

Commune d'Orp-Jauche

25120

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune d'Orp-Jauche à la date du 24/06/2025.

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	13.114.828,52	13.043.672,72	71.155,80	13.114.828,52	13.043.672,72	71.155,80			
Augmentation	1.093.506,76	1.052.396,49	41.110,27	1.093.506,76	1.053.396,49	40.110,27			
Diminution	90.799,93	40.378,58	-50.421,35	90.799,93	40.378,58	-50.421,35			
Résultat	14.117.535,35	14.055.690,63	61.844,72	14.117.535,35	14.056.690,63	60.844,72			

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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
009 Recettes & dépenses générales	0	7.650,00	0	112.778,99	120.428,99	0	120.428,99
049 Impôts et Redevances	0	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
059 Assurances	95.000,00	73.000,00	125,00	0	168.125,00	0	168.125,00
123 Administration générale	2.223.466,62	572.090,79	12.166,84	29.225,20	2.836.949,45	0	2.836.949,45
129 Patrimoine privé	0	160.500,00	2.500,00	169.624,99	332.624,99	0	332.624,99
139 Services généraux	7.250,00	73.000,00	0	5.773,05	86.023,05	0	86.023,05
369 Pompiers	0	52.500,00	246.531,67	0	299.031,67	0	299.031,67
399 Justice - Police	0	5.000,00	989.239,10	0	994.239,10	0	994.239,10
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.296.596,14	528.099,50	6.990,00	1.288.697,37	3.120.383,01	0	3.120.383,01
599 Commerce - Industrie	0	9.000,00	36.720,00	0	45.720,00	0	45.720,00
699 Agriculture	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	355.572,99	752.169,23	21.863,03	193.664,04	1.323.269,29	0	1.323.269,29
767 Bibliothèques publiques	0	11.000,00	0	0	11.000,00	0	11.000,00
789 Education Popul. et Arts	92.898,67	160.800,00	58.715,00	201.794,90	514.208,57	0	514.208,57
799 Cultes	0	10.000,00	58.393,93	112.466,18	180.860,11	0	180.860,11
839 Sécurité et Assist. sociale	412.752,84	96.600,00	1.093.452,00	49.402,69	1.652.207,53	0	1.652.207,53
849 Aide sociale et familiale	85.202,77	46.040,00	100,00	11.540,36	142.883,13	0	142.883,13
859 Emploi	0	0	500,00	22.699,08	23.199,08	0	23.199,08
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	437.000,00	250.000,00	8.477,19	695.477,19	0	695.477,19
877 Eaux usées	0	75.000,00	500,00	22.599,08	98.099,08	0	98.099,08
879 Cimetières-Protec.environ.	49.043,38	60.500,00	3.650,00	16.086,57	129.279,95	0	129.279,95
939 Logement - Urbanisme	0	120.550,00	20.500,00	81.447,64	222.497,64	0	222.497,64
Total	4.617.783,41	3.253.499,52	2.807.946,57	2.326.277,33	13.005.506,83		13.005.506,83
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		201.183,80
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.206.690,63
069 Prélèvements							850.000,00
Total général							14.056.690,63
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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
009 Recettes & dépenses générales	0	1.009.360,47	22.500,00	1.031.860,47	57.200,00	1.089.060,47
029 Fonds	0	2.267.123,51	0	2.267.123,51	0	2.267.123,51
049 Impôts et Redevances	0	7.698.884,22	0	7.698.884,22	0	7.698.884,22
059 Assurances	5.000,00	10.500,00	780,00	16.280,00	0	16.280,00
123 Administration générale	16.100,00	47.311,12	25,00	63.436,12	0	63.436,12
129 Patrimoine privé	17.250,00	20.733,86	25,00	38.008,86	0	38.008,86
139 Services généraux	50,00	0	0	50,00	186.804,00	186.854,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.500,00	15.750,00	0	18.250,00	0	18.250,00
599 Commerce - Industrie	87.378,00	10.000,00	153.700,00	251.078,00	0	251.078,00
699 Agriculture	245,00	0	0	245,00	0	245,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	107.850,00	532.700,10	0	640.550,10	0	640.550,10
767 Bibliothèques publiques	250,00	650,00	0	900,00	0	900,00
789 Education Popul. et Arts	47.250,00	83.933,17	0	131.183,17	0	131.183,17
799 Cultes	450,00	0	0	450,00	0	450,00
839 Sécurité et Assist. sociale	72.800,00	134.100,00	0	206.900,00	50.000,00	256.900,00
849 Aide sociale et familiale	14.500,00	39.069,58	0	53.569,58	0	53.569,58
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.750,00	8.477,19	0	11.227,19	0	11.227,19
877 Eaux usées	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	15.050,00	11.770,00	0	26.820,00	0	26.820,00
939 Logement - Urbanisme	240.850,00	2.500,00	0	243.350,00	0	243.350,00
Total	690.273,00	11.892.863,22	177.030,00	12.760.166,22	294.004,00	13.054.170,22
Balances exercice propre				Excédent	48.663,39	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.063.365,13
				Excédent	862.181,33	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		14.117.535,35
069 Prélèvements						0
Total général						14.117.535,35
Résultat général				Boni	60.844,72	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024 834/124-22/2024	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - Voyage Baie de Somme 05/2024 <i>Selon décompte des dépenses</i>	61327		14.379,80		14.379,80	
	Total articles millésimés			14.379,80		14.379,80	
	Total exercices antérieurs		186.804,00	14.379,80		201.183,80	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. <i>Pour financer les investissements en évitant le recours à l'emprunt</i>	68505		850.000,00		850.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements			850.000,00		850.000,00	
069/00075	Total Prélèvements			850.000,00		850.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal <i>Selon pécules liquidés</i>	62101	32.466,03	244,38		32.710,41	
104/112-02	Pécules de vacances du personnel APE <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	38.506,15	2.999,10		41.505,25	
10402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - Agent POLLEC <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	3.936,01	293,70		4.229,71	
10403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - égalité des chances <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	2.991,26	142,64		3.133,90	
123/000/70	Total Personnel		2.219.786,80	3.679,82		2.223.466,62	
000/71	Fonctionnement						
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61101	1.500,00	750,00		2.250,00	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61313	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuite <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61319	7.500,00	1.500,00		9.000,00	
10401/123-06	Prestations de tiers pour confection de C.I. <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61311	20.000,00	7.500,00		27.500,00	
10402/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - salaires <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61313	24.000,00	500,00		24.500,00	
10408/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Plateforme Eaglebe <i>Estimation coût maintenance</i>	61313		10.000,00		10.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs - frais pour la perception de l'I.P.P. <i>Selon courrier SPF Finances 17/04/2025</i>	61319	43.213,61		2.622,82	40.590,79	
123/000/71	Total Fonctionnement		549.463,61	25.250,00	2.622,82	572.090,79	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.810.642,45	28.929,82	2.622,82	2.836.949,45	
123/00075	Total Administration générale		2.810.642,45	28.929,82	2.622,82	2.836.949,45	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments <i>Extincteurs</i>	60713	32.500,00	5.000,00		37.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		155.500,00	5.000,00		160.500,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		327.624,99	5.000,00		332.624,99	
129/00075	Total Patrimoine privé		327.624,99	5.000,00		332.624,99	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité incendie (SWDE) <i>Selon convention hydrants 2025</i>	61331	20.000,00	32.500,00		52.500,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		20.000,00	32.500,00		52.500,00	
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours du Brabant wallon <i>Selon MBI ZS Brabant wallon</i>	63617	281.287,43		34.755,76	246.531,67	
369/000/72	Total Transferts		281.287,43		34.755,76	246.531,67	
369/00073	Sous-Total Pompiers		301.287,43	32.500,00	34.755,76	299.031,67	
369/00075	Total Pompiers		301.287,43	32.500,00	34.755,76	299.031,67	

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						
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal - STC <i>Selon pécules liquidés</i>	62101	12.298,62	135,71		12.434,33	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel APE - STC <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	53.802,44	1.361,80		55.164,24	
499/000/70	Total Personnel		1.295.098,63	1.497,51		1.296.596,14	
000/71	Fonctionnement						
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61321	9.000,00	500,00		9.500,00	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas <i>Actualisation prévision selon compte 2024 + ajustement</i>	61353	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
425/140-11	Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers <i>Crédit insuffisant</i>	61352	2.500,00	500,00		3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
482/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau <i>Commande urgente de fascines</i>	61359	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		509.599,50	18.500,00		528.099,50	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune <i>Selon emprunts à contracter</i>	65104	305.413,01	19.473,65		324.886,66	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Selon emprunts à contracter</i>	65104	9.284,03	6.321,77		15.605,80	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Selon emprunts à contracter</i>	65104	35.073,31	15.000,00		50.073,31	
499/000/7x	Total Dette		1.247.901,95	40.795,42		1.288.697,37	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.059.590,08	60.792,93		3.120.383,01	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.059.590,08	60.792,93		3.120.383,01	

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						
720/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant <i>Indemnités vélo pour enseignants</i>	62512		200,00		200,00	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal - Ecoles <i>Selon pécules liquidés</i>	62101	8.944,44	363,30		9.307,74	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	7.628,27	319,76		7.948,03	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant <i>Selon pécules liquidés</i>	62112		639,37		639,37	
729/000/70	Total Personnel		354.050,56	1.522,43		355.572,99	
000/71	Fonctionnement						
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Formation harcèlement</i>	61321		7.000,00		7.000,00	
7207361/124-48	Autres frais techniques - EC Jandrain/Marilles - Manolo <i>Ajustement s/base montants perçus</i>	61329	1.210,00	49,09		1.259,09	
7207371/124-48	Autres frais techniques - EC Jauche/Folx-les-Caves - Manolo <i>Ajustement s/base montants perçus</i>	61329	1.280,00	36,32		1.316,32	
7207401/124-48	Autres frais techniques - EC Noduwez/Orp - Manolo <i>Ajustement s/base montants perçus</i>	61329	1.080,00	43,82		1.123,82	
722/122-03	Prestations des logopèdes <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61203	500,00	250,00		750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61327	35.000,00	2.500,00		37.500,00	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61327	80.000,00		2.500,00	77.500,00	
72202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - brevets cyclistes <i>Crédit insuffisant</i>	61321	5.500,00	250,00		5.750,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		744.540,00	10.129,23	2.500,00	752.169,23	
000/72	Transferts						
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Non prévu</i>	67111		100,00		100,00	
729/000/72	Total Transferts		21.763,03	100,00		21.863,03	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.314.017,63	11.751,66	2.500,00	1.323.269,29	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.314.017,63	11.751,66	2.500,00	1.323.269,29	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - bibliothèques <i>PC Portable</i>	61313	500,00	500,00		1.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		10.500,00	500,00		11.000,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		10.500,00	500,00		11.000,00	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		10.500,00	500,00		11.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
76202/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	3.564,20	155,70		3.719,90	
789/000/70	Total Personnel		92.742,97	155,70		92.898,67	
000/71	Fonctionnement						
763/124-02	Frais de fêtes et cérémonies <i>Projet "Mérites humains"</i>	60712	21.500,00	1.000,00		22.500,00	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe <i>Tentures ignifuges</i>	60713	5.000,00	4.000,00		9.000,00	
764/126-01	Loyers et charges locatives <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61000	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
76401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Cap Sports <i>Crédit insuffisant</i>	60712	3.000,00	500,00		3.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76401/124-48	Autres frais techniques - Cap Sports <i>Ajustement prévision</i>	61329	1.000,00		500,00	500,00	
777/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Convention Natagora <i>Selon convention Natagora</i>	61204		5.500,00		5.500,00	
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Convention Natagora <i>Selon convention Natagora</i>	60712		600,00		600,00	
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention Natagora <i>Selon convention Natagora</i>	61321		1.300,00		1.300,00	
777/124-48	Autres frais techniques - Convention Natagora <i>Selon convention Natagora</i>	61329		2.000,00		2.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		141.400,00	19.900,00	500,00	160.800,00	
000/72	Transferts						
76403/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Subside Lords Roller Hockey <i>Selon décision CO 22/04/2025</i>	63212		3.000,00		3.000,00	
789/000/72	Total Transferts		55.715,00	3.000,00		58.715,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		491.652,87	23.055,70	500,00	514.208,57	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		491.652,87	23.055,70	500,00	514.208,57	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83201/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - anim.socio-cult. <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	3.444,43	152,76		3.597,19	
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal <i>Selon pécules liquidés</i>	62101	2.866,74	1.019,18		3.885,92	
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - accueil extrascolaire <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	11.068,88	247,22		11.316,10	
839/000/70	Total Personnel		411.333,68	1.419,16		412.752,84	
000/71	Fonctionnement						
831/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - CPAS <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	61333	9.000,00	2.500,00		11.500,00	
83401/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - CCA <i>Non prévu</i>	61204		650,00		650,00	
83401/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CCA - Bibliotheca <i>Non prévu</i>	61313		1.700,00		1.700,00	
83401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - CCA <i>Non prévu</i>	60712		650,00		650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/000/71	Total Fonctionnement		91.100,00	5.500,00		96.600,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.645.288,37	6.919,16		1.652.207,53	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.645.288,37	6.919,16		1.652.207,53	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel APE - PCS <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	2.646,99	134,21		2.781,20	
849/000/70	Total Personnel		85.068,56	134,21		85.202,77	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		142.748,92	134,21		142.883,13	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		142.748,92	134,21		142.883,13	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - Eco-cantonnier <i>Selon pécules liquidés</i>	62102	2.606,25	133,21		2.739,46	
879/000/70	Total Personnel		48.910,17	133,21		49.043,38	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Fournitures pour les cimetières <i>Gestion environnementale des cimetières</i>	60712	10.000,00	2.800,00		12.800,00	
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Environnement et BiodiverCité <i>Animations</i>	61204	3.000,00	400,00		3.400,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Projets Environnement <i>Divers projet liés à l'environnement</i>	60712	8.000,00	9.500,00		17.500,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers - Environnement <i>Prestations liées à l'environnement</i>	61321	8.200,00	3.400,00		11.600,00	
879/124-48	Autres frais techniques - Projets environnement <i>Ajustement</i>	61329	500,00	200,00		700,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		44.200,00	16.300,00		60.500,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		112.846,74	16.433,21		129.279,95	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		112.846,74	16.433,21		129.279,95	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
93027/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Participation citoyenne <i>Non prévu</i>	61311		1.000,00		1.000,00	
93027/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Participation citoyenne <i>Non prévu</i>	60712		750,00		750,00	
93027/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Participation citoyenne <i>Non prévu</i>	61321		500,00		500,00	
93027/124-48	Autres frais techniques - Participation citoyenne <i>Non prévu</i>	61329		250,00		250,00	
93027/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Participation citoyenne <i>Non prévu</i>	61000		500,00		500,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		117.550,00	3.000,00		120.550,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		219.497,64	3.000,00		222.497,64	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		219.497,64	3.000,00		222.497,64	
	Total Dépenses		13.043.672,72	1.053.396,49	40.378,58	14.056.690,63	

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

Date : 30 juillet 2025

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire <i>Selon compte budgétaire ordinaire 2024</i>		90.789,25	936.700,88		1.027.490,13	
/000/66	Total Exercices antérieurs		90.789,25	936.700,88		1.027.490,13	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
10401/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - CATU <i>Selon recettes effectives</i>	73405		22.000,00		22.000,00	
834/161-01/2024	Produits de prestations directes concernant la fonction - Voyage en Baie de Somme 05/2024 <i>Selon décompte des recettes</i>	71301		13.875,00		13.875,00	
	Total articles millésimés			35.875,00		35.875,00	

	Total exercices antérieurs		90.789,25	972.575,88		1.063.365,13	
--	----------------------------	--	-----------	------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du Précompte immobilier <i>Selon courrier SPW 03/03/2025</i>	73406	92.263,53	5.465,69		97.729,22	
029/000/61	Total Transferts		2.261.657,82	5.465,69		2.267.123,51	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.261.657,82	5.465,69		2.267.123,51	
029/00065	Total Fonds		2.261.657,82	5.465,69		2.267.123,51	

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 de documents administratifs <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	70110	50.000,00	6.000,00		56.000,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs pour les résidus ménagers <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	70130	178.500,00		3.500,00	175.000,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	70170	10.240,00		1.240,00	9.000,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier <i>Selon courrier SPW 30/04/2025</i>	70710	2.266.788,34	38.365,19		2.305.153,53	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques <i>Selon courrier SPF Finances 17/04/2025</i>	70720	4.439.557,78		66.559,93	4.372.997,85	
049/000/61	Total Transferts		7.725.818,96	44.365,19	71.299,93	7.698.884,22	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.725.818,96	44.365,19	71.299,93	7.698.884,22	
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.725.818,96	44.365,19	71.299,93	7.698.884,22	

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 du service ordinaire <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	77100	500,00	12.000,00		12.500,00	
123/000/60	Total Prestations		4.100,00	12.000,00		16.100,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		51.436,12	12.000,00		63.436,12	
123/00065	Total Administration générale		51.436,12	12.000,00		63.436,12	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
552/272-01	Dividendes de participations - Sedilec (électricité + gaz) <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	75711	140.600,00	13.100,00		153.700,00	
599/000/62	Total Dette		140.600,00	13.100,00		153.700,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		237.978,00	13.100,00		251.078,00	
599/00065	Total Commerce - Industrie		237.978,00	13.100,00		251.078,00	

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						
720/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	77100	2.500,00	10.000,00		12.500,00	
722/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	71309	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	71309	80.000,00		5.000,00	75.000,00	
729/000/60	Total Prestations		107.850,00	10.000,00	10.000,00	107.850,00	
000/61	Transferts						
720/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché - bénévoles <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	72111	5.000,00	3.500,00		8.500,00	
729/000/61	Total Transferts		529.200,10	3.500,00		532.700,10	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		637.050,10	13.500,00	10.000,00	640.550,10	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		637.050,10	13.500,00	10.000,00	640.550,10	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Cap J <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	71301	25.000,00	8.500,00		33.500,00	
789/000/60	Total Prestations		38.750,00	8.500,00		47.250,00	
000/61	Transferts						
76202/465-05	Contrib.de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	73405	32.000,00	1.000,00		33.000,00	
789/000/61	Total Transferts		82.933,17	1.000,00		83.933,17	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		121.683,17	9.500,00		131.183,17	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/00065	Total Education Popul. et Arts		121.683,17	9.500,00		131.183,17	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/485-01	Contributions du CPAS dans les frais de fonctionnement <i>Actualisation prévision</i>	73619	31.100,00	2.500,00		33.600,00	
83201/465-05	Contrib. de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié - Fonds sectoriel <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	73405	32.000,00	1.000,00		33.000,00	
83501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - O.N.E.	73619	62.500,00	5.000,00		67.500,00	
839/000/61	Total Transferts		125.600,00	8.500,00		134.100,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		198.400,00	8.500,00		206.900,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		248.400,00	8.500,00		256.900,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84010/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - PCS <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	71301	10.000,00	4.500,00		14.500,00	
849/000/60	Total Prestations		10.000,00	4.500,00		14.500,00	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		49.069,58	4.500,00		53.569,58	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		49.069,58	4.500,00		53.569,58	

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8781/161-05	Produits des concessions de droits accordées <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	71304	24.500,00		9.500,00	15.000,00	
879/000/60	Total Prestations		24.550,00		9.500,00	15.050,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières- Protec.environ.		36.320,00		9.500,00	26.820,00	
879/00065	Total Cimetières- Protec.environ.		36.320,00		9.500,00	26.820,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
922/163-01	Locations immobilières - habitations à loyer modéré <i>Actualisation prévision selon compte 2024</i>	71320	200.000,00	10.000,00		210.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/000/60	Total Prestations		230.850,00	10.000,00		240.850,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		233.350,00	10.000,00		243.350,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		233.350,00	10.000,00		243.350,00	
	Total Recettes		13.114.828,52	1.093.506,76	90.799,93	14.117.535,35	

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

Date : 30 juillet 2025

Le Directeur financier

Commune d'Orp-Jauche

25120

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune d'Orp-Jauche à la date du 24/06/2025.

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	1.757.112,63	1.757.112,63		1.757.112,63	1.757.112,63				
Augmentation	3.684.878,94	3.684.878,94		3.724.878,94	3.724.878,94				
Diminution									
Résultat	5.441.991,57	5.441.991,57		5.481.991,57	5.481.991,57				

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 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
123 Administration générale	0	102.500,00	0	102.500,00	0	102.500,00
129 Patrimoine privé	0	23.000,00	0	23.000,00	0	23.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.728.100,00	0	1.728.100,00	0	1.728.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	49.000,00	0	49.000,00	0	49.000,00
767 Bibliothèques publiques	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
789 Education Popul. et Arts	1.875,00	127.000,00	0	128.875,00	0	128.875,00
799 Cultes	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	244.300,00	0	244.300,00	0	244.300,00
849 Aide sociale et familiale	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
877 Eaux usées	0	0	39.012,63	39.012,63	0	39.012,63
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	21.300,00	0	21.300,00	0	21.300,00
939 Logement - Urbanisme	0	35.000,00	0	35.000,00	0	35.000,00
Total	1.875,00	2.375.200,00	39.012,63	2.416.087,63		2.416.087,63
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.017.129,08
				Déficit	179.264,16	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.433.216,71
069 Prélèvements						1.048.774,86
Total général						5.481.991,57
Résultat général				Mali	.00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 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
123 Administration générale	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	367.644,46	0	1.231.955,54	1.599.600,00	0	1.599.600,00
799 Cultes	0	785.000,00	0	785.000,00	0	785.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
849 Aide sociale et familiale	15.000,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00
877 Eaux usées	0	0	39.012,63	39.012,63	0	39.012,63
Total	382.644,46	785.000,00	1.520.968,17	2.688.612,63		2.688.612,63
Balances exercice propre				Excédent	272.525,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.837.864,92
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.526.477,55
069 Prélèvements						955.514,02
Total général						5.481.991,57
Résultat général				Boni	0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/96	Exercices antérieurs						
000/992-51	Mali du service extraordinaire <i>Selon compte budgétaire extraordinaire 2024</i>			1.685.129,08		1.685.129,08	
/000/96	Total Exercices antérieurs			1.685.129,08		1.685.129,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
421/731-60/2023	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	80.000,00		180.000,00	
20230012	<i>Appel à projet Coeur de Village - Place communale Eclairage + relèvement coffret électrique</i>	24031	<i>100.000,00</i>	<i>80.000,00</i>		<i>180.000,00</i>	
720/724-60/2023	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 44439,23		44.439,23	20.000,00		20.000,00 44.439,23	
20200025	<i>Maintenance école de Jandrain Crédit reporté : 44439,23 Révision + solde travaux</i>	24021	<i>44.439,23</i>	<i>20.000,00</i>		<i>20.000,00 44.439,23</i>	
834/724-60/2023	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 23401,79		23.401,79	12.000,00		12.000,00 23.401,79	
20230046	<i>Maintenance Résidence Malevé Crédit reporté : 23401,79 Selon avenant n°2 + décompte final</i>	24021	<i>23.401,79</i>	<i>12.000,00</i>		<i>12.000,00 23.401,79</i>	
Exercice 2024							
421/735-60/2024	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure Crédit reporté : 10000		50.000,00 10.000,00	5.000,00		55.000,00 10.000,00	
20240047	<i>Réfection sentier des Corées Crédit reporté : 10000 Essais + avenant n°2</i>	24031	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00 10.000,00</i>	
	Total articles millésimés		100.000,00	117.000,00		217.000,00	

	Total exercices antérieurs		215.000,00	1.802.129,08		2.017.129,08	
--	----------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

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.			1.048.774,86		1.048.774,86	
	---- Sans N° projet	68605		785.000,00		785.000,00	
	Vente cures d'Orp et de Jandrain						
20150014	Maintenance église d'Orp Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		47.573,56		47.573,56	
20180005	Trottoirs chaussée de Wavre à Jandrain Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		54.172,89		54.172,89	
20190011	Plan trottoirs - accès PMR Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		20.247,43		20.247,43	
20200005	Marché stock toitures Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		1.754,85		1.754,85	
20200012	Entretien extraord.voiries asphalte Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		7.651,23		7.651,23	
20210004	Marché stock toitures (III) Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		4.504,47		4.504,47	
20210012	Voiries en béton Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		4.229,89		4.229,89	
20210015	Marché stock réfection voiries	68605		,55		,55	
20210016	Réfection route entre Jauche et Folx-les- Caves Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		13.048,46		13.048,46	
20210056	Site internet communal Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		1.276,55		1.276,55	
20220022	Acquisition et placement de fascines Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		20.000,00		20.000,00	
20220050	Amélioration évacuation eaux Jauche-la- Marne Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		52,02		52,02	
20220052	Maintenance salle du Chauffour Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		5.471,90		5.471,90	
20220057	Maintenance Maison communale de l'Enfance Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		18.064,25		18.064,25	
20220064	Marché stock toitures 2022 Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		398,75		398,75	
20230004	Maintenance site internet communal Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		302,50		302,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230028	Menuiseries extérieures écoles [Ureba] Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		11.272,92		11.272,92	
20230031	Equipements pour cabane du jardin Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		167,29		167,29	
20230035	Projet musical Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		,06		,06	
20240040	Plantations de ligneux Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		46.615,89		46.615,89	
20240044	Maintenance logements quartier de la sucrerie Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	68605		6.969,40		6.969,40	
069/000/98	Total Prélèvements			1.048.774,86		1.048.774,86	
069/00095	Total Prélèvements			1.048.774,86		1.048.774,86	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		25.000,00	5.000,00		30.000,00	
20250001	Mobilier administration communal Ajustement prévision	23011	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique		50.000,00	16.000,00		66.000,00	
20250003	WiFi administration Ajustement prévision	23131	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
20250004	Site Internet communal Ajustement prévision	23131	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
20250036	Plateforme gestion occupation domaine public et événements Acquisition plateforme	23131		6.000,00		6.000,00	
105/742-53	Achats de matériel informatique			6.500,00		6.500,00	
20250037	Equipement salle des mariages Caméras et projecteur Wifi	23131		6.500,00		6.500,00	
123/000/91	Total Investissements		75.000,00	27.500,00		102.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		75.000,00	27.500,00		102.500,00	
123/00095	Total Administration générale		75.000,00	27.500,00		102.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			8.000,00		8.000,00	
20250038	Défibrateurs Défibrateurs pour divers bâtiments	23301		8.000,00		8.000,00	
129/000/91	Total Investissements		15.000,00	8.000,00		23.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		15.000,00	8.000,00		23.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		15.000,00	8.000,00		23.000,00	

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						
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00	6.000,00		26.000,00	
20250039	<i>Petits équipements de voirie Barrières Nadar + rack rangement et transport</i>	23021		6.000,00		6.000,00	
426/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			6.000,00		6.000,00	
20240015	<i>Eclairage public place d'Orp et abords église [Pollec] Expertise environnementale</i>	24041		6.000,00		6.000,00	
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		345.000,00	600.000,00		945.000,00	
20250040	<i>Bassin d'orage à Jauche Selon projet</i>	24011		600.000,00		600.000,00	
482/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00		20.000,00	
20250041	<i>Fascines 2025 Acquisition et placement de fascines</i>	23301		20.000,00		20.000,00	
499/000/91	Total Investissements		1.096.100,00	632.000,00		1.728.100,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.096.100,00	632.000,00		1.728.100,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.096.100,00	632.000,00		1.728.100,00	

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						
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	25.000,00		45.000,00	
20250042	<i>Toiture école de Jandrain Petite toiture école de Jandrain</i>	24021		25.000,00		25.000,00	
720/742-53	Achats de matériel informatique			4.000,00		4.000,00	
20250043	<i>Acquisition TBI EC Orp TBI EC Orp</i>	23131		4.000,00		4.000,00	
729/000/91	Total Investissements		20.000,00	29.000,00		49.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		20.000,00	29.000,00		49.000,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		20.000,00	29.000,00		49.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00		20.000,00	
20250046	<i>Toiture bibliothèque Orp Estimation des travaux</i>	24021		<i>20.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	
767/000/91	Total Investissements			20.000,00		20.000,00	
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques			20.000,00		20.000,00	
767/00095	Total Bibliothèques publiques			20.000,00		20.000,00	

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	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			1.875,00		1.875,00	
20250045	<i>Subside ASBL Go Judo Subside pour acquisition tatamis</i>	25221		<i>1.875,00</i>		<i>1.875,00</i>	
789/000/90	Total Transferts			1.875,00		1.875,00	
000/91	Investissements						
763/741-98	Achats de mobilier divers			10.000,00		10.000,00	
20250044	<i>Matériels convivialité Matériels pour convivialité</i>	23091		<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	
765/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		10.000,00	90.000,00		100.000,00	
20250026	<i>Aménagements/maintenances aires de jeux Réestimation projet</i>	24011	<i>10.000,00</i>	<i>90.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	
789/000/91	Total Investissements		27.000,00	100.000,00		127.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		27.000,00	101.875,00		128.875,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		27.000,00	101.875,00		128.875,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
834/741-51	Achats de mobilier de bureau			25.000,00		25.000,00	
20250047	<i>Maison des Aînés Estimation coût mobilier</i>	23011		<i>25.000,00</i>		<i>25.000,00</i>	
834/742-53	Achats de matériel informatique		4.300,00	5.000,00		9.300,00	
20250047	<i>Maison des Aînés Estimation matériel informatique</i>	23131		<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			10.000,00		10.000,00	
20250048	<i>Mainson Communale Enfance Mise aux normes électricité</i>	24021		<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	
839/000/91	Total Investissements		204.300,00	40.000,00		244.300,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		204.300,00	40.000,00		244.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		204.300,00	40.000,00		244.300,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			5.600,00		5.600,00	
20250049	Matériels projets "environnement" Abris pour observation, poulallier,...	23301		5.600,00		5.600,00	
879/000/91	Total Investissements		15.700,00	5.600,00		21.300,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		15.700,00	5.600,00		21.300,00	
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		15.700,00	5.600,00		21.300,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00		20.000,00	
20250034	Maintenances de logements Ajustement prévision	24021	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
939/000/91	Total Investissements		25.000,00	10.000,00		35.000,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		25.000,00	10.000,00		35.000,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		25.000,00	10.000,00		35.000,00	
	Total Dépenses		1.757.112,63	3.724.878,94		5.481.991,57	

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

Date : 30 juillet 2025

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
421/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		165.000,00	552.688,02		717.688,02	
20230012	<i>Appel à projet Coeur de Village - Place communale Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024 + financement suppléments</i>	17101	100.000,00	552.688,02		652.688,02	
426/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune			126.435,32		126.435,32	
20230020	<i>Eclairage public LED 2023</i>	17101		126.435,32		126.435,32	
720/661-51/2023	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			342.558,97		342.558,97	
20200025	<i>Maintenance école de Jandrain</i>	15411		342.558,97		342.558,97	
879/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			7.139,68		7.139,68	
20230051	<i>Appel à projet biodiversité Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024</i>	15411		7.139,68		7.139,68	
Exercice 2024							
421/664-51/2024	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			365.000,00		365.000,00	
20230012	<i>Appel à projet Coeur de Village - Place communale Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024</i>	15411		365.000,00		365.000,00	
421/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	226.257,93		276.257,93	
20220041	<i>Aménagement rue Ste Barbe et Chavée aux lapins [PIC2022-2024]</i>	17101		226.257,93		226.257,93	
876/685-51/2024	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			2.785,00		2.785,00	
20240039	<i>Points d'apports volontaires Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024</i>	15611		2.785,00		2.785,00	
	Total articles millésimés		100.000,00	1.622.864,92		1.722.864,92	

	Total exercices antérieurs		215.000,00	1.622.864,92		1.837.864,92	
--	-----------------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

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 le fonds de réserves extraordinaires		238.500,00	717.014,02		955.514,02	
20200010	Rue Sainte-Adèle (PIC 2019 - 2021) Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		20.000,00		20.000,00	
20200025	Maintenance école de Jandrain	78605		50.000,00		50.000,00	
20210027	Maintenance sanitaires écoles - projet Covid FWB Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		1.559,29		1.559,29	
20230013	Marché stock asphalte IX Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		10.000,00		10.000,00	
20230046	Maintenance Résidence Malevé Selon décompte travaux	78605		12.000,00		12.000,00	
20240002	Equipements informatiques administration Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		23.875,31		23.875,31	
20240011	Matériels d'équipement STC Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		26.360,10		26.360,10	
20240015	Eclairage public place d'Orp et abords église [Pollec] Expertises	78605	10.000,00	6.000,00		16.000,00	
20240019	Curage bassins d'orage Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		18.195,16		18.195,16	
20240022	Maintenances écoles Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		1.120,58		1.120,58	
20240023	Maintenances écoles - sécurité incendie Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		17.446,35		17.446,35	
20240025	Matériels informatiques écoles Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		21.043,47		21.043,47	
20240028	Eclairage Foot Orp-Noduwez Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		10.484,65		10.484,65	
20240036	Subside unité scouts Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		33.435,00		33.435,00	
20240042	Libération participations SPGE 2024 Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		39.012,63		39.012,63	
20240043	Maintenance logements Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		1.148,45		1.148,45	
20240045	Projet participation citoyenne Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024	78605		67.363,88		67.363,88	
20240047	Réfection sentier des Corées Suppléments	78605		5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240050	<i>Chaudière Maison de l'Entité Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024</i>	78605		34.994,15		34.994,15	
20240052	<i>Subside Résidence Malevé pour dégâts foudre Selon tableau des projets extraordinaires du compte 2024</i>	78605		50.000,00		50.000,00	
20250001	<i>Mobilier administration communal Ajustement prévision</i>	78605		5.000,00		5.000,00	
20250003	<i>WiFi administration Ajustement prévision</i>	78605	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
20250004	<i>Site Internet communal Ajustement prévision</i>	78605	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
20250026	<i>Aménagements/maintenances aires de jeux Ajustement prévision</i>	78605	10.000,00	90.000,00		100.000,00	
20250034	<i>Maintenances de logements Ajustement prévision</i>	78605	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
20250036	<i>Plateforme gestion occupation domaine public et événements Platerforme Eaglebe</i>	78605		6.000,00		6.000,00	
20250037	<i>Equipement salle des mariages Matériels pour salle des mariages</i>	78605		6.500,00		6.500,00	
20250038	<i>Défibrillateurs Défibrillateurs</i>	78605		8.000,00		8.000,00	
20250039	<i>Petits équipements de voirie Barrières Nadar</i>	78605		6.000,00		6.000,00	
20250041	<i>Fascines 2025 Fascines</i>	78605		20.000,00		20.000,00	
20250042	<i>Toiture école de Jandrain Toiture école de Jandrain</i>	78605		25.000,00		25.000,00	
20250043	<i>Acquisition TBI EC Orp Tableau TBI EC Orp</i>	78605		4.000,00		4.000,00	
20250044	<i>Matériels convivialité Convivialité</i>	78605		10.000,00		10.000,00	
20250045	<i>Subside ASBL Go Judo Subside Go Judo</i>	78605		1.875,00		1.875,00	
20250046	<i>Toiture bibliothèque Orp Selon estimation</i>	78605		20.000,00		20.000,00	
20250047	<i>Maison des Aînés Estimation</i>	78605		30.000,00		30.000,00	
20250048	<i>Mainson Communale Enfance Financement projet</i>	78605		10.000,00		10.000,00	
20250049	<i>Matériels projets "environnement" Financement projet</i>	78605		5.600,00		5.600,00	
069/000/88	Total Prélèvements		238.500,00	717.014,02		955.514,02	
069/00085	Total Prélèvements		238.500,00	717.014,02		955.514,02	

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						
482/961-51	Emprunts à charge de la commune		81.355,54	600.000,00		681.355,54	
20250040	<i>Bassin d'orage à Jauche Bassin d'orage Jauche</i>	17101		600.000,00		600.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/82	Total Dette		631.955,54	600.000,00		1.231.955,54	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		999.600,00	600.000,00		1.599.600,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		999.600,00	600.000,00		1.599.600,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
790/762-54	Ventes de bâtiments cultuels, culturels et sportifs - Cures d'Orp et de Jandrain <i>Selon estimation</i>	22151		785.000,00		785.000,00	
799/000/81	Total Investissements			785.000,00		785.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			785.000,00		785.000,00	
799/00085	Total Cultes			785.000,00		785.000,00	
	Total Recettes		1.757.112,63	3.724.878,94		5.481.991,57	

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

Date : 30 juillet 2025

Le Directeur financier