.054,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61321	500,00		250,00	250,00	
700/124-48	Frais techniques Colibris avec interventions parentales (Entrées piscines, repas ..) <i>Modification du libellé : Ajout "Entrées" piscine</i>	61329	156.000,00			156.000,00	
700/125-02	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE" <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	60713	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
700/125-12	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE" <i>Ajustement - projection au 31/12</i>	61332	25.000,00	100,00		25.100,00	
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Colibris <i>AJUSTEMENT SUIVANT LOYER INDEXE</i>	61000	11.220,00	50,00		11.270,00	
700/127-12	Location du matériel de transport Colibris (Piscine/centre sportif) (pas de remb parents) <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61343	25.000,00		12.000,00	13.000,00	
721/123-13	Frais informatiques <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61313	4.000,00		500,00	3.500,00	
721/123-19	Frais documentation, livres & abonnements "LUTINS" <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61316	1.000,00		500,00	500,00	
721/124-48	Frais techniques "Lutins" avec intervent°parentales (Entrées piscines,repas, etc...) <i>Modification du libellé : Ajout "Entrées" piscine</i>	61329	50.000,00			50.000,00	
721/125-12	Electricité "LUTINS" <i>AJUSTEMENT SUIVANT RECALCUL</i>	61332	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
721/127-12	Location du matériel de transport (bus piscine/centre sportif) Lutins - (pas intervent° parents) <i>Ajustement</i>	61343	17.100,00		6.000,00	11.100,00	
72101/124-48	Autres frais techniques Lutins <i>Ajustement cfr courrier SPW du 21/12/2023 - Action EMSR (Educat° mobilité sécurité Routière en milieu scolaire) - achat Panneaux, Casques et Pochoirs - Voir article recette 721/465-48</i>	61329	8.000,00	1.180,00		9.180,00	
722/123-02	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE" (inclus gratuité 2000€) <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	60711	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
722/123-11	Frais téléphone "ECOLE DU CENTRE" <i>AJUSTEMENT</i>	61312	2.700,00		700,00	2.000,00	
722/123-13	Frais informatique Ecole du Centre <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61313	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
722/123-17	Frais formation "ECOLE DU CENTRE" <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61319	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		536.620,00	1.330,00	25.950,00	512.000,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe <i>Ajustement</i>	63612	67.500,00		6.000,00	61.500,00	
729/000/72	Total Transferts		123.413,58		6.000,00	117.413,58	
000/7x	Dette						
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 263-299 FORTIS 15 <i>Ajustement cfr nv tableau Belfius du 26/4/2024 emp 299 (+4479,36) & modif charges emprunt 263 (- 9,30€)</i>	65104	2.352,30	4.470,06		6.822,36	
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 263-299 FORTIS 15 <i>Modification libellé (ajout emprunt 299)</i>	64103	11.354,30			11.354,30	
70001/211-01	Intérêts emp PC à contracter <i>Transfert vers le 700/211-01 (emprunt 299)</i>	65104	9.187,50		4.479,36	4.708,14	
729/000/7x	Total Dette		56.188,82	4.470,06	4.479,36	56.179,52	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.435.076,84	38.500,06	45.929,36	1.427.647,54	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.435.076,84	38.500,06	45.929,36	1.427.647,54	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/111-01	Traitement surveillants & secrétaire <i>Ajustement</i>	62001	23.319,05	450,00		23.769,05	
734/111-02	Traitements service entretien Académie (APE) - Groupes cibles <i>Ajustement</i>	62002	42.107,97	4.000,00		46.107,97	
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO <i>Ajustement</i>	62012	20.959,02	800,00		21.759,02	
734/113-01	Cot patron (ONSS) surveillants & secrétaire <i>Ajustement</i>	62201	7.249,95	100,00		7.349,95	
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO <i>Ajustement</i>	62212	6.051,30	200,00		6.251,30	
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants <i>Ajustement</i>	62501	2.000,00	250,00		2.250,00	
73433/113-02	ONSS - service entretien Académie - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62202	12.097,62	150,00		12.247,62	
739/000/70	Total Personnel		120.258,99	5.950,00		126.208,99	
000/71	Fonctionnement						
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE" <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	60711	1.500,00		500,00	1.000,00	
734/123-11	Frais téléphone "ACADEMIE" <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61312	2.000,00		500,00	1.500,00	
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE" <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61321	4.000,00	500,00		4.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61329	4.500,00		500,00	4.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		64.800,00	500,00	1.500,00	63.800,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	Int emp contracté PC 301 <i>Cfr nouveau tableau emprunt Belfius du 26/4/2024</i>	65104		6.158,73		6.158,73	
73401/211-01	Intérêts emp PC à contracter <i>Transfert vers le 734/211-01 (emprunt 301)</i>	65104	14.750,00		6.158,73	8.591,27	
739/000/7x	Total Dette		14.750,00	6.158,73	6.158,73	14.750,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		247.808,99	12.608,73	7.658,73	252.758,99	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		247.808,99	12.608,73	7.658,73	252.758,99	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitement personnel de la bibliothèque <i>Ajustement</i>	62001	124.237,44	2.500,00		126.737,44	
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque <i>Ajustement</i>	62201	29.616,06	300,00		29.916,06	
767/113-21	C.R.P.C personnel de la Bibliothèque <i>Ajustement</i>	62401	18.712,92	300,00		19.012,92	
767/000/70	Total Personnel		183.348,26	3.100,00		186.448,26	
000/71	Fonctionnement						
767/125-12	Electricité bibliothèque <i>AJUSTEMENT SUIVANT RECALCUL</i>	61332	2.000,00		500,00	1.500,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		49.750,00		500,00	49.250,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		233.098,26	3.100,00	500,00	235.698,26	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		233.098,26	3.100,00	500,00	235.698,26	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES" <i>Ajustement pour dépenses "Place aux Artistes" cfr DLB COLL du 27/3/2024(La Hulpe en scène et en Stage)</i>	61321	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
764/125-12	Electricité bâtiments sportifs <i>AJUSTEMENT SUIVANT RECALCUL</i>	61332	27.000,00		2.000,00	25.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		143.187,00	2.000,00	2.000,00	143.187,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
761/332-02	Subside ASBL "La croisée" (projet Plaisir d'apprendre" <i>CFR DLB COLL du 18/3/2024 - Recette incluse dans article 761/465-48</i>	63212		1.680,00		1.680,00	
789/000/72	Total Transferts		74.224,00	1.680,00		75.904,00	
000/7x	Dette						
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261-300 Fortis 13-14 <i>Ajustement cfr nv tableau Belfius du 26/4/2024 (emprunt 300)</i>	65104	24.608,70	8.483,64		33.092,34	
764/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 261-300 Fortis 13-14 <i>Modification du libellé (ajout emprunt 300)</i>	64103	38.892,51			38.892,51	
76401/211-01	Intérêts emp PC à contracter <i>Transfert vers le 764/211-01 (emprunt 300)</i>	65104	12.500,00		8.483,64	4.016,36	
76501/211-01	Intérêts emp PC à contracter <i>Ajustement voir article extra 765/725-60/2024 2024 0052</i>	65104	1.000,00	250,00		1.250,00	
789/000/7x	Total Dette		77.001,21	8.733,64	8.483,64	77.251,21	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		314.479,28	12.413,64	10.483,64	316.409,28	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		314.479,28	12.413,64	10.483,64	316.409,28	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
831/332-01	Cotisation "Régie des Quartiers" Notre Maison <i>PLUS DE REGIE DES QUARTIERS</i>	63212	500,00		500,00		
831/435-01	Dotation au CPAS <i>Ajustement</i>	63617	845.000,00	123.000,00		968.000,00	
832/435-01	Participation ISBW <i>Ajustement</i>	63617	8.400,00	24,88		8.424,88	
839/000/72	Total Transferts		854.200,00	123.024,88	500,00	976.724,88	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		882.100,00	123.024,88	500,00	1.004.624,88	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		882.100,00	123.024,88	500,00	1.004.624,88	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements personnel Plan Cohésion Sociale <i>Ajustement</i>	62001	24.162,76	5.000,00		29.162,76	
84010/113-01	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale <i>Ajustement</i>	62201	6.977,84	700,00		7.677,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/111-01	Traitements personnel crèches <i>Ajustement</i>	62001	625.148,04		15.000,00	610.148,04	
844/111-02	Traitements personnel crèches (APE) - Groupes cibles <i>Ajustement</i>	62002	170.736,46		2.000,00	168.736,46	
844/113-01	ONSS personnel crèches <i>Ajustement</i>	62201	171.893,02	2.500,00		174.393,02	
844/113-21	CRPC personnel crèches <i>Ajustement</i>	62401	43.008,40		7.000,00	36.008,40	
8449/111-01	Traitements personnel non subsidié - Titres services <i>Ajustement</i>	62001	102.630,00	5.000,00		107.630,00	
8449/113-01	ONSS pers non subsidié - Titres services <i>Ajustement</i>	62201	31.907,60	1.500,00		33.407,60	
849/000/70	Total Personnel		1.304.067,08	14.700,00	24.000,00	1.294.767,08	
000/71	Fonctionnement						
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys <i>Trop prévu</i>	61209	800,00		400,00	400,00	
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, COQUINS, accueillantes <i>Insuffisant (augm coût fournitures)</i>	60711	1.500,00	400,00		1.900,00	
844/123-13	Frais informatiques <i>Insuffisant - Nouvelle licence pour les p'tits Coquins</i>	61313	5.200,00	300,00		5.500,00	
844/125-15	Eau (TIFFINS - FOND DU GRAIVE) <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61335	4.500,00		1.500,00	3.000,00	
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie <i>Ajustement pour location langes lavables cfr DLB COLL 01/3/2024 et ratification CC du 27/3/2024</i>	60712	12.500,00	27.500,00		40.000,00	
8449/123-17	Frais de formation du personnel T-Services <i>Insuffisant suite réforme des titres-services obligation de formation (Courrier SPW du 15/12/2022) - DLB Coll du 5/4/2024</i>	61319	1.100,00	200,00		1.300,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		178.170,00	28.400,00	1.900,00	204.670,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.515.513,22	43.100,00	25.900,00	1.532.713,22	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.515.513,22	43.100,00	25.900,00	1.532.713,22	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-01	Traitement Eco Conseillere <i>Ajustement</i>	62001	77.509,61		4.000,00	73.509,61	
879/000/70	Total Personnel		106.552,42		4.000,00	102.552,42	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honoraires médecins pour décès <i>AJUSTEMENT SUIVANT IMP 2023</i>	61203	1.800,00	200,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/000/71	Total Fonctionnement		135.800,00	200,00		136.000,00	
000/72	Transferts						
879/435-01	Quote-Part INBW - frais gestion vélos électriques partagés	63617	7.500,00		7.000,00	500,00	
87905/331-01	Primes Panneaux photovoltaïques <i>Insuffisant</i>	63211	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
879/000/72	Total Transferts		38.750,00	2.000,00	7.000,00	33.750,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		281.102,42	2.200,00	11.000,00	272.302,42	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		281.102,42	2.200,00	11.000,00	272.302,42	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitement urbanisme <i>Ajustement</i>	62001	249.137,80	35.000,00		284.137,80	
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles <i>Ajustement</i>	62002	92.258,70		45.000,00	47.258,70	
930/113-01	Cot patron (ONSS) urbanisme <i>Ajustement</i>	62201	59.860,22	13.000,00		72.860,22	
930/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers <i>Non prévu</i>	62501		700,00		700,00	
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles <i>Ajustement</i>	62202	27.124,11		9.000,00	18.124,11	
939/000/70	Total Personnel		478.371,49	48.700,00	54.000,00	473.071,49	
000/71	Fonctionnement						
922/124-48	Projet Audit logement - Pollec 2021 <i>PROJET GLOBAL 55.000 € - 2022</i>	61329	16.000,00		16.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		47.300,00		16.000,00	31.300,00	
000/72	Transferts						
930/321-01	Subside accordé à la RCA <i>Ajustement</i>	63121	82.000,00	45.200,00		127.200,00	
939/000/72	Total Transferts		84.500,00	45.200,00		129.700,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		760.846,10	93.900,00	70.000,00	784.746,10	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		760.846,10	93.900,00	70.000,00	784.746,10	
	Total Dépenses		14.041.533,75	664.330,83	314.303,36	14.391.561,22	

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

Date : 17 décembre 2024

Le Directeur financier f.f

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni exercices antérieurs serv. ordinaire (R.O) <i>Injection résultat budgétaire Compte 2023</i>		1.213.777,33	757.742,89		1.971.520,22	
/000/66	Total Exercices antérieurs		1.213.777,33	757.742,89		1.971.520,22	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
622/465-48/2023	Subv SPW - Droit tirage "Yes We plant" Courrier 8/12/2023) <i>Cfr notification SPW courrier 8/12/2023 - Droit de tirage pour mise en oeuvre et renforcement de projets de plantation de lignieux indigènes</i>	73405		15.040,00		15.040,00	
	Total articles millésimés			15.040,00		15.040,00	

	Total exercices antérieurs		1.213.777,33	772.782,89		1.986.560,22	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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	Dotation générale au fonds des communes <i>Ajustement cfr courriers SPW du 26/3/2024 & 22/4/2024</i>	73406	835.056,44		13.440,30	821.616,14	
029/000/61	Total Transferts		903.203,16		13.440,30	889.762,86	
029/00063	Sous-Total Fonds		903.203,16		13.440,30	889.762,86	
029/00065	Total Fonds		903.203,16		13.440,30	889.762,86	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/364-32	Taxe sur les agences bancaires <i>Ajustement cfr enrôlements</i>	70140	16.500,00		5.000,00	11.500,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1750) <i>Adaptation cfr Email SPW du 4/6/2024 - Courrier suivra</i>	70710	3.792.894,36		45.429,17	3.747.465,19	
049/000/61	Total Transferts		8.721.617,70		50.429,17	8.671.188,53	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.721.617,70		50.429,17	8.671.188,53	
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.721.617,70		50.429,17	8.671.188,53	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/106-02	Récupération précompte professionnel service voirie <i>Ajustement cfr DLB COLI du 18/3/2024</i>	77100	20.000,00		7.000,00	13.000,00	
499/000/60	Total Prestations		40.300,00		7.000,00	33.300,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		40.300,00		7.000,00	33.300,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		40.300,00		7.000,00	33.300,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
700/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction <i>AJUSTEMENT SUIVANT DC SUR PERCEPTION</i>	77100	400,00	13.000,00		13.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
700/161-48	Int parents COLIBRIS (Entrées piscines,repas,voyages scolaires) <i>Modification du libellé : précision "entrées piscine"</i>	71309	156.000,00			156.000,00	
70001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Interv parents trajet bus piscine, etc...) <i>Ajustement suite participation parents dans les trajets bus /piscine</i>	71309	1.500,00	750,00		2.250,00	
721/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction <i>AJUSTEMENT SUIVANT DC SUR PERCEPTION</i>	77100	200,00	4.900,00		5.100,00	
721/161-48	Int parents LUTINS (Entrées piscines,repas,voyages scolaires,) <i>Modification du libellé : précision "Entrées" piscine</i>	71309	50.000,00			50.000,00	
72101/161-48	Produits & récupérations div relatifs à la fonct° (Particip parents ds trajets bus piscine, etc....) <i>Ajustement suite participation parents dans les trajets bus /piscine</i>	71309	1.000,00	750,00		1.750,00	
729/000/60	Total Prestations		209.100,00	19.400,00		228.500,00	
000/61	Transferts						
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement & salaire accueil extra scolaire <i>Ajustement cfr courrier ONE du 12/2/2024</i>	73619	30.153,00	528,00		30.681,00	
721/465-48	Subv SPW - Action EMSR en milieu scolaire <i>Courrier SPW du 21/12/2023 - voir article dépense 72101/124-48</i>	73405		1.180,00		1.180,00	
729/000/61	Total Transferts		429.737,17	1.708,00		431.445,17	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		638.837,17	21.108,00		659.945,17	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		638.837,17	21.108,00		659.945,17	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction <i>AJUSTEMENT SUIVANT DC SUR PERCEPTION</i>	77100	200,00	9.500,00		9.700,00	
789/000/60	Total Prestations		17.420,00	9.500,00		26.920,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		38.658,11	9.500,00		48.158,11	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		38.658,11	9.500,00		48.158,11	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction <i>AJUSTEMENT SUIVANT DC SUR PERCEPTION</i>	77100	350,00	3.050,00		3.400,00	
849/000/60	Total Prestations		366.850,00	3.050,00		369.900,00	
000/61 84402/465-48	Transferts Contrib PROV - subv fonct mise conformité Crèches (Tiffins & Coquins) <i>Non prévu - Aide pour mise en conformité milieu d'accueil (Tiffins = 4911,70€) - Coquins (2584,05€)</i>	73405		7.495,75		7.495,75	
849/000/61	Total Transferts		458.993,55	7.495,75		466.489,30	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		825.843,55	10.545,75		836.389,30	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		825.843,55	10.545,75		836.389,30	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60 874/106-01	Prestations Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction <i>AJUSTEMENT SUIVANT DC SUR PERCEPTION</i>	77100		3.404,21		3.404,21	
874/000/60	Total Prestations			3.404,21		3.404,21	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		39.500,00	3.404,21		42.904,21	
874/00065	Total Alimentation - Eau		39.500,00	3.404,21		42.904,21	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61 930/380-48	Transferts Autres contributions des entreprises et des ménages (Charges d'urbanisme) <i>Ajustement (accord indemnité ds le cadre d'un permis d'urbanisme) - litige Favresse</i>	71309	50.000,00	25.000,00		75.000,00	
939/000/61	Total Transferts		80.500,00	25.000,00		105.500,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		80.500,00	25.000,00		105.500,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		80.500,00	25.000,00		105.500,00	
	Total Recettes		14.062.917,72	842.340,85	70.869,47	14.834.389,10	

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

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général f.f.

Commune de La Hulpe, le 17 décembre 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général f.f,

Le Président,

Le Directeur financier f.f

Commune de La Hulpe

25050

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de La Hulpe à la date du 27/06/2024.

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 extraordinaire 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	5.383.899,98	5.383.899,98		5.383.899,98	5.383.899,98		5.383.899,98	5.383.899,98	
Augmentation	312.858,00	280.210,00	32.648,00	312.858,00	280.210,00	32.648,00	312.858,00	280.210,00	32.648,00
Diminution	355.016,11	322.368,11	-32.648,00	355.016,11	322.368,11	-32.648,00	355.016,11	322.368,11	-32.648,00
Résultat	5.341.741,87	5.341.741,87		5.341.741,87	5.341.741,87		5.341.741,87	5.341.741,87	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	62.300,00	0	62.300,00	0	62.300,00
129 Patrimoine privé	0	1.026.500,00	0	1.026.500,00	0	1.026.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.428.500,00	0	1.428.500,00	0	1.428.500,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	906.440,00	0	906.440,00	0	906.440,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	554.000,00	0	554.000,00	0	554.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	9.500,00	0	9.500,00	0	9.500,00
789 Education Popul. et Arts	31.500,00	101.500,00	0	133.000,00	0	133.000,00
799 Cultes	12.000,00	1.500,00	0	13.500,00	0	13.500,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	74.250,00	0	74.250,00	0	74.250,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	7.500,00	43.631,87	51.131,87	0	51.131,87
879 Cimetières-Protect.environ.	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
939 Logement - Urbanisme	30.000,00	100.000,00	60.000,00	190.000,00	0	190.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	73.500,00	4.274.490,00	103.631,87	4.451.621,87		4.451.621,87
Balances exercice propre	Déficit				1.936.675,87	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		890.120,00
	Déficit				40.120,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		5.341.741,87
069 Prélèvements						0
Total général						5.341.741,87
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	803.500,00	0	200.000,00	1.003.500,00	0	1.003.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	30.000,00	0	478.900,00	508.900,00	0	508.900,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	252.546,00	0	267.000,00	519.546,00	0	519.546,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	95.000,00	0	290.000,00	385.000,00	0	385.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protect.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	48.000,00	0	0	48.000,00	0	48.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.229.046,00		1.285.900,00	2.514.946,00		2.514.946,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		850.000,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.364.946,00
069 Prélèvements						1.976.795,87
Total général						5.341.741,87
Résultat général	Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
92201/722-60/2021	Construct° log J BROQUET(SPWtransit 12446,33-PROV aines 20M) Crédit reporté : 32446,33		32.446,33	40.000,00		40.000,00 32.446,33	
20210067	Hono & construct° logements J BROQUET Crédit reporté : 32446,33 Insuffisant cfr DLB Collège 15/4/2024 - 19/4/2024 & ratification CC du 23/4/2024	24021	32.446,33	40.000,00		40.000,00 32.446,33	
Exercice 2023							
76301/749-98/2023	Investissements divers FESTIVITES (BONI Cpte 2023 1062 - BONI 2024 120) Crédit reporté : 1062		1.062,00	120,00		120,00 1.062,00	
20230074	Investissements divers FESTIVITES (BONI) Crédit reporté : 1062 Insuffisant pour solde facture Promatome du 18/12/2023	23491	1.062,00	120,00		120,00 1.062,00	
	Total articles millésimés			40.120,00		40.120,00	
	Total exercices antérieurs		850.000,00	40.120,00		890.120,00	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
06001/955-51	Prel pour le FR EXTRA		279.368,11		279.368,11		
20230029	Trav rénovat°& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym) (EMP 162M/ SPW 146M480 / BONI 21520M) REEQUILIBRAGE DE LA REFORMATION TUTELLE APRES INJECTION RESULTAT COMPTE 2023	68605	112.368,11		112.368,11		
20230036	Hono et trav énergétiques bât. LUTINS REEQUILIBRAGE DE LA REFORMATION TUTELLE APRES INJECTION RESULTAT COMPTE 2023	68605	167.000,00		167.000,00		
069/000/98	Total Prélèvements		279.368,11		279.368,11		
069/00095	Total Prélèvements		279.368,11		279.368,11		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		45.000,00		5.000,00	40.000,00	
20240005	Investissements informatiques Maison communale (BONI 35M - SPW 10M) Ajustement (système retransmission conseil moins coûteux que prévu)	23131	45.000,00		5.000,00	40.000,00	
123/000/91	Total Investissements		67.300,00		5.000,00	62.300,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		67.300,00		5.000,00	62.300,00	
123/00095	Total Administration générale		67.300,00		5.000,00	62.300,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/711-60	Achat divers terrains et emprises		1.500,00	4.500,00		6.000,00	
20240007	Achat divers terrains et emprises (BONI) Ajustement suite frais acte Astrid - Cession SWL Broquet et Fazantenlaan et provision pour frais acte Astrid	24011	1.500,00	4.500,00		6.000,00	
129/000/91	Total Investissements		1.022.000,00	4.500,00		1.026.500,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		1.022.000,00	4.500,00		1.026.500,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		1.022.000,00	4.500,00		1.026.500,00	

Groupe fct : 499 Communic. - 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
000/91	Investissements						
421/743-52	Véhicules voirie			115.000,00		115.000,00	
20240068	Achat Bus (FR 2024) Non prévu	23221		115.000,00		115.000,00	
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		110.000,00	25.000,00		135.000,00	
20240013	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 35M - Emp PC 140M) Ajustement pour commande de trapillons de voirie	24031	110.000,00	25.000,00		135.000,00	
42102/735-60	Hono & travaux voirie Bois des Dames / PIC 22-24 / PIMACI		432.000,00			432.000,00	
20240014	Hono/trav Bois des Dames PIC 22-24/PIMACI (FR6879,29-PIC24=125194,86-PIMACI= 179925,85-Emp PC 120M) Modification des financements suite courrier SPW du 3/6/2024 (majoration interv PIC +13,748€) - voir articles de recette 060/995-51 & 06089/99503-51 projet 2024 0014	24031	432.000,00			432.000,00	
42104/735-60	Plan mobilité PIC 22-24/PIMACI-Aménag séc Lemonnier (Horticole)		450.000,00			450.000,00	
20240015	Plan mobilité LEMONNIER PIC 22-24/PIMACI(Emp 100+183900/Prov30M/FR571,64/PIC189 846,23/PIM60682,13) Modification des financements suite courrier SPW du 3/6/2024 - Diminution du PIC voir article 06089/99503-51 2024 0015 et ajustement du montant de l'emprunt voir article 42103/961-51 2024 0015	24031	450.000,00			450.000,00	
482/733-60	Etude Hydrologique		90.000,00		38.000,00	52.000,00	
20240026	Etude Hydrologique (FR) Trop prévu - Ajustement cfr montant attribution	24041	90.000,00		38.000,00	52.000,00	
499/000/91	Total Investissements		1.326.500,00	140.000,00	38.000,00	1.428.500,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.326.500,00	140.000,00	38.000,00	1.428.500,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.326.500,00	140.000,00	38.000,00	1.428.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS"		4.100,00	3.840,00		7.940,00	
20240037	Investissements divers "LUTINS" (FR 4100 - SPW 3840) Ajustement suite adhésion action EMSR (mobilité et sécurité routière en milieu scolaire) achat Draisienne (3840€) projet subsidé par le SPW voir 721/665-52/2024 2024 0037	23491	4.100,00	3.840,00		7.940,00	
72102/724-60	Hono s/trav énergétiques bâtiment LUTINS (BONI)		300.000,00	5.000,00		305.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230036	Hono et trav énergétiques bât. LUTINS Ajustement - voir recette subv prov art 72101/661-51/2024 2023 0036	24021	300.000,00	5.000,00		305.000,00	
729/000/91	Total Investissements		897.600,00	8.840,00		906.440,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		897.600,00	8.840,00		906.440,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		897.600,00	8.840,00		906.440,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
764/522-52	Subside extra ASBL Royal TC 1310 (FR)			30.000,00		30.000,00	
20240070	Subside extra ASBL Royal TC 1310 (FR) Non prévu	25221		30.000,00		30.000,00	
789/000/90	Total Transferts		1.500,00	30.000,00		31.500,00	
000/91	Investissements						
76301/749-98	Investissements divers FESTIVITES		1.000,00	10.500,00		11.500,00	
20240047	Investissements divers FESTIVITES (FR) Non prévu (10 podiums 7000€ / 1 bâche de chapiteau 2300€ - 1 tapis salle conseil 1200€	23491	1.000,00	10.500,00		11.500,00	
765/725-60	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier)		40.000,00	10.000,00		50.000,00	
20240052	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (Emp PC) Insuffisant	24011	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
789/000/91	Total Investissements		81.000,00	20.500,00		101.500,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		82.500,00	50.500,00		133.000,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		82.500,00	50.500,00		133.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS		8.000,00	32.000,00		40.000,00	
20240058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR19946,67 - PROV 20053,33) Insuffisant pour remplacement des volets défectueux + système d'isolation extérieurs	24021	8.000,00	32.000,00		40.000,00	
84401/741-98	Mobiliers divers TIFFINS, COQUINS		10.000,00	1.250,00		11.250,00	
20240060	Mobiliers divers TIFFINS, COQUINS (FR) Non prévu - achat aspirateur, mixers	23091	10.000,00	1.250,00		11.250,00	
84401/742-53	Investissements informatiques TIFFINS COQUINS		2.000,00	3.000,00		5.000,00	
20240061	Investissements informatiques TIFFINS COQUINS (FR) Non prévu - achat de 5 tablettes (logiciel bekid) (3 au Tiffins et 2 au pti Coquins)	23131	2.000,00	3.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/91	Total Investissements		38.000,00	36.250,00		74.250,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		38.000,00	36.250,00		74.250,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		38.000,00	36.250,00		74.250,00	
	Total Dépenses		5.383.899,98	280.210,00	322.368,11	5.341.741,87	

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

Date : 17 décembre 2024

Le Directeur financier f.f

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
70002/961-51/2023	Emp PC - Dalle sol salle gym Ecole centre		112.368,11		112.368,11		
20230029	Trav rénovat°& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym) (EMP 162M/ SPW 146M480 / BONI 21520M) REEQUILIBRAGE DE LA REFORMATION TUTELLE APRES INJECTION RESULTAT COMPTE 2023	17101	112.368,11		112.368,11		
72101/961-51/2023	Emp PC - Hono et travaux énergétiques bâtiment LUTINS		167.000,00		167.000,00		
20230036	Hono et trav énergétiques bât. LUTINS REEQUILIBRAGE DE LA REFORMATION TUTELLE APRES INJECTION RESULTAT COMPTE 2023	17101	167.000,00		167.000,00		
	Total articles millésimés		279.368,11		279.368,11		
	Total exercices antérieurs		1.129.368,11		279.368,11	850.000,00	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur FR EXTRA		506.098,93	231.750,00	51.748,00	686.100,93	
20210067	Hono & construct° logements J BROQUET Voir article 92201/722-60/2021 2021 0067	78605	10.000,00	40.000,00		50.000,00	
20240014	Hono/trav Bois des Dames PIC 22-24/PIMACI (FR6879,29-PIC24=125194,86-PIMACI= 179925,85-Emp PC 120M) Ajustement suite courrier SPw du 3/6/2024 - voir article 42102/735-60/2024 projet 2024 0014	78605	20.627,29		13.748,00	6.879,29	
20240026	Etude Hydrologique (FR) Voir article 482/733-60/2024 projet 2024 0026	78605	90.000,00		38.000,00	52.000,00	
20240047	Investissements divers FESTIVITES (FR) Voir article 76301/749-98/2024 projet 2024 0047	78605	1.000,00	10.500,00		11.500,00	
20240058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR19946,67 - PROV 20053,33) Voir article 84401/724-60/2024 projet 2024 0058	78605	8.000,00	32.000,00		40.000,00	
20240060	Mobiliers divers TIFFINS, COQUINS (FR) Voir article 84401/741-98/2024 projet 2024 0060	78605	10.000,00	1.250,00		11.250,00	
20240061	Investissements informatiques TIFFINS COQUINS (FR Voir article 84401/742-53/2024 Projet 2024 0061	78605	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
20240068	Achat Bus (FR 2024) Voir article 421/743-52/2024 Projet 2024 0068	78605		115.000,00		115.000,00	
20240070	Subside extra ASBL Royal TC 1310 (FR) Voir 764/522-52/2024 2024 0070	78605		30.000,00		30.000,00	
06001/995-51	Prélèvements sur le FR extra (BONI)		710.425,87	29.620,00	5.000,00	735.045,87	
20230074	Investissements divers FESTIVITES (BONI) Voir article 96301/749-98/2023 projet 2023 0074	78605		120,00		120,00	
20240005	Investissements informatiques Maison communale (BONI 35M - SPW 10M) Voir 104/742-53/2024 projet 2024 0005	78605	45.000,00		5.000,00	40.000,00	
20240007	Achat divers terrains et emprises (BONI) Voir article 124/711-60/2024 projet 2024 0007	78605	1.500,00	4.500,00		6.000,00	
20240013	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 35M - Emp PC 140M) Voir article 42101/735-60/2024 projet 2024 0013	78605	10.000,00	25.000,00		35.000,00	
06089/99503-51	Prélèvement sur Fond extra PIC 2022-2024		320.193,09	13.748,00	18.900,00	315.041,09	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240014	Hono/trav Bois des Dames PIC 22-24/PIMACI (FR6879,29-PIC24=125194,86-PIMACI=179925,85-Emp PC 120M) Ajustement cfr Courrier SPW du 3/6/2024 - Voir article 42102/735-60/2024 2024 0014	78605	111.446,86	13.748,00		125.194,86	
20240015	Plan mobilité LEMONNIER PIC 22-24/PIMACI(Emp 100+183900/Prov30M/FR571,64/PIC189 846,23/PIM60682,13) Ajustement cfr article 42104/735-60/2024 2024 0015	78605	208.746,23		18.900,00	189.846,23	
069/000/88	Total Prélèvements		1.777.325,87	275.118,00	75.648,00	1.976.795,87	
069/00085	Total Prélèvements		1.777.325,87	275.118,00	75.648,00	1.976.795,87	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
42103/961-51	Emp PC - Plan mobilité C LEMONNIER PIC 22-24 / PIMACI		150.000,00	18.900,00		168.900,00	
20240015	Plan mobilité LEMONNIER PIC 22-24/PIMACI(Emp 100+183900/Prov30M/FR571,64/PIC189 846,23/PIM60682,13) Ajustement voir article 42104/735-60/2024 2024 015	17101	150.000,00	18.900,00		168.900,00	
499/000/82	Total Dette		460.000,00	18.900,00		478.900,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		490.000,00	18.900,00		508.900,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		490.000,00	18.900,00		508.900,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
721/665-52	Subv SPW - Projet EMSR mobilité et sécurité routière en milieu scolaire			3.840,00		3.840,00	
20240037	Investissements divers "LUTINS" (FR 4100 - SPW 3840) Courrier SPW du 21/12/2023 - voir article 72101/749-98/2021 projet 2024 0037	15411		3.840,00		3.840,00	
72101/661-51	Subv AS (UREBA 67706 - PROV 10M) - Hono s/ travaux énergétiques bâtiment LUTINS		72.706,00	5.000,00		77.706,00	
20230036	Hono et trav énergétiques bât. LUTINS Ajustement (répartition)du subside provincial - Courrier PROV 2/6/2023	15411	72.706,00	5.000,00		77.706,00	
729/000/80	Total Transferts		243.706,00	8.840,00		252.546,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		510.706,00	8.840,00		519.546,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		510.706,00	8.840,00		519.546,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
765/961-51	Emp PC - Equipement et aménag. Jeux de quartier		40.000,00	10.000,00		50.000,00	
20240052	Maintenance & equipements s/terrain (jeux de quartier) (Emp PC) Voir article 765/725-60/2024 2024 0052	17101	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
789/000/82	Total Dette		40.000,00	10.000,00		50.000,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		40.000,00	10.000,00		50.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		40.000,00	10.000,00		50.000,00	
	Total Recettes		5.383.899,98	312.858,00	355.016,11	5.341.741,87	

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

Date : 17 décembre 2024

Le Directeur financier f.f

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général f.f.

Commune de La Hulpe, le 17 décembre 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général f.f,

Le Président,

Le Directeur financier f.f