

Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles

Commune de



Budget 2024

Modification budgétaire n° 2

Commune de LA HULPE :

Rue des Combattants ,59

1310 LA HULPE

☎ : 02 / 634.30.70

Directrice générale f.f. :

Hélène Grégoire

Directrice financière f.f. :

Stéphanie De Wachter

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° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de La Hulpe à la date du 13/11/2024.

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	14.834.389,10	14.391.561,22	442.827,88	14.834.389,10	14.391.561,22	442.827,88			
Augmentation	479.381,25	406.559,36	72.821,89	479.381,25	406.559,36	72.821,89			
Diminution	40.524,51	669.264,73	628.740,22	40.524,51	669.264,73	628.740,22			
Résultat	15.273.245,84	14.128.855,85	1.144.389,99	15.273.245,84	14.128.855,85	1.144.389,99			

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	18.175,00	50.000,00	1.400,00	69.575,00	0	69.575,00
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	77.681,43	83.600,00	0	0	161.281,43	0	161.281,43
123 Administration générale	1.918.627,04	543.542,16	10.621,37	4.932,79	2.477.723,36	0	2.477.723,36
129 Patrimoine privé	0	14.800,00	0	15.180,68	29.980,68	0	29.980,68
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	1.139.329,20	376.050,00	2.500,00	364.228,77	1.882.107,97	0	1.882.107,97
599 Commerce - Industrie	0	16.000,00	750,00	0	16.750,00	0	16.750,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	745.392,46	508.574,56	117.590,58	55.429,52	1.426.987,12	0	1.426.987,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	122.648,90	63.801,00	48.000,00	11.125,00	245.574,90	0	245.574,90
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	191.947,78	49.720,00	0	0	241.667,78	0	241.667,78
789 Education Popul. et Arts	20.067,07	145.987,00	75.904,00	76.626,21	318.584,28	50.000,00	368.584,28
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	1.311.973,89	204.670,00	31.047,30	3.388,14	1.551.079,33	0	1.551.079,33
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	648.330,19	1.300,00	0	649.630,19	0	649.630,19
877 Eaux usées	0	2.500,00	1.000,00	76.956,73	80.456,73	0	80.456,73
879 Cimetières-Protéc.environ.	91.552,42	235.695,00	33.750,00	0	360.997,42	0	360.997,42
939 Logement - Urbanisme	449.273,15	31.300,00	129.700,00	110.214,61	720.487,76	0	720.487,76
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.110.052,94	3.065.144,91	3.046.906,51	720.165,87	12.942.270,23	50.000,00	12.992.270,23
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		433.998,02
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.426.268,25
069 Prélèvements							702.587,60
Total général							14.128.855,85
Résultat général					Mali	0	

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	758.436,42	60.500,00	819.036,42	50.000,00	869.036,42
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	889.867,86	0	889.867,86	0	889.867,86
049 Impôts et Redevances	0	8.731.502,06	0	8.731.502,06	0	8.731.502,06
059 Assurances	1.500,00	52.681,43	0	54.181,43	0	54.181,43
123 Administration générale	16.251,00	54.907,53	0	71.158,53	0	71.158,53
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	36.500,00	0	0	36.500,00	0	36.500,00
599 Commerce - Industrie	130.881,11	2.500,00	290.020,64	423.401,75	0	423.401,75
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	40.679,38	0	44.083,59	0	44.083,59
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-Protec.environ.	5.955,00	113.985,00	0	119.940,00	0	119.940,00
939 Logement - Urbanisme	883,30	105.500,00	0	106.383,30	0	106.383,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	905.250,62	11.759.796,06	350.520,64	13.015.567,32	50.000,00	13.065.567,32
Balances exercice propre	Excédent				73.297,09	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.207.678,52
	Excédent				1.773.680,50	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		15.273.245,84
069 Prélèvements						0
Total général						15.273.245,84
Résultat général	Bon				1.144.389,99	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
421/111-02/2021	Traitements service technique APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62002		1.950,58		1.950,58	
42133/113-02/2021	ONSS service technique APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62202		634,73		634,73	
Exercice 2022							
421/111-02/2022	Traitements service technique APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62002		3.877,28		3.877,28	
42133/113-02/2022	ONSS service technique APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62202		1.138,48		1.138,48	
421/127-48/2022	Frais de fonctionnement et dépannages véhicules <i>Non prévu - location batterie kangoo - factures 2022</i>	61349		1.089,00		1.089,00	
72101/124-48/2022	Autres frais techniques Lutins <i>Non prévu - Facture "Festival est-ouest"</i>	61329		900,00		900,00	
Exercice 2023							
104/111-02/2023	Traitements personnel administration (APE) - "Groupes Cibles"	62002		1.950,58		1.950,58	
13110/113-21/2023	Cotisation de responsabilisation <i>Ajustement - cfr courrier ONSS du 15/10/2024</i>	62401	719.450,96		399.450,96	320.000,00	
421/111-02/2023	Traitements service technique APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62002		4.022,63		4.022,63	
42133/113-02/2023	ONSS service technique APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62202		1.182,09		1.182,09	
421/127-48/2023	Frais fonctionnement et dépannages véhicules Crédit reporté : 2857,98 <i>Non prévu - location batterie kangoo - factures 2023</i>	61349	2.857,98	1.089,00		1.089,00 2.857,98	
421/140-02/2023	Fournitures pr voirie & cours d'eau Crédit reporté : 14515,32 <i>RC insuffisant</i>	60717	14.515,32	2.100,00		2.100,00 14.515,32	
72101/124-02/2023	Fournit classiques, matériel & informatique didactique "LUTINS" <i>Non prévu - Fact Colruyt</i>	60712		177,00		177,00	
	Total articles millésimés		719.450,96	20.111,37	399.450,96	340.111,37	
	Total exercices antérieurs		813.337,61	20.111,37	399.450,96	433.998,02	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
00002/128-10	Précompte mobilier des comptes à terme, comptes épargne & sicav <i>Ajustement - projection au 31/12/2024 - voir article recette 000/264-02</i>	61602	6.000,00	12.000,00		18.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		6.175,00	12.000,00		18.175,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		57.575,00	12.000,00		69.575,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		57.575,00	12.000,00		69.575,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/116-02	Rentes à charge de la commune <i>Trop prévu</i>	62600	33.681,43		1.000,00	32.681,43	
050/117-01	Assurances accident du travail <i>Ajustement en prévision recalcul AT (masse salariale 2024)</i>	62701	42.000,00	3.000,00		45.000,00	
059/000/70	Total Personnel		75.681,43	3.000,00	1.000,00	77.681,43	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurance diverses (RC, vol, mobilier...) <i>Ajustement</i>	61509	27.000,00	1.000,00		28.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		82.600,00	1.000,00		83.600,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		158.281,43	4.000,00	1.000,00	161.281,43	
059/00075	Total Assurances		158.281,43	4.000,00	1.000,00	161.281,43	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504		50.000,00		50.000,00	
060/955-01	PREL ordinaire pour Fonds réserves EXTRA <i>Ajustement cfr programme investissements</i>	68505	686.100,93		48.553,33	637.547,60	
06001/954-01	Prel pr FR ordinaire - 800 ans La Hulpe	68504	30.000,00		30.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		731.140,93	50.000,00	78.553,33	702.587,60	
069/00075	Total Prélèvements		731.140,93	50.000,00	78.553,33	702.587,60	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/113-21	CRPC Bourgmestre et Echevins <i>Ajustement</i>	62401	12.613,56	145,59		12.759,15	
104/111-01	Traitement personnel administration <i>Ajustement</i>	62001	579.761,53		25.000,00	554.761,53	
104/111-02	Traitements personnel administration (APE) - "Groupes Cibles" <i>Ajustement</i>	62002	260.497,09		12.000,00	248.497,09	
104/112-01	Pécules personnel administration <i>Insuffisant</i>	62101	42.711,11	6.248,06		48.959,17	
104/112-02	Pécules personnel administration APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62102	15.454,43	3.195,67		18.650,10	
104/113-01	ONSS personnel administration <i>Ajustement</i>	62201	152.950,42		1.500,00	151.450,42	
104/113-21	CRPC personnel administration <i>Ajustement</i>	62401	54.633,85		5.500,00	49.133,85	
10433/113-02	ONSS personnel administration (APE)-Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62202	77.707,93		1.000,00	76.707,93	
121/111-01	Traitement service "Finances" <i>Ajustement</i>	62001	254.108,75	3.713,48		257.822,23	
121/111-02	Traitements service " Finances" APE - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62002	49.229,11		5.000,00	44.229,11	
121/112-01	Pécules vacances service " Finances" <i>Ajustement</i>	62101	16.625,20	622,77		17.247,97	
121/112-02	Pécules vacances service "Finances" APE" - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62102	3.617,66	156,66		3.774,32	
121/113-01	ONSS service "Finances" <i>Ajustement</i>	62201	54.722,60		1.500,00	53.222,60	
121/113-21	C.R.P.C service "Finances" <i>Ajustement</i>	62401	50.262,69		9.000,00	41.262,69	
12133/113-02	ONSS service Finances (APE) - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62202	14.473,38		1.000,00	13.473,38	
123/000/70	Total Personnel		1.966.044,81	14.082,23	61.500,00	1.918.627,04	
000/71	Fonctionnement						
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys <i>Insuffisant</i>	61209	1.200,00	300,00		1.500,00	
104/123-02	Frais de bureau & administratifs <i>Ajustement pour commande fournitures de bureau</i>	60711	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
104/12301-02	Frais pour fourniture de cartes d'identité <i>Ajustement cfr écritures comptables</i>	60711	78.000,00	4.100,00		82.100,00	
104/123-07	Frais de correspondance <i>Insuffisant , projection au 31/12/2024</i>	61312	48.800,00	7.000,00		55.800,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>Ajustement - projection au 31/12/2024</i>	61313	105.000,00	15.000,00		120.000,00	
121/123-48	Frais de perception IPP <i>Ajustement cfr courrier Ministère Finances du 14/10/2024</i>	61319	32.337,24	204,92		32.542,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/71	Total Fonctionnement		514.937,24	28.604,92		543.542,16	
000/72	Transferts						
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire <i>Ajustement cfr écritures comptables</i>	67111	100,00	800,00		900,00	
123/000/72	Total Transferts		9.821,37	800,00		10.621,37	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.495.736,21	43.487,15	61.500,00	2.477.723,36	
123/00075	Total Administration générale		2.495.736,21	43.487,15	61.500,00	2.477.723,36	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
12401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter <i>Ajustement voir 124/724-60/2024 2023 0071 emprunt investiss énergétiques MC</i>	65104	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
129/000/7x	Total Dette		12.680,68	2.500,00		15.180,68	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		27.480,68	2.500,00		29.980,68	
129/00075	Total Patrimoine privé		27.480,68	2.500,00		29.980,68	

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						
421/111-02	Traitements service technique APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62002	471.582,07	4.612,74		476.194,81	
42133/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles <i>Insuffisant</i>	62202	146.569,14	1.222,38		147.791,52	
499/000/70	Total Personnel		1.133.494,08	5.835,12		1.139.329,20	
000/71	Fonctionnement						
421/124-02	Fournitures techniques <i>Insuffisant projection au 31/12/2024</i>	60712	13.000,00	3.000,00		16.000,00	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Insuffisant , projection au 31/12/2024</i>	60715	35.700,00	6.400,00		42.100,00	
421/127-48	Frais fonctionnement et dépannages véhicules <i>Trop prévu</i>	61349	60.000,00		10.000,00	50.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		376.650,00	9.400,00	10.000,00	376.050,00	
000/7x	Dette						
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter <i>Ajustement cfr programme investissement et révision des charges d'intérêts sur 3 mois</i>	65104	8.446,93	687,50		9.134,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter <i>Recalcul des charges (intérêts) sur 3 mois</i>	65104	3.746,44		1.125,00	2.621,44	
499/000/7x	Total Dette		364.666,27	687,50	1.125,00	364.228,77	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.877.310,35	15.922,62	11.125,00	1.882.107,97	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.877.310,35	15.922,62	11.125,00	1.882.107,97	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
521/124-13	Fournitures d'énergie pour les marchés <i>Ajustement cfr projection au 31/12/2024</i>	61323	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		12.000,00	4.000,00		16.000,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		12.750,00	4.000,00		16.750,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		12.750,00	4.000,00		16.750,00	

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						
700/111-01	Traitements service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" <i>Trop prévu</i>	62001	108.786,26		1.000,00	107.786,26	
700/111-02	Traitements serv.entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles <i>Trop prévu</i>	62002	215.262,98		2.000,00	213.262,98	
700/112-02	Pécules serv.entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62102	15.059,97	584,42		15.644,39	
700/113-01	ONSS service entretien/surveillance "ECOLE CENTRE" <i>Trop prévu</i>	62201	33.821,62		1.000,00	32.821,62	
70033/113-02	ONSS serv.entretien/surveillance Ecole Centre APE - Groupes Cibles <i>Trop prévu</i>	62202	63.595,93		2.000,00	61.595,93	
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS <i>Ajustement</i>	62001	52.961,75		15.750,00	37.211,75	
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune <i>Ajustement</i>	62012	31.556,48	1.887,76		33.444,24	
721/112-01	Pécules serv.entretien/surveillance "LUTINS" et maternelle Colibris <i>Ajustement</i>	62101	3.477,14	360,80		3.837,94	
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles <i>Ajustement</i>	62102	5.130,98	828,18		5.959,16	
721/113-12	ONSS instit LUTINS à charge de la commune <i>Ajustement</i>	62212	9.151,41	154,55		9.305,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant COLIBRIS <i>Ajustement (8983,30€) + prof à charge du PO pour 13 périodes(9500€)</i>	62012	53.087,86	18.483,30		71.571,16	
722/112-12	Pécule vacances à charge PO personnel enseignant COLIBRIS <i>Ajustement</i>	62112	3.570,81	289,01		3.859,82	
722/113-12	ONSS professeurs à charge PO COLIBRIS <i>Insuffisant pour onss prof en + à charge du PO</i>	62212	16.591,74	2.500,00		19.091,74	
729/000/70	Total Personnel		742.054,44	25.088,02	21.750,00	745.392,46	
000/71	Fonctionnement						
700/127-12	Location du matériel de transport Colibris (Piscine/centre sportif) (pas de remb parents) <i>Trop prévu - suite achat minibus</i>	61343	13.000,00		2.425,44	10.574,56	
721/127-12	Location du matériel de transport (bus piscine/centre sportif) Lutins - (pas intervent° parents) <i>Trop prévu - suite achat mini-bus</i>	61343	11.100,00		1.000,00	10.100,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		512.000,00		3.425,44	508.574,56	
000/72	Transferts						
721/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire <i>Non prévu</i>	67111		177,00		177,00	
729/000/72	Total Transferts		117.413,58	177,00		117.590,58	
000/7x	Dette						
72101/211-01	Intérêts emp PC à contracter <i>Trop prévu - travaux énergétiques Lutins reportés en 2025</i>	65104	750,00		750,00		
729/000/7x	Total Dette		56.179,52		750,00	55.429,52	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.427.647,54	25.265,02	25.925,44	1.426.987,12	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.427.647,54	25.265,02	25.925,44	1.426.987,12	

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						
734/111-02	Traitements service entretien Académie (APE) - Groupes cibles <i>Ajustement</i>	62002	46.107,97		4.000,00	42.107,97	
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO <i>Ajustement</i>	62012	21.759,02	167,27		21.926,29	
734/112-01	Pécule de vacances surveillants & secrétaire <i>Ajustement</i>	62101	1.713,61	74,21		1.787,82	
734/112-12	Pécule vac prof académie à charge PO <i>Ajustement</i>	62112	879,75	58,01		937,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO <i>Ajustement</i>	62212	6.251,30	140,42		6.391,72	
739/000/70	Total Personnel		126.208,99	439,91	4.000,00	122.648,90	
000/71	Fonctionnement						
734/126-01	Loyers et charges locatives	61000		1,00		1,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		63.800,00	1,00		63.801,00	
000/7x	Dette						
73401/211-01	Intérêts emp PC à contracter <i>Ajustement cfr article 73401/961-51/2024 2023 0041 - report des travaux énergétiques Académie & recalcul des charges (intérêts) sur 3 mois pour étude salle culturelle (2024 0039)</i>	65104	8.591,27		3.625,00	4.966,27	
739/000/7x	Total Dette		14.750,00		3.625,00	11.125,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		252.758,99	440,91	7.625,00	245.574,90	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		252.758,99	440,91	7.625,00	245.574,90	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/112-01	Pécule vacances personnel de la bibliothèque <i>Ajustement</i>	62101	9.131,84	222,81		9.354,65	
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque <i>Ajustement</i>	62201	29.916,06	5.276,71		35.192,77	
767/000/70	Total Personnel		186.448,26	5.499,52		191.947,78	
000/71	Fonctionnement						
767/123-02	Frais de bureau <i>Insuffisant pour frais photocopies - projection au 31/12/2024</i>	60711	500,00	120,00		620,00	
767/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque <i>Ajustement cfr projection au 31/12/2024</i>	61331	7.500,00	350,00		7.850,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		49.250,00	470,00		49.720,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		235.698,26	5.969,52		241.667,78	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		235.698,26	5.969,52		241.667,78	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76102/124-48	Activités/animat jeunesse (marionnet/Pt Jeunes/cons. jeunesse/chasse oeufs/Halloween/place enfants. <i>Insuffisant</i>	61329	35.000,00	2.500,00		37.500,00	
76203/124-48	Frais fonctionnement "Commémoration guerre" <i>Insuffisant</i>	61329	2.000,00	300,00		2.300,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		143.187,00	2.800,00		145.987,00	
000/7x	Dette						
76501/211-01	Intérêts emp PC à contracter <i>Recalcul des charges d'intérêts sur 3 mois</i>	65104	1.250,00		625,00	625,00	
789/000/7x	Total Dette		77.251,21		625,00	76.626,21	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		316.409,28	2.800,00	625,00	318.584,28	
000/78	Prélèvements						
763/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions 800 ans de La Hulpe	66621		50.000,00		50.000,00	
789/000/78	Total Prélèvements			50.000,00		50.000,00	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		316.409,28	52.800,00	625,00	368.584,28	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
844/111-01	Traitements personnel crèches <i>Ajustement</i>	62001	610.148,04	7.942,63		618.090,67	
844/113-01	ONSS personnel crèches <i>Ajustement</i>	62201	174.393,02	9.264,18		183.657,20	
849/000/70	Total Personnel		1.294.767,08	17.206,81		1.311.973,89	
000/72	Transferts						
84010/301-02	Remb. de non-val. de dr. constatés perçus du serv. ordinaire <i>Non prévu - courrier SPW du 27/5/2024</i>	67111		1.159,30		1.159,30	
849/000/72	Total Transferts		29.888,00	1.159,30		31.047,30	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.532.713,22	18.366,11		1.551.079,33	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.532.713,22	18.366,11		1.551.079,33	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
875/124-06	Prestations 1/3 pour nettoyage et désinfection (dont bulles à verres...) <i>Ajustement pour campagne de dératisation - DLB COLL 26/4/2024</i>	61321	3.299,80	3.100,00		6.399,80	
876/124-04	Achat sacs immondicibles <i>Selon info coût vérité</i>	60740	33.704,00	25.000,00		58.704,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc.... <i>Insuffisant , projection au 31/12/2024</i>	61321	25.000,00	15.700,00		40.700,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		604.530,19	43.800,00		648.330,19	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		605.830,19	43.800,00		649.630,19	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		605.830,19	43.800,00		649.630,19	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-01	Traitement Eco Conseillere <i>Ajustement</i>	62001	73.509,61		9.000,00	64.509,61	
879/113-01	ONSS Eco conseillere <i>Ajustement</i>	62201	23.427,79		2.000,00	21.427,79	
879/000/70	Total Personnel		102.552,42		11.000,00	91.552,42	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Honoraires médecins pour décès <i>Insuffisant , projection au 31/12/2024</i>	61203	2.000,00	600,00		2.600,00	
878/123-11	Frais de téléphone <i>Ajustement cfr projection au 31/12/2024</i>	61312	1.600,00	110,00		1.710,00	
87901/124-48	Frais technique projet végétalisation des quartiers <i>Non prévu - DLB Collège du 7/6/2024 - recette prévue à l'article 87902/465-48</i>	61329		98.985,00		98.985,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		136.000,00	99.695,00		235.695,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		272.302,42	99.695,00	11.000,00	360.997,42	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		272.302,42	99.695,00	11.000,00	360.997,42	

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	284.137,80		20.000,00	264.137,80	
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles <i>Trop prévu</i>	62002	47.258,70		5.000,00	42.258,70	
930/112-01	Pécule vacances urbanisme <i>Ajustement</i>	62101	9.154,00	4.351,72		13.505,72	
930/112-02	Pécule de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles <i>Ajustement</i>	62102	6.718,26		4.000,00	2.718,26	
930/113-21	C.R.P.C urbanisme <i>Ajustement</i>	62401	34.118,40	3.849,94		37.968,34	
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles <i>Ajustement</i>	62202	18.124,11		3.000,00	15.124,11	
939/000/70	Total Personnel		473.071,49	8.201,66	32.000,00	449.273,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
92201/211-06	Interêts emprunt à contracter de préfinancement PC <i>Voir suppression emprunt préfinancement voir projet 2021 0066</i>	65104	40.460,00		40.460,00		
939/000/7x	Total Dette		150.674,61		40.460,00	110.214,61	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		784.746,10	8.201,66	72.460,00	720.487,76	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		784.746,10	8.201,66	72.460,00	720.487,76	
	Total Dépenses		14.391.561,22	406.559,36	669.264,73	14.128.855,85	

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° 2 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
10410/465-02/2023	Subvention RW pour le pacte pour une fonction publique locale <i>Cfr courrier SPW du 25/3/2024 et remarque tutelle s/MB1/2024</i>	73405		2.951,13		2.951,13	
551/261-01/2023	Rémunérat° Fds financement rachat parts gaz IPFBW <i>Non prévu - Courrier IPFBW du 8/7/2024</i>	75721		6.805,08		6.805,08	
55101/272-01/2023	Dividendes intercomm.GAZ <i>Non prévu - Courrier IPFBW du 01/7/2024</i>	75711		136.491,10		136.491,10	
552/261-01/2023	Rémunérat° "Réduct° fds propres" 3eme secteur IPFBW <i>Non prévu - Courrier IPBBW du 11/6/2024</i>	75721		27.723,61		27.723,61	
874/380-48/2023	INBW - indemnisation accélérat° vieillessement revêt trottoirs suite travaux <i>Cfr courrier INBW du 5/9/2024</i>	71309		40.679,38		40.679,38	
876/485-48/2023	Indemnités InBW (collectes sélectives) <i>Non prévu - cfr Courrier Inbw du 13/6/2024</i>	73619		6.468,00		6.468,00	
	Total articles millésimés			221.118,30		221.118,30	
	Total exercices antérieurs		1.986.560,22	221.118,30		2.207.678,52	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois <i>Ajustement cfr courrier Ministère Finances du 14/10/2024</i>	73406	19.777,03	295,74		20.072,77	
009/000/61	Total Transferts		758.140,68	295,74		758.436,42	
000/62	Dettes						
000/264-02	Intérêts créditeurs des comptes à terme, comptes épargne & sicav <i>Ajustement - cfr projection des intérêts au 31/12/2024</i>	75788	20.000,00	40.000,00		60.000,00	
009/000/62	Total Dettes		20.500,00	40.000,00		60.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		778.740,68	40.295,74		819.036,42	
000/68	Prélèvements						
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		50.000,00		50.000,00	
009/000/68	Total Prélèvements			50.000,00		50.000,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		778.740,68	90.295,74		869.036,42	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
025/466-09	Compensation main morte <i>Ajustement cfr dernier montant perçu</i>	73406	4.445,00	105,00		4.550,00	
029/000/61	Total Transferts		889.762,86	105,00		889.867,86	
029/00063	Sous-Total Fonds		889.762,86	105,00		889.867,86	
029/00065	Total Fonds		889.762,86	105,00		889.867,86	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-04	Taxe sur la délivrance documents administratifs <i>Ajustement cfr projection au 31/12/2024 - inclus dans cet article la nouvelle taxe sur le changement de nom</i>	70110	120.000,00	3.000,00		123.000,00	
040/362-05	Redevance relative à la demande de raccord immeuble réseau égouts <i>Ajustement</i>	70120	2.000,00	1.300,00		3.300,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1750)	70710	3.747.465,19	14.894,18		3.762.359,37	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6,5 %) <i>Ajustement cfr courrier Ministère Finances du 14/10/2024</i>	70720	3.378.123,71	41.119,35		3.419.243,06	
049/000/61	Total Transferts		8.671.188,53	60.313,53		8.731.502,06	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.671.188,53	60.313,53		8.731.502,06	
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.671.188,53	60.313,53		8.731.502,06	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités (rentes) payées par les assurances <i>Voir article 050/116-02</i>	77100	33.681,43		1.000,00	32.681,43	
059/000/61	Total Transferts		53.681,43		1.000,00	52.681,43	
059/00063	Sous-Total Assurances		55.181,43		1.000,00	54.181,43	
059/00065	Total Assurances		55.181,43		1.000,00	54.181,43	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction <i>Ajustement</i>	77100	5.000,00	1.800,00		6.800,00	
104/162-01	Récupération des frais de téléphonie du CPAS <i>Suite reprise des comptes téléphonie par la commune</i>	71309		1,00		1,00	
123/000/60	Total Prestations		14.450,00	1.801,00		16.251,00	
000/61	Transferts						
104/465-01	Contrib SPW - frais fonct élections communales (loc logiciel PATSY) <i>Suite remarque tutelle MBI 2024</i>	73405	1.500,00		1.500,00		
10410/465-02	Subvention RW pour le pacte pour une fonction publique locale <i>Ajustement cfr courrier SPW du 25/3/2024</i>	73405	13.420,32		10.469,19	2.951,13	
10424/465-48	Subvention RW aide électoral 2024 <i>Suite remarque tutelle MBI 2024</i>	73405		1.500,00		1.500,00	
123/000/61	Total Transferts		65.376,72	1.500,00	11.969,19	54.907,53	
123/00063	Sous-Total Administration générale		79.826,72	3.301,00	11.969,19	71.158,53	
123/00065	Total Administration générale		79.826,72	3.301,00	11.969,19	71.158,53	

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

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes relatives à la fonction <i>Ajustement cfr écritures budgétaires</i>	77100	1.000,00	3.200,00		4.200,00	
499/000/60	Total Prestations		33.300,00	3.200,00		36.500,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		33.300,00	3.200,00		36.500,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		33.300,00	3.200,00		36.500,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Produits concessions droits accordées - redevance occup domaine public GAZ <i>Notificat° provisoire - Courrier SPW du 26/6/2024</i>	71304	66.412,38		21.770,22	44.642,16	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occupat° domaine public ELECTRICITE <i>Ajustement cfr courriers SPW du 01/10/2024 & rectification cfr courrier du 11/10/2024</i>	71304	92.024,05		5.785,10	86.238,95	
599/000/60	Total Prestations		158.436,43		27.555,32	130.881,11	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		450.957,07		27.555,32	423.401,75	
599/00065	Total Commerce - Industrie		450.957,07		27.555,32	423.401,75	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
874/380-48	INBW - indemnisation accélérat° vieillissement revêt trottoirs suite travaux <i>Ajustement cfr dernier montant perçu</i>	71309	39.500,00	1.179,38		40.679,38	
874/000/61	Total Transferts		39.500,00	1.179,38		40.679,38	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		42.904,21	1.179,38		44.083,59	
874/00065	Total Alimentation - Eau		42.904,21	1.179,38		44.083,59	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87902/465-48	Subvention RW pour le projet végétalisation des quartiers <i>Non prévu - cfr courrier SPW du 5/6/2024 - voir article dépense 87901/124-48</i>	73405		98.985,00		98.985,00	
879/000/61	Total Transferts		15.000,00	98.985,00		113.985,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		20.955,00	98.985,00		119.940,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		20.955,00	98.985,00		119.940,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>Non prévu - remboursement partiel audit énergétique rue P van Dijk 11B</i>	71309		883,30		883,30	
939/000/60	Total Prestations			883,30		883,30	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		105.500,00	883,30		106.383,30	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		105.500,00	883,30		106.383,30	
	Total Recettes		14.834.389,10	479.381,25	40.524,51	15.273.245,84	

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

Commune de La Hulpe

25050

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de La Hulpe à la date du 13/11/2024.

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	5.341.741,87	5.341.741,87		5.341.741,87	5.341.741,87				
Augmentation	512.404,50	517.351,17	-4.946,67	512.404,50	517.351,17	-4.946,67			
Diminution	1.792.553,33	1.797.500,00	4.946,67	1.792.553,33	1.797.500,00	4.946,67			
Résultat	4.061.593,04	4.061.593,04		4.061.593,04	4.061.593,04				

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

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	66.300,00	0	66.300,00	0	66.300,00
129 Patrimoine privé	0	1.219.000,00	0	1.219.000,00	0	1.219.000,00
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	1.576.000,00	0	1.576.000,00	0	1.576.000,00
599 Commerce - Industrie	1.372,85	0	0	1.372,85	0	1.372,85
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	507.440,00	0	507.440,00	0	507.440,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	124.000,00	0	124.000,00	0	124.000,00
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	116.500,00	0	148.000,00	0	148.000,00
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	0	45.000,00	160.000,00	205.000,00	0	205.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	44.872,85	3.749.490,00	203.631,87	3.997.994,72		3.997.994,72
Balances exercice propre	Déficit				1.560.348,54	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		40.120,00
	Déficit				32.120,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.038.114,72
069 Prélèvements						23.478,32
Total général						4.061.593,04
Résultat général	Mali				0	

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

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	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
129 Patrimoine privé	796.000,00	0	400.000,00	1.196.000,00	0	1.196.000,00
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	633.900,00	663.900,00	0	663.900,00
599 Commerce - Industrie	1.372,85	0	0	1.372,85	0	1.372,85
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	165.320,00	0	207.000,00	372.320,00	0	372.320,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00
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	20.053,33	0	0	20.053,33	0	20.053,33
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	34.000,00	0	0	34.000,00	0	34.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.056.746,18		1.380.900,00	2.437.646,18		2.437.646,18
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		8.000,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.445.646,18
069 Prélèvements						1.615.946,86
Total général						4.061.593,04
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
922/722-60/2022	Hono projet POSTE - (Architecte) (EMP préfin OC 289 907,924) Crédit reporté : 807924		850.000,00 807.924,00		850.000,00	807.924,00	
20210066	Projet "POSTE"(Hono architecte) Crédit reporté : 807924 Ne sera pas ajusté en 2024	24021	850.000,00 807.924,00		850.000,00	807.924,00	
	Total articles millésimés		850.000,00		850.000,00		
	Total exercices antérieurs		890.120,00		850.000,00	40.120,00	

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			15.478,32		15.478,32	
20110063	Etude aménag. territoire divers (PCA -permis urbanisme ...) (SPW 15478,32 - 4521,68 FR cpte 11) Suite remarque tutelle MBI 2024	68605		15.478,32		15.478,32	
06001/955-51	Prel pour le FR EXTRA			8.000,00		8.000,00	
20180071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M) Voir article 93001/733-60/2018 2018 0071	68605		8.000,00		8.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements			23.478,32		23.478,32	
069/00095	Total Prélèvements			23.478,32		23.478,32	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/725-60	Maintenance s/terrain MC		1.000,00		1.000,00		
20240003	Maintenance s/terrain MC (FR) Ne sera pas utilisé en 2024	24011	1.000,00		1.000,00		
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		40.000,00	5.000,00		45.000,00	
20240005	Investissements informatiques Maison communale (BONI 35M - SPW 10M) Ajustement suite investissements cybersécurité - Voir subside SPW article 104/665-52/2024 projet 2024 0005	23131	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
123/000/91	Total Investissements		62.300,00	5.000,00	1.000,00	66.300,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		62.300,00	5.000,00	1.000,00	66.300,00	
123/00095	Total Administration générale		62.300,00	5.000,00	1.000,00	66.300,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/724-60	Investiss énergétiques productifs bât.communaux MC		1.000.000,00	200.000,00		1.200.000,00	
20230071	Investiss énergétiques productifs bât.communaux (EMP PC 400M / SPW 796M - BONI 4M) Relance de la procédure - ajustement estimat°	24021	1.000.000,00	200.000,00		1.200.000,00	
12401/724-60	Maintenance extra bâtiments patrimoine		17.500,00		7.500,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240008	Maintenance extra bâtiments patrimoine (FR10M) Ajustement - pas de subside provincial	24021	17.500,00		7.500,00	10.000,00	
129/000/91	Total Investissements		1.026.500,00	200.000,00	7.500,00	1.219.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		1.026.500,00	200.000,00	7.500,00	1.219.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		1.026.500,00	200.000,00	7.500,00	1.219.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		4.000,00	5.000,00		9.000,00	
20240012	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR) Insuffisant pour Hydrant Soyer	24031	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
421/743-52	Véhicules voirie		115.000,00		10.000,00	105.000,00	
20240068	Achat Bus (FR 2024) Trop prévu	23221	115.000,00		10.000,00	105.000,00	
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		135.000,00	40.000,00		175.000,00	
20240013	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 35M - Emp PC 140M) Insuffisant pour réfection divers travaux (terrassement parking académie, passage piétons Soyer etc...)	24031	135.000,00	40.000,00		175.000,00	
42104/735-60	Plan mobilité PIC 22-24/PIMACI-Aménag séc Lemonnier (Horticole)		450.000,00	115.000,00		565.000,00	
20240015	Plan mobilité LEMONNIER PIC 22-24/PIMACI(Emp 100+183900/Prov30M/FR571,64/PIC189 846,23/PIM60682,13) Ajustement cfr nouvelle estimation des travaux	24031	450.000,00	115.000,00		565.000,00	
425/734-60	Plantations de voirie		5.000,00		2.500,00	2.500,00	
20240023	Plantations de voirie (FR) Trop prévu	24031	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
499/000/91	Total Investissements		1.428.500,00	160.000,00	12.500,00	1.576.000,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.428.500,00	160.000,00	12.500,00	1.576.000,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.428.500,00	160.000,00	12.500,00	1.576.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
521/512-51	Subs en capital au commerce - actions 1 & 2 - digitalisation point de vente			1.372,85		1.372,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240072	<i>Subs en capital au commerce - actions 1 & 2 - digitalisation point de vente (PROV) Non prévu - voir subside provincial article 521/685-51/2024 2024 0072</i>	25111		1.372,85		1.372,85	
599/000/90	Total Transferts			1.372,85		1.372,85	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie			1.372,85		1.372,85	
599/00095	Total Commerce - Industrie			1.372,85		1.372,85	

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						
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre"		25.000,00	7.500,00		32.500,00	
20240027	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR) Insuffisant pour réparation classes modulaires cfr DLB COLL du 18/10/2024</i>	24021	25.000,00	7.500,00		32.500,00	
70001/725-60	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"		26.500,00		16.500,00	10.000,00	
20240029	<i>Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR) Trop prévu</i>	24011	26.500,00		16.500,00	10.000,00	
70002/724-60	Trav rénovat°& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym)		430.000,00		100.000,00	330.000,00	
20230029	<i>Trav rénovat°& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym) (EMP 162M/ SPW 146M480 / BONI 21520M) Trop prévu suite attribution du marché</i>	24021	430.000,00		100.000,00	330.000,00	
72101/724-60	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS"		15.000,00	5.000,00		20.000,00	
20240033	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR) Ajustement pour pose nouveaux porte-manteaux</i>	24021	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
72102/724-60	Hono s/trav énergétiques bâtiment LUTINS (BONI)		305.000,00		295.000,00	10.000,00	
20230036	<i>Hono et trav énergétiques bât. LUTINS Modification du libellé - Ajustement des crédits - travaux reportés en 2025</i>	24021	305.000,00		295.000,00	10.000,00	
729/000/91	Total Investissements		906.440,00	12.500,00	411.500,00	507.440,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		906.440,00	12.500,00	411.500,00	507.440,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		906.440,00	12.500,00	411.500,00	507.440,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
734/724-60	Trav.maintenance & invest. énergétique Académie (E Horticole)		430.000,00		430.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230041	Trav.maintenance & invest. énergétique Académie (E Horticole) (BONI 135M - Emp 200M-SPW 95M) Ne sera pas attribué cette année	24021	430.000,00		430.000,00		
739/000/91	Total Investissements		554.000,00		430.000,00	124.000,00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		554.000,00		430.000,00	124.000,00	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		554.000,00		430.000,00	124.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
764/744-51	Matériel / équipement terrains sportifs (FR)			15.000,00		15.000,00	
20240071	Matériel / équipement terrains sportifs (FR) Non prévu - achat tondeuse robot automatique (football)	23301		15.000,00		15.000,00	
789/000/91	Total Investissements		101.500,00	15.000,00		116.500,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		133.000,00	15.000,00		148.000,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		133.000,00	15.000,00		148.000,00	

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		40.000,00			40.000,00	
20240058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR19946,67 - PROV 20053,33) Rectification des financement suite subv Prov	24021	40.000,00			40.000,00	
849/000/91	Total Investissements		74.250,00			74.250,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		74.250,00			74.250,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		74.250,00			74.250,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
93001/512-51	Subside capital RCA - Equipement /Matériel sportif		30.000,00		30.000,00		
20240067	Subside capital RCA - Equipement /Matériel sportif (BONI 90M - PROV 10M) Austement pour led Rugby - voir subsid province article 93001/685-51/2024 2024 0067	25111	30.000,00		30.000,00		
939/000/90	Total Transferts		30.000,00		30.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
93001/733-60	Etudes aménagement territoire (PCA, Permis urbanisme...)		90.000,00		55.000,00	35.000,00	
20240066	Etudes aménagement territoire (PCA, Permis urbanisme...) (FR 11M - SPW 24M) Report en 2025 de l'inventaire du petit patrimoine (phase valorisation) 5000€ & projet RIE papeteries (50000€ dont subs 24000)	24041	90.000,00		55.000,00	35.000,00	
939/000/91	Total Investissements		100.000,00		55.000,00	45.000,00	
000/92	Dette						
93001/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		60.000,00	100.000,00		160.000,00	
20240067	Subside capital RCA - Equipement /Matériel sportif (BONI 90M - PROV 10M)	28212		100.000,00		100.000,00	
939/000/92	Total Dette		60.000,00	100.000,00		160.000,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		190.000,00	100.000,00	85.000,00	205.000,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		190.000,00	100.000,00	85.000,00	205.000,00	
	Total Dépenses		5.341.741,87	517.351,17	1.797.500,00	4.061.593,04	

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° 2 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018							
93001/665-52/2018	Subv SPW - Etude PCA et permis urbanisme			8.000,00		8.000,00	
20180071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M) Ajustement du DC 6667 de 2018 Subv SPW suite courrier 6/8/2024	15411		8.000,00		8.000,00	
Exercice 2022							
922/961-56/2022	Complément Emprunt PC Préfinancement - Projet poste (hono architecte)		850.000,00		850.000,00		
20210066	Projet "POSTE"(Hono architecte) Voir article 922/722-60/2022 2021 0066	17501	850.000,00		850.000,00		
	Total articles millésimés		850.000,00	8.000,00	850.000,00	8.000,00	
	Total exercices antérieurs		850.000,00	8.000,00	850.000,00	8.000,00	

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		686.100,93	47.978,32	81.053,33	653.025,92	
	----- Sans N° projet Suie remarque tutelle MB1 2024	78605		15.478,32		15.478,32	
20240003	Maintenance s/terrain MC (FR) Voir article 104/725-60/2024 2024 0003	78605	1.000,00		1.000,00		
20240012	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR) Voir article 421/735-60/2024 2024 0012	78605	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
20240023	Plantations de voirie (FR) Voir article 425/734-60/2024 2024 0023	78605	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
20240027	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR) Voir article 70001/724-60/2024 2024 0027	78605	25.000,00	7.500,00		32.500,00	
20240029	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR) Voir article 70001/725-60/2024 2024 0029	78605	26.500,00		16.500,00	10.000,00	
20240033	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR) Voir article 72101/724-60/2024 2024 0033	78605	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
20240058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR19946,67 - PROV 20053,33) Voir article 84401/724-60/2024 2024 0058	78605	40.000,00		20.053,33	19.946,67	
20240066	Etudes aménagement territoire (PCA, Permis urbanisme...) (FR 11M - SPW 24M) Voir article 93001/733-60/2024 2024 0066	78605	42.000,00		31.000,00	11.000,00	
20240068	Achat Bus (FR 2024) Voir article 421/743-52/2024 2024 0068	78605	115.000,00		10.000,00	105.000,00	
20240071	Matériel / équipement terrains sportifs (FR) Voir article 764/744-51/2024 2024 0071	78605		15.000,00		15.000,00	
06001/995-51	Prélèvements sur le FR extra (BONI)		735.045,87	60.000,00	387.774,00	407.271,87	
20230029	Trav rénovat°& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym) (EMP 162M/ SPW 146M480 / BONI 21520M) Ajustement voir article 70002/724-60/2024 2023 0029 & 70002/661-51/2024 2023 0029 (suv SPW infraspport)	78605	112.000,00		90.480,00	21.520,00	
20230036	Hono et trav énergétiques bât. LUTINS Ajustement cfr article 72102/724-60/2024 projet 2023 0036	78605	167.294,00		157.294,00	10.000,00	
20230041	Trav.maintenance & invest. énergétique Académie (E Horticole) (BONI 135M - Emp 200M-SPW 95M) Voir article 734/724-60/2024 2023 0041	78605	135.000,00		135.000,00		
20240005	Investissements informatiques Maison communale (BONI 35M - SPW 10M) Voir article 104/742-53/2024 2024 0005	78605	40.000,00		5.000,00	35.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240067	Subside capital RCA - Equipement /Matériel sportif (BONI 90M - PROV 10M)	78605	30.000,00	60.000,00		90.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.976.795,87	107.978,32	468.827,33	1.615.946,86	
069/00085	Total Prélèvements		1.976.795,87	107.978,32	468.827,33	1.615.946,86	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
104/665-52	Subv SPW - Cybersécurité			10.000,00		10.000,00	
20240005	Investissements informatiques Maison communale (BONI 35M - SPW 10M) Non prévu - promesse subside SPW du 17/5/2024	15411		10.000,00		10.000,00	
123/000/80	Total Transferts			10.000,00		10.000,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale			10.000,00		10.000,00	
123/00085	Total Administration générale			10.000,00		10.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
124/665-52	Subv PROV - Maintenance patrimoine (Monument cimetière)		7.500,00		7.500,00		
20240008	Maintenance extra bâtiments patrimoine (FR10M) Voir article 12401/724-60/2024 2024 0008	15411	7.500,00		7.500,00		
129/000/80	Total Transferts		803.500,00		7.500,00	796.000,00	
000/82	Dettes						
12401/961-51	Empr PC - investiss énergétiques productifs bât communaux (MC)		200.000,00	200.000,00		400.000,00	
20230071	Investiss énergétiques productifs bât.communaux (EMP PC 400M / SPW 796M - BONI 4M) Ajustement cfr article 124/724-60/2024 2023 0071	17101	200.000,00	200.000,00		400.000,00	
129/000/82	Total Dette		200.000,00	200.000,00		400.000,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		1.003.500,00	200.000,00	7.500,00	1.196.000,00	
129/00085	Total Patrimoine privé		1.003.500,00	200.000,00	7.500,00	1.196.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dettes						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42100/961-51	Emprunt PC - Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie	17101	100.000,00	40.000,00		140.000,00	
20240013	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 35M - Emp PC 140M) Ajustement voir article 42101/735-60/2024 projet 2024 0013		100.000,00	40.000,00		140.000,00	
42103/961-51	Emp PC - Plan mobilité C LEMMONIER PIC 22-24 / PIMACI	17101	168.900,00	115.000,00		283.900,00	
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		168.900,00	115.000,00		283.900,00	
499/000/82	Total Dette		478.900,00	155.000,00		633.900,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		508.900,00	155.000,00		663.900,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		508.900,00	155.000,00		663.900,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
521/685-51	Subv PROV - Commerce actions 1 & 2 - digitalisation point de vente	15611		1.372,85		1.372,85	
20240072	Subs en capital au commerce - actions 1 & 2 - digitalisation point de vente (PROV) Voir article 521/512-51/2024 2024 0072 - Courrier PROV du 27/11/2023			1.372,85		1.372,85	
599/000/80	Total Transferts			1.372,85		1.372,85	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie			1.372,85		1.372,85	
599/00085	Total Commerce - Industrie			1.372,85		1.372,85	

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						
70002/661-51	Subv SPW Infraspport - Dalle sol salle gym Ecole centre	15411	156.000,00		9.520,00	146.480,00	
20230029	Trav rénovat°& maint.Ecole du Centre (Dalle - Salle gym) (EMP 162M/ SPW 146M480 / BONI 21520M) Ajustement cfr courrier SPW du 10/9/2024		156.000,00		9.520,00	146.480,00	
72101/661-51	Subv AS (UREBA 67706 - PROV 10M) - Hono s/ travaux énergétiques bâtiment LUTINS	15411	77.706,00		77.706,00		
20230036	Hono et trav énergétiques bât. LUTINS Voir article 72102/724-60/2024 2023 0036		77.706,00		77.706,00		
729/000/80	Total Transferts		252.546,00		87.226,00	165.320,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
72101/961-51	Emp PC - Hono et travaux énergétiques bâtiment LUTINS		60.000,00		60.000,00		
20230036	Hono et trav énergétiques bât. LUTINS Voir article 72102/724-60/2024 projet 2023 0036	17101	60.000,00		60.000,00		
729/000/82	Total Dette		267.000,00		60.000,00	207.000,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		519.546,00		147.226,00	372.320,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		519.546,00		147.226,00	372.320,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
73401/661-51	Subs SPW UREBA - Maint & investiss énergétique Académie (E Horticole)		95.000,00		95.000,00		
20230041	Trav.maintenance & invest. énergétique Académie (E Horticole) (BONI 135M - Emp 200M-SPW 95M) Voir article 734/724-60/2024 2023 0041	15411	95.000,00		95.000,00		
739/000/80	Total Transferts		95.000,00		95.000,00		
000/82	Dette						
73401/961-51	Emp PC - Maint & investiss énergétique Académie (E Horticole)		200.000,00		200.000,00		
20230041	Trav.maintenance & invest. énergétique Académie (E Horticole) (BONI 135M - Emp 200M-SPW 95M) Voir article 734/724-60/2024 2023 0041	17101	200.000,00		200.000,00		
739/000/82	Total Dette		290.000,00		200.000,00	90.000,00	
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		385.000,00		295.000,00	90.000,00	
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		385.000,00		295.000,00	90.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
844/663-51	SUBV PROV - Système isolation crèche			20.053,33		20.053,33	
20240058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR19946,67 - PROV 20053,33) Voir article 84401/724-60/2024 projet 2024 0058	15411		20.053,33		20.053,33	
849/000/80	Total Transferts			20.053,33		20.053,33	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale			20.053,33		20.053,33	
849/00085	Total Aide sociale et familiale			20.053,33		20.053,33	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
93001/665-52	Subv SPW aménag territoire (SPW Schéma strcuture 24M)		48.000,00		24.000,00	24.000,00	
20240066	Etudes aménagement territoire (PCA, Permis urbanisme...) (FR 11M - SPW 24M) Voir article 93001/733-60/2024 projet 2024 0066	15411	48.000,00		24.000,00	24.000,00	
93001/685-51	Subv PROV - Equipement led terrain Rugby			10.000,00		10.000,00	
20240067	Subside capital RCA - Equipement /Matériel sportif (BONI 90M - PROV 10M) Voir article 93001/512-51/2024 2024 0067 - Courrier PROV BW du 2/6/2023	15611		10.000,00		10.000,00	
939/000/80	Total Transferts		48.000,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		48.000,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		48.000,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00	
	Total Recettes		5.341.741,87	512.404,50	1.792.553,33	4.061.593,04	

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