

Commune d'Orp-Jauche

25120

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune d'Orp-Jauche à la date du 04/11/2025.

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	14.117.535,35	14.056.690,63	60.844,72	14.117.535,35	14.056.690,63	60.844,72	14.117.535,35	14.056.690,63	60.844,72
Augmentation	78.243,58	289.036,47	-210.792,89	78.243,58	289.036,47	-210.792,89	164.981,66	289.036,47	-124.054,81
Diminution	45.798,46	267.750,00	221.951,54	45.798,46	267.750,00	221.951,54	45.798,46	267.750,00	221.951,54
Résultat	14.149.980,47	14.077.977,10	72.003,37	14.149.980,47	14.077.977,10	72.003,37	14.236.718,55	14.077.977,10	158.741,45

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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
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	2.110.994,57	603.650,43	12.166,84	29.225,20	2.756.037,04	0	2.756.037,04
129 Patrimoine privé	0	161.500,00	2.500,00	169.624,99	333.624,99	0	333.624,99
139 Services généraux	7.250,00	67.000,00	0	5.773,05	80.023,05	0	80.023,05
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	1.317.465,31	533.899,50	6.990,00	1.279.742,71	3.138.097,52	0	3.138.097,52
599 Commerce - Industrie	0	9.000,00	36.720,00	0	45.720,00	0	45.720,00
699 Agriculture	0	4.500,00	0	0	4.500,00	0	4.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	297.489,23	836.865,83	21.863,03	193.664,04	1.349.882,13	0	1.349.882,13
767 Bibliothèques publiques	0	11.000,00	0	0	11.000,00	0	11.000,00
789 Education Popul. et Arts	102.798,67	160.073,20	65.362,00	202.453,62	530.687,49	0	530.687,49
799 Cultes	0	10.000,00	58.393,93	112.466,18	180.860,11	0	180.860,11
839 Sécurité et Assist. sociale	404.942,07	97.300,00	1.097.723,69	48.152,69	1.648.118,45	0	1.648.118,45
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	477.350,00	255.000,00	8.477,19	740.827,19	0	740.827,19
877 Eaux usées	0	75.000,00	500,00	22.599,08	98.099,08	0	98.099,08
879 Cimetières-Protec.environ.	50.043,38	60.500,00	4.190,00	16.086,57	130.819,95	0	130.819,95
939 Logement - Urbanisme	0	120.550,00	20.695,00	81.454,78	222.699,78	0	222.699,78
Total	4.471.186,00	3.412.378,96	2.824.600,26	2.316.738,53	13.024.903,75		13.024.903,75
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		203.073,35
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.227.977,10
069 Prélèvements							850.000,00
Total général							14.077.977,10
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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
009 Recettes & dépenses générales	0	1.005.965,56	22.500,00	1.028.465,56	57.200,00	1.085.665,56
029 Fonds	0	2.265.711,98	0	2.265.711,98	0	2.265.711,98
049 Impôts et Redevances	0	7.784.369,78	0	7.784.369,78	0	7.784.369,78
059 Assurances	5.000,00	10.500,00	934,15	16.434,15	0	16.434,15
123 Administration générale	16.600,00	47.311,12	25,00	63.936,12	0	63.936,12
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.900,00	15.750,00	0	18.650,00	0	18.650,00
599 Commerce - Industrie	96.559,84	10.000,00	153.700,00	260.259,84	0	260.259,84
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	49.971,40	84.581,17	0	134.552,57	0	134.552,57
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-Protec.environ.	15.050,00	11.770,00	0	26.820,00	0	26.820,00
939 Logement - Urbanisme	241.500,00	2.500,00	0	244.000,00	0	244.000,00
Total	703.726,24	11.974.190,34	177.184,15	12.855.100,73	294.004,00	13.149.104,73
Balances exercice propre	Excédent				124.200,98	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.087.613,82
	Excédent				884.540,47	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		14.236.718,55
069 Prélèvements						0
Total général						14.236.718,55
Résultat général	Boni				158.741,45	

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

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024 482/332-48/2024	Réparation de petits dommages aux ménages - Indemnisations suite mesures anti-inondations <i>Demande tardive d'indemnisation.</i>	67151		1.889,55		1.889,55	
	Total articles millésimés			1.889,55		1.889,55	
	Total exercices antérieurs		201.183,80	1.889,55		203.073,35	

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des Bourgmestre et Echevins <i>Ajustement prévision.</i>	62021	258.599,92		5.000,00	253.599,92	
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers communaux <i>Ajustement prévision.</i>	62022	29.000,00	1.500,00		30.500,00	
101/116-01	Pensions des anciens Mandataires communaux <i>Ajustement prévision.</i>	62600	121.579,32		1.000,00	120.579,32	
104/111-01	Traitements du personnel communal <i>Ajustement prévision.</i>	62001	447.512,23	12.000,00		459.512,23	
104/111-02	Traitements du personnel APE <i>Ajustement prévision.</i>	62002	738.320,08		90.000,00	648.320,08	
104/112-02	Pécules de vacances du personnel APE <i>Crédit insuffisant.</i>	62102	41.505,25	1.277,95		42.783,20	
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>Ajustement prévision.</i>	62201	82.081,86	2.000,00		84.081,86	
10402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé - Agent POLLEC <i>Ajustement prévision.</i>	62002	56.893,47	1.000,00		57.893,47	
10403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé - égalité des chances <i>Ajustement prévision.</i>	62002	41.021,10	750,00		41.771,10	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - APE <i>Ajustement prévision.</i>	62202	217.080,48		35.000,00	182.080,48	
123/000/70	Total Personnel		2.223.466,62	18.527,95	131.000,00	2.110.994,57	
000/71	Fonctionnement						
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Ajustement prévision.</i>	61332	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
10401/123-06	Prestations de tiers pour confection de C.I. <i>Crédit insuffisant.</i>	61311	27.500,00	16.500,00		44.000,00	
10401/123-48	Autres frais administratifs - Elections <i>Crédit insuffisant - factures Province B.W.</i>	61319	5.000,00	8.000,00		13.000,00	
10405/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - maintenances <i>Ajustement prévision.</i>	61313	55.000,00	5.000,00		60.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs - frais pour la perception de l'I.P.P. <i>Selon courrier SPF Finances 23/09/2025.</i>	61319	40.590,79	1.059,64		41.650,43	
123/000/71	Total Fonctionnement		572.090,79	31.559,64		603.650,43	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.836.949,45	50.087,59	131.000,00	2.756.037,04	
123/00075	Total Administration générale		2.836.949,45	50.087,59	131.000,00	2.756.037,04	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments <i>Ajustement prévision.</i>	60713	37.500,00		5.000,00	32.500,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Ajustement prévision.</i>	61331	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers <i>Crédit insuffisant.</i>	61601	31.500,00	1.000,00		32.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		160.500,00	6.000,00	5.000,00	161.500,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		332.624,99	6.000,00	5.000,00	333.624,99	
129/00075	Total Patrimoine privé		332.624,99	6.000,00	5.000,00	333.624,99	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
131/124-48	Autres frais techniques - Journée du personnel communal <i>Annulation crédit.</i>	61329	6.000,00		6.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		73.000,00		6.000,00	67.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		86.023,05		6.000,00	80.023,05	
139/00075	Total Services généraux		86.023,05		6.000,00	80.023,05	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal - STC <i>Ajustement prévision.</i>	62001	174.791,51	19.000,00		193.791,51	
421/111-02	Traitements du personnel APE - STC <i>Ajustement prévision.</i>	62002	737.896,09	1.500,00		739.396,09	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel APE - STC <i>Crédit insuffisant.</i>	62102	55.164,24	1.369,17		56.533,41	
421/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - STC <i>Ajustement prévision.</i>	62201	32.049,58	9.000,00		41.049,58	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE STC <i>Ajustement prévision.</i>	62202	216.955,84		10.000,00	206.955,84	
499/000/70	Total Personnel		1.296.596,14	30.869,17	10.000,00	1.317.465,31	
000/71	Fonctionnement						
421/127-02	Fournitures pour les véhicules <i>Ajustement prévision.</i>	60715	35.000,00	5.000,00		40.000,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules <i>Ajustement prévision.</i>	61341	45.000,00		5.000,00	40.000,00	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas <i>Ajustement prévision.</i>	61353	30.000,00	5.000,00		35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
482/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Panneaux didactiques - CO 22/09/2025.</i>	61321		800,00		800,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		528.099,50	10.800,00	5.000,00	533.899,50	
000/7x	Dette						
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Selon relevé belfius 17/09/2025.</i>	64103	825.635,68	45,34		825.681,02	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Actualisation prévision.</i>	65104	50.073,31		9.000,00	41.073,31	
499/000/7x	Total Dette		1.288.697,37	45,34	9.000,00	1.279.742,71	
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.120.383,01	41.714,51	24.000,00	3.138.097,52	
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.120.383,01	41.714,51	24.000,00	3.138.097,52	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
620/124-48	Autres frais techniques - achat de poules à distribuer <i>Crédit insuffisant.</i>	61329	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		3.000,00	1.500,00		4.500,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		3.000,00	1.500,00		4.500,00	
699/00075	Total Agriculture		3.000,00	1.500,00		4.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
722/111-01	Traitements du personnel communal - Ecoles <i>Ajustement prévision.</i>	62001	153.979,16		20.000,00	133.979,16	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié <i>Ajustement prévision.</i>	62002	101.408,09		22.500,00	78.908,09	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié <i>Crédit insuffisant.</i>	62102	7.948,03	416,24		8.364,27	
722/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Ecoles <i>Ajustement prévision.</i>	62201	44.250,07		7.000,00	37.250,07	
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC - Ecoles <i>Ajustement prévision.</i>	62401	7.479,60		1.000,00	6.479,60	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE <i>Ajustement prévision.</i>	62202	30.360,93		8.000,00	22.360,93	
729/000/70	Total Personnel		355.572,99	416,24	58.500,00	297.489,23	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
720/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments scolaires <i>Ajustement prévision.</i>	60714	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
720/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires <i>Ajustement prévision.</i>	61331	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
72001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - service de nettoyage/entretien des bâtiments <i>Ajustement prévision.</i>	61331	200.000,00	80.000,00		280.000,00	
722/123-11	Frais de téléphone <i>Ajustement prévision.</i>	61312	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
722/124-08	Assurances du personnel enseignant et des élèves <i>Assurance écoles + ATL.</i>	61509	3.000,00	2.696,60		5.696,60	
729/000/71	Total Fonctionnement		752.169,23	89.696,60	5.000,00	836.865,83	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.323.269,29	90.112,84	63.500,00	1.349.882,13	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.323.269,29	90.112,84	63.500,00	1.349.882,13	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
76201/111-01	Traitements du personnel communal - jobistes CAP J - stages <i>Selon stages à venir.</i>	62001	17.000,00	8.500,00		25.500,00	
76201/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - jobistes Cap J - stages <i>Selon stages à venir.</i>	62201	800,00	400,00		1.200,00	
76202/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié <i>Ajustement prévision.</i>	62002	48.347,58	1.000,00		49.347,58	
789/000/70	Total Personnel		92.898,67	9.900,00		102.798,67	
000/71	Fonctionnement						
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments <i>Annulation crédit.</i>	60714	5.000,00		5.000,00		
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Ajustement prévision.</i>	61331	10.000,00	2.500,00		12.500,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Annulation crédit.</i>	61335	3.000,00		3.000,00		
76401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Cap Sports <i>Crédit insuffisant.</i>	60712	3.500,00	500,00		4.000,00	
76401/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - Cap Sport <i>Ajustement prévision.</i>	61321	1.000,00		500,00	500,00	
777/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Convention Natagora <i>Ajustement prévision.</i>	61204	5.500,00	2.850,00		8.350,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Convention Natagora <i>Ajustement prévision.</i>	60712	600,00	1.923,20		2.523,20	
789/000/71	Total Fonctionnement		160.800,00	7.773,20	8.500,00	160.073,20	
000/72	Transferts						
76101/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Remboursement de stages.</i>	67111	20,00	180,00		200,00	
76202/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Selon décompte Maribel social 2021.</i>	67111		4.495,60		4.495,60	
77702/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages <i>Selon décision CO 29/09/2025.</i>	63212		1.971,40		1.971,40	
789/000/72	Total Transferts		58.715,00	6.647,00		65.362,00	
000/7x	Dette						
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune <i>Selon relevé Belfius 17/09/2025.</i>	65104	12.608,76	265,65		12.874,41	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Selon relevé Belfius 17/09/2025.</i>	64103	52.978,24	393,07		53.371,31	
789/000/7x	Total Dette		201.794,90	658,72		202.453,62	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		514.208,57	24.978,92	8.500,00	530.687,49	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		514.208,57	24.978,92	8.500,00	530.687,49	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
802/111-01	Traitements du personnel communal - Agent santé <i>Engagement non prévu.</i>	62001		3.000,00		3.000,00	
802/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agent santé <i>Engagement non prévu.</i>	62201		1.000,00		1.000,00	
83201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - anim.socio-cult. <i>Ajustement prévision.</i>	62002	46.876,44	1.000,00		47.876,44	
83501/111-01	Traitements du personnel communal - accueil extrascolaire non subsidié <i>Ajustement prévision.</i>	62001	68.367,91	8.500,00		76.867,91	
83501/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - accueil extrascolaire <i>Ajustement prévision.</i>	62002	161.203,90		20.000,00	141.203,90	
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal <i>Crédit insuffisant.</i>	62101	3.885,92	1.458,72		5.344,64	
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - accueil extrascolaire <i>Crédit insuffisant.</i>	62102	11.316,10	730,51		12.046,61	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83501/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - personnel ATL <i>Ajustement prévision.</i>	62201	19.636,73	4.000,00		23.636,73	
8350133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE <i>Ajustement prévision.</i>	62202	47.794,77		7.500,00	40.294,77	
839/000/70	Total Personnel		412.752,84	19.689,23	27.500,00	404.942,07	
000/71	Fonctionnement						
83502/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Plaines de vacances <i>Crédit insuffisant.</i>	61204	500,00	700,00		1.200,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		96.600,00	700,00		97.300,00	
000/72	Transferts						
83201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Selon décompte Maribel social 2021.</i>	67111		3.521,69		3.521,69	
834/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Selon remboursements effectués.</i>	67111		750,00		750,00	
839/000/72	Total Transferts		1.093.452,00	4.271,69		1.097.723,69	
000/7x	Dette						
834/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Ajustement prévision.</i>	65104	13.555,01		1.250,00	12.305,01	
839/000/7x	Total Dette		49.402,69		1.250,00	48.152,69	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.652.207,53	24.660,92	28.750,00	1.648.118,45	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.652.207,53	24.660,92	28.750,00	1.648.118,45	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Traitements du personnel communal - PCS <i>Ajustement prévision.</i>	62001	23.079,45		1.000,00	22.079,45	
84010/111-02	Traitements du personnel APE - PCS <i>Ajustement prévision.</i>	62002	36.306,17	1.000,00		37.306,17	
849/000/70	Total Personnel		85.202,77	1.000,00	1.000,00	85.202,77	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		142.883,13	1.000,00	1.000,00	142.883,13	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		142.883,13	1.000,00	1.000,00	142.883,13	

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

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
876/124-06	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvements des déchets ménagers <i>Ajustement prévision.</i>	61321	350.000,00	40.000,00		390.000,00	
876/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - taxe sur les décharges contrôlées <i>Crédit insuffisant.</i>	61609	500,00	350,00		850,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		437.000,00	40.350,00		477.350,00	
000/72	Transferts						
876/435-01	Participations frais d'enlèvement et de traitement des immondices <i>Apurement dette IN BW.</i>	63617	250.000,00	5.000,00		255.000,00	
876/000/72	Total Transferts		250.000,00	5.000,00		255.000,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		695.477,19	45.350,00		740.827,19	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		695.477,19	45.350,00		740.827,19	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Eco-cantonnier <i>Ajustement prévision.</i>	62002	35.783,55	1.000,00		36.783,55	
879/000/70	Total Personnel		49.043,38	1.000,00		50.043,38	
000/72	Transferts						
8781/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Remboursement concession.</i>	67111		540,00		540,00	
879/000/72	Total Transferts		3.650,00	540,00		4.190,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		129.279,95	1.540,00		130.819,95	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		129.279,95	1.540,00		130.819,95	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. <i>Non prévu.</i>	67111		15,00		15,00	
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>Remboursement état des lieux.</i>	67111		180,00		180,00	
939/000/72	Total Transferts		20.500,00	195,00		20.695,00	
000/7x	Dette						
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Selon relevé Belfius 17/09/2025.</i>	64103	56.182,29	7,14		56.189,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/000/7x	Total Dette		81.447,64	7,14		81.454,78	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		222.497,64	202,14		222.699,78	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		222.497,64	202,14		222.699,78	
	Total Dépenses		14.056.690,63	289.036,47	267.750,00	14.077.977,10	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
879/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside biodiversité <i>Subside SPW biodiversité 2023.</i>	73405		2.500,00		2.500,00	
Exercice 2024							
021/466-01/2024	Fonds des communes - Solde 2024 <i>Selon remarque tutelle - solde dotation 2024.</i>	73406		4.546,88		4.546,88	
040/367-15/2024	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis <i>Selon rôle 2024.</i>	70170		4.000,00		4.000,00	
040/368-05/2024	Taxes en matière d'armes <i>Selon recettes effectives.</i>	70190		1.254,97		1.254,97	
84010/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Solde subvention PCS 2024 <i>Solde subvention 2024.</i>	73405		9.446,84		9.446,84	
930/465-01/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CCATM <i>Selon subside CCATM 2024.</i>	73405		2.500,00		2.500,00	
	Total articles millésimés			24.248,69		24.248,69	

	Total exercices antérieurs		1.063.365,13	24.248,69		1.087.613,82	
--	----------------------------	--	--------------	-----------	--	--------------	--

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 pour travailleurs frontaliers luxembourgeois <i>Selon courrier SPF Finances 23/09/2025.</i>	73406	30.100,71		3.394,91	26.705,80	
009/000/61	Total Transferts		1.009.360,47		3.394,91	1.005.965,56	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.031.860,47		3.394,91	1.028.465,56	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.089.060,47		3.394,91	1.085.665,56	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale au fonds des communes <i>Selon courrier SPW 22/07/2025.</i>	73406	2.169.394,29		1.411,53	2.167.982,76	
029/000/61	Total Transferts		2.267.123,51		1.411,53	2.265.711,98	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.267.123,51		1.411,53	2.265.711,98	
029/00065	Total Fonds		2.267.123,51		1.411,53	2.265.711,98	

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>Ajustement prévision.</i>	70110	56.000,00	29.000,00		85.000,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondicibles et résidus ménagers <i>Actualisation prévision selon rôle.</i>	70130	415.000,00	18.345,00		433.345,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts <i>Actualisation prévision selon rôle.</i>	70130	124.500,00	205,00		124.705,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier <i>Selon montant réformé.</i>	70710	2.305.153,53	77.556,24		2.382.709,77	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques <i>Selon courrier SPF Finances 23/09/2025.</i>	70720	4.372.997,85		39.816,02	4.333.181,83	
04030/465-48	Compensation pour la non perception des CA au précompte immobilier s/zones natura 2000 <i>Selon courrier 12/12/2024.</i>	73405		195,34		195,34	
049/000/61	Total Transferts		7.698.884,22	125.301,58	39.816,02	7.784.369,78	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.698.884,22	125.301,58	39.816,02	7.784.369,78	
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.698.884,22	125.301,58	39.816,02	7.784.369,78	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Dividendes Ethias <i>Selon recettes effectives.</i>	75711	780,00	154,15		934,15	
059/000/62	Total Dette		780,00	154,15		934,15	
059/00063	Sous-Total Assurances		16.280,00	154,15		16.434,15	
059/00065	Total Assurances		16.280,00	154,15		16.434,15	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-48	Produits et récupérations divers <i>Selon recettes effectives.</i>	71309	1.000,00	500,00		1.500,00	
123/000/60	Total Prestations		16.100,00	500,00		16.600,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		63.436,12	500,00		63.936,12	
123/00065	Total Administration générale		63.436,12	500,00		63.936,12	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/161-02	Produits des ventes de biens concernant la voirie <i>Selon recettes effectives.</i>	71302	500,00	100,00		600,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la voirie <i>Selon recettes effectives.</i>	71309	250,00	300,00		550,00	
499/000/60	Total Prestations		2.500,00	400,00		2.900,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		18.250,00	400,00		18.650,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		18.250,00	400,00		18.650,00	

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 des concessions de droits accordées - redevance gaz <i>Selon montant réformé.</i>	71304	13.740,00	4.050,32		17.790,32	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance électricité <i>Selon montant réformé.</i>	71304	73.538,00	5.131,52		78.669,52	
599/000/60	Total Prestations		87.378,00	9.181,84		96.559,84	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		251.078,00	9.181,84		260.259,84	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/00065	Total Commerce - Industrie		251.078,00	9.181,84		260.259,84	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
763/161-03	Location de chapiteaux et de podiums <i>Selon recettes effectives.</i>	71309	750,00	750,00		1.500,00	
777/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>Recettes activité "Sauvons Bambi"</i>	71309		1.971,40		1.971,40	
789/000/60	Total Prestations		47.250,00	2.721,40		49.971,40	
000/61	Transferts						
76102/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside été solidaire <i>Selon déclaration de créance.</i>	73405	3.920,00		1.176,00	2.744,00	
777/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Bien-être animal <i>Selon subside perçu.</i>	73405		1.824,00		1.824,00	
789/000/61	Total Transferts		83.933,17	1.824,00	1.176,00	84.581,17	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		131.183,17	4.545,40	1.176,00	134.552,57	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		131.183,17	4.545,40	1.176,00	134.552,57	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Selon recettes effectives.</i>	77100	100,00	650,00		750,00	
939/000/60	Total Prestations		240.850,00	650,00		241.500,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		243.350,00	650,00		244.000,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		243.350,00	650,00		244.000,00	
	Total Recettes		14.117.535,35	164.981,66	45.798,46	14.236.718,55	

Commune d'Orp-Jauche

25120

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune d'Orp-Jauche à la date du 04/11/2025.

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	5.481.991,57	5.481.991,57		5.481.991,57	5.481.991,57		5.481.991,57	5.481.991,57	
Augmentation	442.916,95	432.916,95	10.000,00	442.916,95	432.916,95	10.000,00	442.916,95	432.916,95	10.000,00
Diminution	672.000,00	662.000,00	-10.000,00	672.000,00	662.000,00	-10.000,00	672.000,00	662.000,00	-10.000,00
Résultat	5.252.908,52	5.252.908,52		5.252.908,52	5.252.908,52		5.252.908,52	5.252.908,52	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 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
123 Administration générale	0	106.500,00	0	106.500,00	0	106.500,00
129 Patrimoine privé	0	23.000,00	0	23.000,00	0	23.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.408.100,00	0	1.408.100,00	0	1.408.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	49.000,00	0	49.000,00	0	49.000,00
789 Education Popul. et Arts	1.875,00	139.000,00	0	140.875,00	0	140.875,00
799 Cultes	5.409,13	10.000,00	0	15.409,13	0	15.409,13
839 Sécurité et Assist. sociale	0	204.300,00	0	204.300,00	0	204.300,00
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-Protec.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	7.284,13	2.011.200,00	39.012,63	2.057.496,76		2.057.496,76
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.017.129,08
	Déficit				179.264,16	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.074.625,84
069 Prélèvements						1.178.282,68
Total général						5.252.908,52
Résultat général	Mali				,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 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
123 Administration générale	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
129 Patrimoine privé	0	125.997,82	0	125.997,82	0	125.997,82
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	367.644,46	0	871.955,54	1.239.600,00	0	1.239.600,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.510,00	0	0	3.510,00	0	3.510,00
799 Cultes	0	785.000,00	0	785.000,00	0	785.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
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	386.154,46	910.997,82	1.110.968,17	2.408.120,45		2.408.120,45
Balances exercice propre	Excédent				350.623,69	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.837.864,92
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.245.985,37
069 Prélèvements						1.006.923,15
Total général						5.252.908,52
Résultat général	Boni				.00	

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

	Total exercices antérieurs		2.017.129,08			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	129.507,82		1.178.282,68	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	785.000,00	129.507,82		914.507,82	
	<i>Dotation au FRE selon vente biens immobiliers (129.997,82€) et subside en capital des ménages (3.510€)</i>						
069/000/98	Total Prélèvements		1.048.774,86	129.507,82		1.178.282,68	
069/00095	Total Prélèvements		1.048.774,86	129.507,82		1.178.282,68	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
105/742-53	Achats de matériel informatique		6.500,00	4.000,00		10.500,00	
20250037	<i>Equipement salle des mariages</i>	23131	6.500,00	4.000,00		10.500,00	
	<i>Ajustement prévision.</i>						
123/000/91	Total Investissements		102.500,00	4.000,00		106.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		102.500,00	4.000,00		106.500,00	
123/00095	Total Administration générale		102.500,00	4.000,00		106.500,00	

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						
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		64.000,00	220.000,00		284.000,00	
20250050	<i>Acquisition terrain Allmat</i>	24011		220.000,00		220.000,00	
	<i>Nouveau projet.</i>						
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		945.000,00	30.000,00	590.000,00	385.000,00	
20250021	<i>Aménagements anti-inondations rues Smeers et Vannier</i>	24011	345.000,00	30.000,00		375.000,00	
	<i>Ajustement prévision.</i>						
20250040	<i>Bassin d'orage à Jauche</i>	24011	600.000,00		590.000,00	10.000,00	
	<i>Ajustement prévision.</i>						
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	20.000,00		70.000,00	
20250022	<i>Travaux au cours d'eau et entretien des aménag. anti-inondations</i>	24031	50.000,00	20.000,00		70.000,00	
	<i>Ajustement prévision.</i>						
499/000/91	Total Investissements		1.728.100,00	270.000,00	590.000,00	1.408.100,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.728.100,00	270.000,00	590.000,00	1.408.100,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.728.100,00	270.000,00	590.000,00	1.408.100,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20250046	Toiture bibliothèque Orp Annulation projet.	24021	20.000,00		20.000,00		
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
000/91	Investissements						
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		17.000,00	10.000,00		27.000,00	
20250051	Electricité pavillon Chaville Nouveau projet.	24021		10.000,00		10.000,00	
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			2.000,00		2.000,00	
20250052	Chapelle Ravet à Jandrain Nouveau projet - vitraux.	24021		2.000,00		2.000,00	
789/000/91	Total Investissements		127.000,00	12.000,00		139.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		128.875,00	12.000,00		140.875,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		128.875,00	12.000,00		140.875,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.			5.409,13		5.409,13	
20250053	Subside FE de Jauche Cloches église de Jauche CO 29/09/2025.	25611		2.753,32		2.753,32	
20250054	Subside FE de Noduwez Subside FE de Noduwez - CO 22/09/2025.	25611		2.655,81		2.655,81	
799/000/90	Total Transferts			5.409,13		5.409,13	
799/00093	Sous-Total Cultes		10.000,00	5.409,13		15.409,13	
799/00095	Total Cultes		10.000,00	5.409,13		15.409,13	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00		50.000,00	150.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250028	<i>Appel infirmier Maison de repos et de soins E. Malevé</i>	24021	200.000,00		50.000,00	150.000,00	
835/724-60	<i>Ajustement prévision et modification libellé : infrastructure réseau, fibre optique et Wifi (travaux préalables).</i>						
	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00		20.000,00	
20250048	<i>Maison Communale Enfance</i>	24021	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
	<i>Mise aux normes.</i>						
839/000/91	Total Investissements		244.300,00	10.000,00	50.000,00	204.300,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		244.300,00	10.000,00	50.000,00	204.300,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		244.300,00	10.000,00	50.000,00	204.300,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
844/741-51	Achats de mobilier de bureau		10.000,00		2.000,00	8.000,00	
20250031	<i>Mobilier espace public numérique (EPN)</i>	23011	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
	<i>Ajustement prévision.</i>						
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	2.000,00		7.000,00	
20250032	<i>Matériels d'équipement EPN</i>	23301	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
	<i>Ajustement prévision.</i>						
849/000/91	Total Investissements		15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
	Total Dépenses		5.481.991,57	432.916,95	662.000,00	5.252.908,52	

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

	Total exercices antérieurs		1.837.864,92			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		955.514,02	71.409,13	20.000,00	1.006.923,15	
20250021	Aménagements anti-inondations rues Smeers et Vannier Ajustement prévision.	78605		30.000,00		30.000,00	
20250037	Equipement salle des mariages Ajustement prévision.	78605	6.500,00	4.000,00		10.500,00	
20250040	Bassin d'orage à Jauche Changement financement projet.	78605		10.000,00		10.000,00	
20250046	Toiture bibliothèque Orp Annulation projet.	78605	20.000,00		20.000,00		
20250048	Maison Communale Enfance Ajustement financement projet.	78605	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
20250051	Electricité pavillon Chaville Financement projet.	78605		10.000,00		10.000,00	
20250052	Chapelle Ravet à Jandrain Financement projet.	78605		2.000,00		2.000,00	
20250053	Subside FE de Jauche Décision CO 29/09/2025.	78605		2.753,32		2.753,32	
20250054	Subside FE de Nodurwez Décision CO 22/09/2025.	78605		2.655,81		2.655,81	
069/000/88	Total Prélèvements		955.514,02	71.409,13	20.000,00	1.006.923,15	
069/00085	Total Prélèvements		955.514,02	71.409,13	20.000,00	1.006.923,15	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
124/761-57	Ventes de terrains de construction - Site Chaville Selon acte notarié.	22111		125.997,82		125.997,82	
129/000/81	Total Investissements			125.997,82		125.997,82	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			125.997,82		125.997,82	
129/00085	Total Patrimoine privé			125.997,82		125.997,82	

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		681.355,54	240.000,00	600.000,00	321.355,54	
20250022	Travaux au cours d'eau et entretien des aménag. anti-inondations Ajustement prévision.	17101	50.000,00	20.000,00		70.000,00	
20250040	Bassin d'orage à Jauche Ajustement prévision.	17101	600.000,00		600.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250050	<i>Acquisition terrain Allmat Financement acquisition terrain.</i>	17101		220.000,00		220.000,00	
499/000/82	Total Dette		1.231.955,54	240.000,00	600.000,00	871.955,54	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.599.600,00	240.000,00	600.000,00	1.239.600,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.599.600,00	240.000,00	600.000,00	1.239.600,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
720/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss. <i>Selon recette.</i>	15211		3.510,00		3.510,00	
729/000/80	Total Transferts			3.510,00		3.510,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			3.510,00		3.510,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			3.510,00		3.510,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00		50.000,00	150.000,00	
20250028	<i>Appel infirmier Maison de repos et de soins E. Malevé Ajustement prévision et modification intitulé.</i>	17101	200.000,00		50.000,00	150.000,00	
839/000/82	Total Dette		200.000,00		50.000,00	150.000,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		200.000,00		50.000,00	150.000,00	
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		200.000,00		50.000,00	150.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
20250031	<i>Mobilier espace public numérique (EPN) Ajustement prévision.</i>	15411	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
20250032	<i>Matériels d'équipement EPN Ajustement prévision.</i>	15411	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
849/000/80	Total Transferts		15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale		15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
849/00085	Total Aide sociale et familiale		15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
	Total Recettes		5.481.991,57	442.916,95	672.000,00	5.252.908,52	

