

**SERVICE ORDINAIRE****MODIFICATION BUDGETAIRE No 2**

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de **Genappe**

**LE CONSEIL**

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

**DÉCIDE**

Le budget ordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

**TABLEAU I****Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	25.773.789,23	23.401.662,06	2.372.127,17			
Augmentation de crédit (+)	1.732.984,27	3.222.998,45	-1.490.014,18			
Diminution de crédit (+)	-63.768,60	-130.737,80	66.969,20			
Nouveau résultat	27.443.004,90	26.493.922,71	949.082,19			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Genappe, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,  
M. TOCK

La Bourgmestre.  
G. COURONNE

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	104/10601.2020	77100	0,00	5.859,23		5.859,23
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE <i>Correction tutelle</i>	04002/37201.2021	70720	0,00	22,55		22,55
CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU <i>Correction tutelle</i>	421/46505.2021	73405	0,00	23.746,57		23.746,57
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>5.365.989,95</i>	<i>29.628,35</i>	<i>0,00</i>	<i>5.395.618,30</i>
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>5.365.989,95</b>	<b>29.628,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.395.618,30</b>

AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT <i>Correction tutelle</i>	00010/46648.2022	73406	35.157,54		8.920,92	26.236,62
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>009/61 /</i>		<i>1.412.681,16</i>	<i>0,00</i>	<i>8.920,92</i>	<i>1.403.760,24</i>
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Correction tutelle</i>	00074/99401.2022	78504	674.550,79	135.428,60		809.979,39
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>009/68 /</i>		<i>674.550,79</i>	<i>135.428,60</i>	<i>0,00</i>	<i>809.979,39</i>
<b>GRP FCT: GÉNÉRAL</b>	<b>009/ /</b>		<b>2.117.741,95</b>	<b>135.428,60</b>	<b>8.920,92</b>	<b>2.244.249,63</b>

FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE <i>Selon courrier du 20/09/2022</i>	021/46601.2022	73406	2.421.723,34	36.214,86		2.457.938,20
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>029/61 /</i>		<i>2.533.026,53</i>	<i>36.214,86</i>	<i>0,00</i>	<i>2.569.241,39</i>
<b>GRP FCT: FONDS</b>	<b>029/ /</b>		<b>2.533.026,53</b>	<b>36.214,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.241,39</b>

ENLEVEMENT DES IMMONDICES	040/36303.2022	70130	650.000,00	39.140,00		689.140,00
TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	040/36348.2022	70130	192.500,00	6.610,00		199.110,00
TAXES SUR LES PARKINGS	040/36607.2022	70160	27.000,00	4.000,00		31.000,00
TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS CINEMATOGR. <i>Recette suite au nouveau règlement de taxe</i>	040/36611.2022	70160	0,00	3.000,00		3.000,00
REDEVANCE POUR DELIVRANCE AUTORISATION DETENTION D'ARMES	040/36805.2022	70190	0,00	650,00		650,00
IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%) <i>Correction tutelle</i>	040/37201.2022	70720	6.178.339,67		54.847,68	6.123.491,99
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>12.830.550,77</i>	<i>53.400,00</i>	<i>54.847,68</i>	<i>12.829.103,09</i>
<b>GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES</b>	<b>049/ /</b>		<b>12.830.550,77</b>	<b>53.400,00</b>	<b>54.847,68</b>	<b>12.829.103,09</b>

PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	104/16101.2022	71301	24.000,00	1.000,00		25.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>123/60 /</i>		<i>72.390,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.390,00</i>
COTISATION PENSION DES	101/38002.2022	72401	19.000,00	3.000,00		22.000,00

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
BOURGMASTRES ET ECHEVINS						
SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	104/46503.2022	73405	250,00	5,00		255,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/61 /</i>		<i>43.297,79</i>	<i>3.005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.302,79</i>
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour indexation salaire</i>	104174/99401.2022	78504	0,00	15.000,00		15.000,00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour crise énergétique</i>	104274/99401.2022	78504	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>123/68 /</i>		<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>115.747,79</b>	<b>94.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.752,79</b>

PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	124/16148.2022	71309	0,00	200,00		200,00
LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	124/16301.2022	71320	82.000,00	5.000,00		87.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>129/60 /</i>		<i>90.062,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.262,00</i>
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>90.186,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.386,00</b>

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour cotisation responsabilisation</i>	131074/99401.2022	78504	0,00	100.000,00		100.000,00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour second pilier</i>	131174/99401.2022	78504	0,00	120.000,00		120.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>139/68 /</i>		<i>0,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000,00</i>
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour augmentation dotation</i>	330074/99401.2022	78504	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>399/68 /</i>		<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
<b>GRP FCT: JUSTICE - POLICE</b>	<b>399/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour carburant</i>	421074/99401.2022	78504	0,00	50.000,00		50.000,00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour indexation salaire</i>	421174/99401.2022	78504	0,00	100.000,00		100.000,00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour crise énergétique</i>	421274/99401.2022	78504	0,00	150.000,00		150.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>499/68 /</i>		<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>60.733,46</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.733,46</b>

PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES	72207/16101.2022	71301	0,00	30,00		30,00
---------------------------------	------------------	-------	------	-------	--	-------

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
CONCERNANT LA FONCTION - Ecole de devoirs						
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	729/60 /		225.200,00	30,00	0,00	225.230,00
CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	722/46301.2022	73403	330.000,00	97.955,83		427.955,83
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	729/61 /		459.296,09	97.955,83	0,00	557.251,92
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour indexation salaire</i>	722174/99401.2022	78504	0,00	20.000,00		20.000,00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour crise énergétique</i>	722274/99401.2022	78504	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	729/68 /		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>684.496,09</b>	<b>192.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>877.481,92</b>
RECETTES FETES MUSIQUE	734/16101.2022	71301	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	739/60 /		250,00	2.000,00	0,00	2.250,00
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>739/ /</b>		<b>250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
PRODUIT PLAINE DE JEUX	761/16101.2022	71301	21.500,00	14.500,00		36.000,00
Recettes Théâtre au château	76206/16101.2022	71301	0,00	4.530,00		4.530,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	789/60 /		40.604,00	19.030,00	0,00	59.634,00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour crise énergétique</i>	764274/99401.2022	78504	0,00	150.000,00		150.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	789/68 /		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>46.104,00</b>	<b>169.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.134,00</b>
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour augmentation dotation</i>	831074/99401.2022	78504	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	839/68 /		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE</b>	<b>839/ /</b>		<b>104.164,34</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.164,34</b>
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	849/16101.2022	71301	0,00	91,63		91,63
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	849/60 /		303.650,00	91,63	0,00	303.741,63
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour indexation salaire</i>	844174/99401.2022	78504	0,00	20.000,00		20.000,00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Provision pour crise énergétique</i>	844274/99401.2022	78504	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	849/68 /		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>715.713,64</b>	<b>95.091,63</b>	<b>0,00</b>	<b>810.805,27</b>
<b>TOTAL RECETTES ORDINAIRES</b>			<b>25.773.789,23</b>	<b>1.732.984,27</b>	<b>63.768,60</b>	<b>27.443.004,90</b>

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Remboursement double paiement - Allard</i>	930/30102.2017	67111	0,00	100,00		100,00
DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEUR	767/12204.2020	61204	0,00	4.170,01		4.170,01
FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	878/12512.2020	61332	0,00	5,22		5,22
INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	000/21501.2021	65721	0,00	51,10		51,10
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV. ORDI <i>Crédit insuffisant</i>	040/30101.2021	67111	0,00	598,52		598,52
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI <i>Assurance Cyber</i>	050/12408.2021	61509	0,00	1.092,03		1.092,03
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	10410/12317.2021	61319	0,00	840,00		840,00
FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	104/12512.2021	61332	0,00	500,00		500,00
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Correction tutelle</i>	12102/12348.2021	61319	0,00	0,23		0,23
FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	124/12512.2021	61332	12.000,00	1.396,55		13.396,55
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	124/12601.2021	61000	0,00	243,40		243,40
REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS <i>Dépannage véhicule 2021 - Décision Collège</i>	421/33248.2021	67151	0,00	220,00		220,00
FOURNITURES ENERGIE POUR EXPLOITATION	521/12413.2021	61323	0,00	1.833,53		1.833,53
Prime Travaux énergétique <i>Demande de Monsieur Harmegnies</i>	569/33101.2021	63211	6.000,00	10.000,00		16.000,00
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Panneaux photovoltaïques <i>Demande de Monsieur Harmegnies</i>	56902/33101.2021	63211	24.000,00	4.000,00		28.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	72205/12448.2021	61329	8.500,00	800,00		9.300,00
FOURNITURE EAU BATIMENTS	722/12515.2021	61335	4.900,00	549,59		5.449,59
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL <i>Subside jeunesse Centre culturel de Genappe</i>	76101/33202.2021	63212	0,00	5.000,00		5.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	763/12512.2021	61332	0,00	1.833,53		1.833,53
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	764/12512.2021	61332	0,00	1.833,53		1.833,53

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL <i>Subside Affaires sociale Centre Culturel de Genappe</i>	81110/33202.2021	63212	0,00	1.500,00		1.500,00
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Remb. subside 2021 - T ransport vers lieux de vaccination</i>	871119/30102.2021	67111	0,00	2.272,11		2.272,11
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	875/33101.2021	63211	0,00	140,00		140,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	876/12406.2021	61321	0,00	22.000,00		22.000,00
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Pecule de sortie - Dropsy Marie-Claire</i>	930/11201.2021	62101	0,00	3.179,61		3.179,61
<i>GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/76 /</i>		<i>557.917,32</i>	<i>64.158,96</i>	<i>0,00</i>	<i>622.076,28</i>
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>557.917,32</b>	<b>64.158,96</b>	<b>0,00</b>	<b>622.076,28</b>

REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	040/30102.2022	67111	4.000,00		500,00	3.500,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/72 /</i>		<i>44.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>43.500,00</i>
<b>GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES</b>	<b>049/ /</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>43.500,00</b>

ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	050/12508.2022	61509	34.000,00	1.000,00		35.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>059/71 /</i>		<i>74.675,47</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.675,47</i>
<b>GRP FCT: ASSURANCES</b>	<b>059/ /</b>		<b>162.526,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.526,39</b>

PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Constitution de provision</i>	060/95401.2022	68504	1.310.673,06	1.350.000,00		2.660.673,06
PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>Financement des projets par boni ordinaire</i>	060/95501.2022	68505	1.336.626,30	38.514,37		1.375.140,67
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/78 /</i>		<i>2.647.299,36</i>	<i>1.388.514,37</i>	<i>0,00</i>	<i>4.035.813,73</i>
<b>GRP FCT: PRELEVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>2.647.299,36</b>	<b>1.388.514,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035.813,73</b>

TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX <i>Crédit non utilisé</i>	101/11121.2022	62021	300.564,30		1.500,00	299.064,30
PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES <i>Crédit insuffisant</i>	101/11601.2022	62600	125.009,80	1.500,00		126.509,80
TRAITEMENT DES A.C.S. <i>Crédit insuffisant</i>	104/11102.2022	62002	527.018,31	3.700,00		530.718,31
PECULE DE VACANCES DES A.C.S. <i>Crédit insuffisant</i>	104/11202.2022	62102	45.682,10	783,91		46.466,01
COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	104/11301.2022	62201	187.240,57		2.500,00	184.740,57
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	104/11321.2022	62401	100.743,08	750,00		101.493,08

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>123/70 /</i>		<i>2.267.352,09</i>	<i>6.733,91</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.270.086,00</i>
FRAIS DE TELEPHONE	101/12311.2022	61312	4.000,00	1.000,00		5.000,00
FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	101/12316.2022	61315	6.000,00	500,00		6.500,00
HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ....	104/12203.2022	61203	6.750,00	1.000,00		7.750,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES Activités d'encadrement	104-01/12248.2022	61209	5.000,00		5.000,00	0,00
PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	104/12306.2022	61311	250,00	450,00		700,00
FRAIS DE CORRESPONDANCE	104/12307.2022	61312	70.000,00	8.000,00		78.000,00
Envoi du Journal de Genappe	10402/12307.2022	61312	18.300,00	500,00		18.800,00
FRAIS DE TELEPHONES	104/12311.2022	61312	9.000,00	1.000,00		10.000,00
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	104/12312.2022	61313	23.000,00	2.000,00		25.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	104/12317.2022	61319	5.000,00	500,00		5.500,00
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	104/12319.2022	61316	18.500,00	1.500,00		20.000,00
Politique de prévention des accidents et maladies	10410/12348.2022	61319	2.000,00		500,00	1.500,00
Activités - Territoire de mémoire <i>Organisation voyage Breendonk et Dossin</i>	10404/12448.2022	61329	1.000,00	1.500,00		2.500,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités Sécurité et prévention	10410/12448.2022	61329	4.000,00		1.000,00	3.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	104/12506.2022	61331	16.000,00	2.000,00		18.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	104/12512.2022	61332	8.000,00	10.000,00		18.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	104/12513.2022	61333	6.000,00	2.000,00		8.000,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>Crédit insuffisant</i>	105/12316.2022	61315	11.500,00	7.500,00		19.000,00
FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	121/12315.2022	61319	6.000,00	1.000,00		7.000,00
FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION.	121/12348.2022	61319	60.573,70	1.016,08		61.589,78



## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Correction tutelle</i>						
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>558.672,70</i>	<i>41.466,08</i>	<i>6.500,00</i>	<i>593.638,78</i>
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE <i>Crédit insuffisant</i>	100/30101.2022	67111	250,00	308,00		558,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/72 /</i>		<i>21.806,32</i>	<i>308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.114,32</i>
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Changement taux intérêt</i>	101/21101.2022	65104	199,39	20,00		219,39
INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE) <i>Changement taux intérêt</i>	104/21101.2022	65104	4.750,84	766,29		5.517,13
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>123/7X /</i>		<i>49.663,80</i>	<i>786,29</i>	<i>0,00</i>	<i>50.450,09</i>
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Indexation salaire <i>Provision pour Indexation salaire</i>	104174/95801.2022	66621	0,00	15.000,00		15.000,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique <i>Provision pour crise énergétique</i>	104274/95801.2022	66621	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>123/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>2.897.494,91</b>	<b>139.294,28</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.026.289,19</b>
HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	124/12202.2022	61202	2.500,00		500,00	2.000,00
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	124/12306.2022	61311	7.500,00		1.500,00	6.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	124/12506.2022	61331	16.500,00		2.000,00	14.500,00
IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	124/12510.2022	61601	11.000,00	2.000,00		13.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	124/12512.2022	61332	24.000,00	6.000,00		30.000,00
FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	124/12513.2022	61333	28.324,00	10.000,00		38.324,00
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	124/12601.2022	61000	9.750,00	1.000,00		10.750,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>129/71 /</i>		<i>129.624,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>144.624,00</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Changement taux intérêt</i>	124/21101.2022	65104	38.282,40	2.627,31		40.909,71
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>129/7X /</i>		<i>342.744,37</i>	<i>2.627,31</i>	<i>0,00</i>	<i>345.371,68</i>
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>577.462,24</b>	<b>21.627,31</b>	<b>4.000,00</b>	<b>595.089,55</b>
COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF <i>Crédit insuffisant</i>	131/11801.2022	62801	6.295,01	820,00		7.115,01
COTISATION AUX AUTRES SERVICES	131/11802.2022	62801	17.500,00	7.500,00		25.000,00

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<b>SOCIAUX</b>						
<i>Action chèque cadeaux</i>						
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	139/70 /		193.795,01	8.320,00	0,00	202.115,01
PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense de précompte professionnel <i>Contrat de services - Dispense du precompte professionnel</i>	13120/12306.2022	61311	0,00	15.000,00		15.000,00
Communication Vehicules participatif	136/12348.2022	61319	6.000,00		4.000,00	2.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSUMMATION DIRECTE <i>Fournitures pour réparation du matériel acquis en budget participatif</i>	136/12402.2022	60712	0,00	1.000,00		1.000,00
IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	13610/12710.2022	61604	1.500,00	800,00		2.300,00
LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF <i>Véhicules partagés</i>	136/12712.2022	61343	16.000,00	2.000,00		18.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	139/71 /		60.450,00	18.800,00	4.000,00	75.250,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Cotisation responsabilisation <i>Provision pour cotisation responsabilisation</i>	131074/95801.2022	66621	0,00	100.000,00		100.000,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Second pilier <i>Provision pour second pilier</i>	131174/95801.2022	66621	0,00	120.000,00		120.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	139/78 /		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>254.245,01</b>	<b>247.120,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>497.365,01</b>
AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	351/12448.2022	61329	5.000,00	500,00		5.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	369/71 /		36.100,00	500,00	0,00	36.600,00
INTERETS EMPRUNTS <i>Changement taux intérêt</i>	351/21101.2022	65104	3.596,27	200,00		3.796,27
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	369/7X /		15.854,68	200,00	0,00	16.054,68
<b>GRP FCT: POMPIERS</b>	<b>369/ /</b>		<b>486.480,57</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.180,57</b>
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Augmentation dotation <i>Provision pour augmentation dotation</i>	330074/95801.2022	66621	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	399/78 /		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>GRP FCT: JUSTICE - POLICE</b>	<b>399/ /</b>		<b>1.728.021,81</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.021,81</b>
TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE <i>Crédit insuffisant</i>	421/11102.2022	62002	1.440.642,84	35.300,00		1.475.942,84
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Crédit insuffisant licenciement</i>	421/11201.2022	62101	18.638,02	2.000,00		20.638,02
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Crédit non utilisé</i>	421033/11302.2022	62202	445.878,96		3.000,00	442.878,96
FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	421/11502.2022	62502	400,00	200,00		600,00

✍ Modifications budgétaires

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Déplacement transport en commun - Delferrière Nathalie</i>						
<b>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</b>	499/70 /		2.369.840,36	37.500,00	3.000,00	2.404.340,36
FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	421/12302.2022	60711	7.500,00	500,00		8.000,00
FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	421/12311.2022	61312	5.250,00	500,00		5.750,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	421/12402.2022	60712	18.000,00	1.000,00		19.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL <i>Crédit insuffisant - Demande de Mr Georgery</i>	421/12405.2022	61322	28.700,00	5.000,00		33.700,00
Prévention pesticides	42107/12448.2022	61329	5.000,00		2.500,00	2.500,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Budget participatif - Projet SMS Communication</i>	42127/12448.2022	61329	0,00	1.500,00		1.500,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	421/12503.2022	60714	10.000,00	500,00		10.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	421/12506.2022	61331	5.000,00	1.500,00		6.500,00
FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	421/12512.2022	61332	30.500,00	3.000,00		33.500,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	421/12513.2022	61333	12.000,00	1.500,00		13.500,00
FOURNITURES EAU BATIMENTS	421/12515.2022	61335	4.555,00	500,00		5.055,00
HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	421/12703.2022	60715	70.500,00	20.000,00		90.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES <i>Crédit insuffisant - Demande de Mr Georgery</i>	421/12706.2022	61341	43.800,00	6.200,00		50.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	421/14006.2022	61351	19.000,00		7.643,50	11.356,50
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	421/14013.2022	61353	70.000,00		22.925,95	47.074,05
PRESTATIONS TIERS ABRI BUS <i>Crédit insuffisant</i>	422/14006.2022	61351	8.000,00	2.500,00		10.500,00
<b>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</b>	499/71 /		798.610,28	44.200,00	33.069,45	809.740,83
VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE) <i>Changement taux intérêt</i>	421/21101.2022	65104	179.178,41	11.276,03		190.454,44
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Changement taux intérêt</i>	422/21101.2022	65104	472,53	40,00		512,53
SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS <i>Changement taux intérêt</i>	423/21101.2022	65104	42,53	10,00		52,53

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE <i>Changement taux intérêt</i>	425/21101.2022	65104	174,58	30,00		204,58
ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>Changement taux intérêt</i>	426/21101.2022	65104	7.946,18	427,17		8.373,35
<b>GRP ECO: D.O. DETTE</b>	<b>499/7X /</b>		<b>1.178.352,00</b>	<b>11.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.135,20</b>
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Augmantation carburant <i>Provision pour augmentation carburant</i>	421074/95801.2022	66621	0,00	50.000,00		50.000,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Indexation salaire <i>Provision pour Indexation salaire</i>	421174/95801.2022	66621	0,00	100.000,00		100.000,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique <i>Provision pour crise énergétique</i>	421274/95801.2022	66621	0,00	150.000,00		150.000,00
<b>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</b>	<b>499/78 /</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>4.376.102,64</b>	<b>393.483,20</b>	<b>36.069,45</b>	<b>4.733.516,39</b>

FOURNITURES ENERGIE MARCHE	521/12413.2022	61323	500,00	1.400,00		1.900,00
FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE <i>Crédit non utilisé</i>	569/12448.2022	61329	15.000,00		3.000,00	12.000,00
<b>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>599/71 /</b>		<b>54.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>52.400,00</b>
PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	56902/33101.2022	63211	10.000,00	5.000,00		15.000,00
<b>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</b>	<b>599/72 /</b>		<b>42.779,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.779,00</b>
<b>GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE</b>	<b>599/ /</b>		<b>96.779,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100.179,00</b>

Marché des producteurs locaux	620004/12448.2022	61329	10.000,00	1.000,00		11.000,00
Prévention Pesticides	62101/12448.2022	61329	10.000,00		5.000,00	5.000,00
<b>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</b>	<b>699/71 /</b>		<b>33.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>GRP FCT: AGRICULTURE</b>	<b>699/ /</b>		<b>75.410,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71.410,30</b>

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	722/11101.2022	62001	525.227,25		10.000,00	515.227,25
TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT <i>Crédit insuffisant</i>	722/11102.2022	62002	58.642,60	3.000,00		61.642,60
TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Crédit insuffisant</i>	722/11112.2022	62012	79.982,26	2.000,00		81.982,26
ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL <i>Crédit non utilisé</i>	722/11301.2022	62201	174.340,46		6.000,00	168.340,46
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	722033/11302.2022	62202	18.149,88	500,00		18.649,88

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	729/70 /		957.517,95	5.500,00	16.000,00	947.017,95
FRAIS DE TELEPHONE	721/12311.2022	61312	600,00		600,00	0,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS	721/12502.2022	60713	9.500,00	500,00		10.000,00
COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	721/12503.2022	60714	8.000,00	500,00		8.500,00
PRESTATIONS TECHN. TIERS	721/12506.2022	61331	3.750,00	500,00		4.250,00
FOURNITURE ELECTRICITE	721/12512.2022	61332	5.000,00	1.000,00		6.000,00
FOURNITURE EAU BAT. MAT. <i>Crédit insuffisant</i>	721/12515.2022	61335	1.200,00	250,00		1.450,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	72201/12101.2022	61101	300,00	30,00		330,00
DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS <i>Crédit insuffisant - Facture UNISONO</i>	722/12204.2022	61204	1.500,00	20,00		1.520,00
ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	722/12311.2022	61312	7.000,00	2.500,00		9.500,00
FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE <i>Crédit insuffisant</i>	722/12316.2022	61315	1.500,00	1.000,00		2.500,00
ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	722/12402.2022	60712	32.000,00	500,00		32.500,00
Frais photocopies pour les Ecoles	72206/12402.2022	60712	12.100,00	5.000,00		17.100,00
Transports piscine	72203/12406.2022	61321	26.000,00	1.500,00		27.500,00
REPAS SCOLAIRES	722/12423.2022	61327	99.000,00	12.000,00		111.000,00
FRAIS ENTREES PISCINE	72205/12448.2022	61329	19.500,00	12.000,00		31.500,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	72207/12448.2022	61329	750,00	250,00		1.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	722/12502.2022	60713	29.000,00	1.000,00		30.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	722/12503.2022	60714	28.000,00	2.000,00		30.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	722/12512.2022	61332	47.500,00	10.000,00		57.500,00
FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	722/12513.2022	61333	18.000,00	4.000,00		22.000,00
FOURNITURE EAU BATIMENTS	722/12515.2022	61335	9.550,00	10.000,00		19.550,00

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	729/71 /		566.057,95	64.550,00	600,00	630.007,95
ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE <i>Nouvel emprunt + Changement taux intérêt</i>	721/21101.2022	65104	658,03	1.616,76		2.274,79
ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE <i>Changement taux intérêt + modification emprunts</i>	722/21101.2022	65104	35.706,39	4.817,79		40.524,18
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	729/7X /		196.583,97	6.434,55	0,00	203.018,52
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Indexation salaire <i>Provision pour Indexation salaire</i>	722174/95801.2022	66621	0,00	20.000,00		20.000,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique <i>Provision pour crise énergétique</i>	722274/95801.2022	66621	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	729/78 /		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>1.770.432,05</b>	<b>171.484,55</b>	<b>16.600,00</b>	<b>1.925.316,60</b>

ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE <i>Crédit insuffisant</i>	734/11102.2022	62002	13.659,93	525,00		14.184,93
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Crédit insuffisant</i>	734033/11302.2022	62202	3.995,62	155,00		4.150,62
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	739/70 /		44.723,12	680,00	0,00	45.403,12
FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE <i>Crédit insuffisant</i>	734/12302.2022	60711	350,00	250,00		600,00
FRAIS DE TELEPHONE	734/12311.2022	61312	250,00	100,00		350,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	734/12513.2022	61333	4.000,00	1.000,00		5.000,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	734/12515.2022	61335	600,00	100,00		700,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	739/71 /		19.200,00	1.450,00	0,00	20.650,00
CONTRIBUT. FRs FONCTION.ACADEMIE	734/43301.2022	63612	130.000,00	2.500,00		132.500,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	739/72 /		130.102,00	2.500,00	0,00	132.602,00
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>739/ /</b>		<b>194.025,12</b>	<b>4.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.655,12</b>

SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Crédit insuffisant</i>	767/11102.2022	62002	81.052,97	2.350,00		83.402,97
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	767/70 /		180.393,72	2.350,00	0,00	182.743,72
FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	767/12302.2022	60711	1.500,00	700,00		2.200,00
FRAIS DE TELEPHONE	767/12311.2022	61312	950,00	750,00		1.700,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	767/12513.2022	61333	3.500,00	1.000,00		4.500,00

✍ Modifications budgétaires

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	767/71 /		68.500,00	2.450,00	0,00	70.950,00
INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE <i>Changement taux intérêt</i>	767/21101.2022	65104	17,94	10,00		27,94
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	767/7X /		788,86	10,00	0,00	798,86
<b>GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>251.667,18</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.477,18</b>

COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL <i>Crédit insuffisant</i>	763/11301.2022	62201	134,72	750,00		884,72
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	789/70 /		36.292,56	750,00	0,00	37.042,56
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	761/12206.2022	61206	6.000,00	3.000,00		9.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	761/12406.2022	61321	6.000,00		1.000,00	5.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	761/12512.2022	61332	1.500,00	2.500,00		4.000,00
Frais commission seniors <i>Crédit insuffisant</i>	76202/12348.2022	61319	19.000,00	8.000,00		27.000,00
SPECTACLE CULTUREL <i>Crédit insuffisant</i>	762/12406.2022	61321	5.000,00	1.000,00		6.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Course cycliste (Tour de France, Wallonie ...)	76208/12448.2022	61329	2.000,00		2.000,00	0,00
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	763/12312.2022	61313	0,00	68,90		68,90
FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	763/12316.2022	61315	2.500,00	1.000,00		3.500,00
FRAIS JUMELAGES	76303/12402.2022	60712	5.000,00		2.500,00	2.500,00
LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH <i>Crédit non utilisé</i>	763/12412.2022	61321	26.500,00		2.048,35	24.451,65
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	763/12512.2022	61332	2.000,00	1.500,00		3.500,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	763/12513.2022	61333	5.000,00	1.000,00		6.000,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	763/12515.2022	61335	750,00	150,00		900,00
LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	764/12412.2022	61321	1.000,00	500,00		1.500,00
Equipements et prix sportifs <i>Crédit insuffisant</i>	76401/12448.2022	61329	3.000,00	600,00		3.600,00
Journée sportive interécoles	76402/12448.2022	61329	6.000,00		500,00	5.500,00

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	764/12512.2022	61332	36.000,00	4.000,00		40.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	764/12513.2022	61333	11.000,00	3.000,00		14.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>374.825,00</i>	<i>26.318,90</i>	<i>8.048,35</i>	<i>393.095,55</i>
NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	761/30102.2022	67111	250,00	347,00		597,00
Subside pour la Maison des Jeunes <i>Subside jeunesse Maison des Jeunes</i>	76101/33202.2022	63212	5.000,00	5.000,00		10.000,00
SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	762-02/33202.2022	63212	13.020,00		13.020,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>152.026,00</i>	<i>5.347,00</i>	<i>13.020,00</i>	<i>144.353,00</i>
INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE <i>Changement taux intérêt + modification emprunts</i>	763/21101.2022	65104	1.876,97	2.447,67		4.324,64
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Changement taux intérêt + modification emprunts</i>	764/21101.2022	65104	33.918,17	1.438,48		35.356,65
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Changement taux intérêt</i>	780/21101.2022	65104	639,49	100,00		739,49
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>789/7X /</i>		<i>232.911,31</i>	<i>3.986,15</i>	<i>0,00</i>	<i>236.897,46</i>
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique <i>Provision pour crise énergétique</i>	764274/95801.2022	66621	0,00	150.000,00		150.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>789/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>796.054,87</b>	<b>186.402,05</b>	<b>21.068,35</b>	<b>961.388,57</b>

FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	832/12512.2022	61332	3.800,00	2.000,00		5.800,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	832/12513.2022	61333	4.000,00	500,00		4.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>839/71 /</i>		<i>61.090,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.590,00</i>
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Augmentation dotation <i>Provision pour augmentation de la dotation</i>	831074/95801.2022	66621	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>839/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
<b>GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE</b>	<b>839/ /</b>		<b>1.942.278,34</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.778,34</b>

SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID <i>Crédit insuffisant</i>	84010/11102.2022	62002	45.922,50	5.500,00		51.422,50
REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISOM COMLE ACCUEIL ENFANCE <i>Crédit insuffisant</i>	844/11101.2022	62001	412.415,59	8.150,00		420.565,59
TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Crédit non utilisé</i>	84410/11101.2022	62001	105.573,12		10.000,00	95.573,12



## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE <i>Crédit insuffisant</i>	844/11102.2022	62002	480.530,39	27.000,00		507.530,39
COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL <i>Crédit non utilisé</i>	84410/11301.2022	62201	33.856,73		3.500,00	30.356,73
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Crédit insuffisant</i>	844033/11302.2022	62202	147.640,91	50,00		147.690,91
<b>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</b>	<b>849/70 /</b>		<b>1.463.408,61</b>	<b>40.700,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.490.608,61</b>
FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	844-03/12101.2022	61101	150,00		150,00	0,00
FOURNITURES ADM.	844/12302.2022	60711	950,00	300,00		1.250,00
FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	844/12311.2022	61312	1.000,00	150,00		1.150,00
FRAIS DE TELEPHONE	84408/12311.2022	61312	1.900,00	150,00		2.050,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>Crédit insuffisant</i>	844/12316.2022	61315	500,00	1.800,00		2.300,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	84403/12316.2022	61315	500,00	300,00		800,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	84408/12316.2022	61315	1.250,00	450,00		1.700,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	844/12317.2022	61319	800,00	100,00		900,00
FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	844/12402.2022	60712	33.500,00		7.000,00	26.500,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Demande de Mme De Leener</i>	84403/12402.2022	60712	9.500,00	5.000,00		14.500,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	84408/12402.2022	60712	39.000,00		2.500,00	36.500,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	844/12405.2022	61322	500,00	100,00		600,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	84408/12405.2022	61322	4.000,00		850,00	3.150,00
FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	844/12502.2022	60713	6.500,00	500,00		7.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	84408/12502.2022	60713	4.500,00	500,00		5.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	844/12512.2022	61332	3.000,00	1.000,00		4.000,00

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	84403/12512.2022	61332	2.500,00	1.000,00		3.500,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	84408/12512.2022	61332	17.500,00	10.000,00		27.500,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	849/12512.2022	61332	1.000,00	750,00		1.750,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	849/12513.2022	61333	4.000,00	1.500,00		5.500,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	849/12515.2022	61335	650,00	150,00		800,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>849/71 /</i>		<i>293.865,67</i>	<i>23.750,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>307.115,67</i>
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES <i>Crédit insuffisant - Demande de Aude Roland</i>	844/33101.2022	63211	1.000,00	600,00		1.600,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>849/72 /</i>		<i>22.971,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.571,00</i>
INTERETS EMPRUNT <i>Changement taux intérêt</i>	844/21101.2022	65104	6.837,03	1.000,00		7.837,03
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>849/7X /</i>		<i>49.009,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.009,56</i>
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Indexation salaire <i>Provision pour indexation salaires</i>	844174/95801.2022	66621	0,00	20.000,00		20.000,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - Crise énergétique <i>Provision pour crise énergétique</i>	844274/95801.2022	66621	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>849/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>1.829.254,84</b>	<b>161.050,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.966.304,84</b>
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Transports vers centre de vaccination - 4eme dose</i>	871119/12448.2022	61329	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>872/71 /</i>		<i>21.250,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.750,00</i>
<b>GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE</b>	<b>872/ /</b>		<b>40.822,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.322,00</b>
Evacuation cadavres animaux <i>Crédit insuffisant - Demande de Mr Georgery</i>	87501/12406.2022	61321	2.200,00	500,00		2.700,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	876/12406.2022	61321	622.500,00	10.000,00		632.500,00
FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	876/12448.2022	61329	438.156,00	2.500,00		440.656,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>1.201.426,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.214.426,00</i>
<b>GRP FCT: ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES</b>	<b>876/ /</b>		<b>1.240.431,34</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.431,34</b>
PRESTATIONS DE TIERS EGOUTAGE <i>Tournées de nettoyage automne-hiver</i>	877/14006.2022	61351	46.000,00	5.000,00		51.000,00

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	877/71 /		53.183,10	5.000,00	0,00	58.183,10
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Changement taux intérêt + modification emprunts</i>	877/21101.2022	65104	57.231,80	421,37		57.653,17
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	877/7X /		287.121,59	421,37	0,00	287.542,96
<b>GRP FCT: EAUX USEES</b>	<b>877/ /</b>		<b>340.409,10</b>	<b>5.421,37</b>	<b>0,00</b>	<b>345.830,47</b>

HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	878/12203.2022	61203	2.250,00	1.500,00		3.750,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Réparation du Cormidi (brouette à moteur)</i>	878/12406.2022	61321	19.500,00	400,00		19.900,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	878/12512.2022	61332	2.400,00	2.000,00		4.400,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	878/12513.2022	61333	450,00	550,00		1.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	879/71 /		39.450,00	4.450,00	0,00	43.900,00
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Changement taux intérêt</i>	878/21101.2022	65104	2.710,27	200,00		2.910,27
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	879/7X /		10.342,12	200,00	0,00	10.542,12
<b>GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.</b>	<b>879/ /</b>		<b>50.292,12</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.942,12</b>

SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Crédit non utilisé</i>	930/11102.2022	62002	270.853,97		2.000,00	268.853,97
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Crédit non utilisé</i>	930033/11302.2022	62202	80.424,80		500,00	79.924,80
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	939/70 /		498.485,39	0,00	2.500,00	495.985,39
HONORAIRES PR EXPERTISES	930/12201.2022	61201	10.000,00		2.500,00	7.500,00
HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	930/12203.2022	61203	10.000,00		1.000,00	9.000,00
FRAIS DE TELEPHONE	930/12311.2022	61312	2.100,00	750,00		2.850,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	930/12512.2022	61332	2.250,00	1.000,00		3.250,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	930/12513.2022	61333	2.250,00	1.000,00		3.250,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	939/71 /		92.760,00	2.750,00	3.500,00	92.010,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	93001/30101.2022	67111	0,00	169,40		169,40
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	939/72 /		6.408,00	169,40	0,00	6.577,40
INTERETS EMPRUNTS COMMUNE <i>Changement taux intérêt + modification emprunts</i>	930/21101.2022	65104	46.089,78	1.332,96		47.422,74
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	939/7X /		253.064,27	1.332,96	0,00	254.397,23
<b>GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME</b>	<b>939/ /</b>		<b>850.717,66</b>	<b>4.252,36</b>	<b>6.000,00</b>	<b>848.970,02</b>

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<b>TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES</b>			<b>23.401.662,06</b>	<b>3.222.998,45</b>	<b>130.737,80</b>	<b>26.493.922,71</b>

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	0,00	1.403.760,24	30.510,00	809.979,39	2.244.249,63
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.569.241,39			2.569.241,39
049	Impôts et redevances		12.829.103,09			12.829.103,09
059	Assurances	16.200,00	50.000,00			66.200,00
123	Administration générale	73.390,00	46.302,79	60,00	90.000,00	209.752,79
129	Patrimoine Privé	95.262,00	124,00	0,00		95.386,00
139	Services généraux	0,00	0,00		220.000,00	220.000,00
369	Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police				200.000,00	200.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	13.820,67	46.912,79		300.000,00	360.733,46
599	Commerce Industrie	198.657,81	1.500,00	302.500,00		502.657,81
699	Agriculture	11.000,00				11.000,00
729	Enseignement primaire	225.230,00	557.251,92		95.000,00	877.481,92
739	Enseignement secondaire	2.250,00	0,00			2.250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	65.500,00			70.000,00
789	Education populaire et arts	59.634,00	5.500,00	0,00	150.000,00	215.134,00
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	58.100,00	46.064,34	0,00	200.000,00	304.164,34
849	Aide sociale et familiale	303.741,63	412.063,64		95.000,00	810.805,27
872	Santé et hygiène	12.500,00	13.000,00			25.500,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	8.500,00			10.550,00
877	EAUX USEES	362,00	0,00			362,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	70.750,00	65,00			70.815,00
939	Logement / Urbanisme	102.750,00	37.150,00	8,00		139.908,00
999	Totaux exercice propre	1.250.847,11	18.092.128,20	333.078,00	2.159.979,39	21.836.032,70
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					5.395.618,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					27.231.651,00
	Résultat positif avant prélèvement					<b>4.773.542,02</b>
999	Prélèvements					211.353,90
999	Total général					27.443.004,90
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					<b>949.082,19</b>

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		3.000,00		5.252,00		8.252,00
049	Impôts et redevances			43.500,00			43.500,00
059	Assurances	87.775,92	75.675,47	75,00			163.526,39
123	Administration générale	2.270.086,00	593.638,78	22.114,32	50.450,09	90.000,00	3.026.289,19
129	Patrimoine Privé	77.700,31	144.624,00	27.393,56	345.371,68		595.089,55
139	Services généraux	202.115,01	75.250,00			220.000,00	497.365,01
369	Pompiers		36.600,00	434.525,89	16.054,68		487.180,57
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		10.751,46	1.717.270,35	0,00	200.000,00	1.928.021,81
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.404.340,36	809.740,83	29.300,00	1.190.135,20	300.000,00	4.733.516,39
599	Commerce Industrie	0,00	52.400,00	47.779,00	0,00		100.179,00
699	Agriculture		29.400,00	600,00	41.410,30		71.410,30
729	Enseignement primaire	947.017,95	630.007,95	50.272,18	203.018,52	95.000,00	1.925.316,60
739	Enseignement secondaire	45.403,12	20.650,00	132.602,00	0,00		198.655,12
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	182.743,72	70.950,00	1.984,60	798,86		256.477,18
789	Education populaire et arts	37.042,56	393.095,55	144.353,00	236.897,46	150.000,00	961.388,57
799	Cultes		12.310,00	102.675,50	66.313,53		181.299,03
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	63.590,00	1.835.124,00	46.064,34	200.000,00	2.144.778,34
849	Aide sociale et familiale	1.490.608,61	307.115,67	23.571,00	50.009,56	95.000,00	1.966.304,84
872	Santé et hygiène		22.750,00	19.572,00			42.322,00
874	Alimentation - Eaux		0,00	1.986,86	0,00		1.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.214.426,00	38.555,04	450,30		1.253.431,34
877	EAUX USEES		58.183,10	104,41	287.542,96		345.830,47
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	43.900,00	500,00	10.542,12		54.942,12
939	Logement / Urbanisme	495.985,39	92.010,00	6.577,40	254.397,23		848.970,02
999	Totaux exercice propre	8.240.818,95	4.760.068,81	4.680.436,11	2.804.708,83	1.350.000,00	21.836.032,70
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						622.076,28
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.458.108,98
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						4.035.813,73
999	Total général						26.493.922,71
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le .....

Reçu au Commissariat d'arrondissement : .....

Avis du Commissaire d'arrondissement : .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

A ..... le .....

Le Commissaire d'arrondissement

Arrêté par le Collège provincial du Conseil provincial de ..... aux chiffres indiqués dans les colonnes , 5 et 6 du tableau I.

En séance à ....., le .....

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur

**SERVICE EXTRAORDINAIRE****MODIFICATION BUDGETAIRE No 2**

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de **Genappe**

**LE CONSEIL**

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

**DÉCIDE**

Le budget extraordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après :

**TABLEAU I****Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	9.157.081,83	9.157.081,83	0,00			
Augmentation de crédit (+)	463.813,55	412.009,87	51.803,68			
Diminution de crédit (+)	-166.803,68	-115.000,00	-51.803,68			
Nouveau résultat	9.454.091,70	9.454.091,70	0,00			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Genappe, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,  
M. TOCK

La Bourgmestre,  
G. COURONNE



## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060447/99551.2022	78605	6.000,00		6.000,00	0,00
<i>Installation abris voyageurs</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement du projet</i>	20220034 060457/99551.2022	78605	7.500,00	15.000,00		22.500,00
<i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220045 060471/99551.2022	78605	20.000,00	20.000,00		40.000,00
<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220062 060483/99551.2022	78605	1.000,00	500,00		1.500,00
<i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220074 060488/99551.2022	78605	10.000,00		5.000,00	5.000,00
<i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement de projet</i>	20220166 060500/99551.2022	78605	5.000,00	5.000,00		10.000,00
<i>Pointeuse</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220100 060521/99551.2022	78605	5.500,00		5.000,00	500,00
<i>Mobiliers divers Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220136 060547/99551.2022	78605	5.000,00	2.000,00		7.000,00
<i>Rochers grottes de ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement de projet</i>	20220170 060549/99551.2022	78605	40.000,00	6.000,00		46.000,00
<i>Création d'une plaine de jeux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projetFinancement projet</i>	20220084 060554/99551.2022	78605	10.000,00	50.000,00		60.000,00
<i>Honoraires pour confection plan alignement</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220102 060555/99551.2022	78605	15.000,00	15.000,00		30.000,00
<i>Achat et pose de caveaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220108 060574/99551.2022	78605	7.000,00	7.000,00		14.000,00
<i>Pavage entrée cimetière Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220184 060592/99551.2022	78605	15.000,00	25.000,00		40.000,00
<i>Remplacement buts basket Complexe sportif</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220204 060599/99551.2022	78605	0,00	950,00		950,00
<i>Ecole Espace 2000 - remise en état installation intrusion</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE	20220206 060600/99551.2022	78605	0,00	700,00		700,00

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>						
<i>Plaquettes alphanumériques modules de jeux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220207 060601/99551.2022	78605	0,00	3.500,00		3.500,00
<i>Aires de jeux Noirhat - Dalles amortissantes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220208 060602/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Ecole Espace 2000 - Pavage + revêtement EPDM</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220209 060603/99551.2022	78605	0,00	6.500,00		6.500,00
<i>Bibliothèque - Porte de secours</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220210 060604/99551.2022	78605	0,00	2.207,36		2.207,36
<i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20210211 060605/99551.2022	78605	0,00	535,01		535,01
<i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20190167 060606/99551.2022	78605	0,00	2.522,00		2.522,00
<i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20200109 060607/99551.2022	78605	0,00	43.000,00		43.000,00
<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20200108 060608/99551.2022	78605	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>Ecole Espace 2000 - Stores</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220211 060609/99551.2022	78605	0,00	800,00		800,00
<i>Musée Glabais - Porte RF</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220212 060610/99551.2022	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Photocopieur service travaux rue J. Berger</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220213 060611/99551.2022	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Egouttage salle Glabais</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20220214 060613/99551.2022	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Aménagement de la Place de Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet</i>	20210095 060614/99551.2022	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Raccordement réseau public - Cabine HT</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220216 060615/99551.2022	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Etude mix énergétique</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220217 060616/99551.2022	78605	0,00	7.500,00		7.500,00

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Financement de projet</i>						
<i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220218 060617/99551.2022	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Financement de projet</i>						
<i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210117 060618/99551.2022	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Financement de projet</i>						
<i>Stores pour Etat Civil</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220220 060619/99551.2022	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Financement de projet</i>						
<i>Exécution fiche "Parcours urbain"</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220219 060620/99551.2022	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Financement de projet</i>						
<i>Subsides pour challenge mobilité</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220221 060621/99551.2022	78605	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Financement de projet</i>						
<i>Remplacement revêtement sol Complexe sportif</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220222 060622/99551.2022	78605	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Mange-debout pour réceptions</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220224 060623/99551.2022	78605	0,00	6.500,00		6.500,00
<i>Module de jeux intérieurs Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220225 060624/99551.2022	78605	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Clôture espace extérieur Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220226 060625/99551.2022	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Financement de projet</i>						
<i>Réparation chapelle de Glabais</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220107 06089/99551.2022	78605	0,00	15.192,50		15.192,50
<i>Correction tutelle</i>						
<b>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</b>	<b>069/88 /</b>		<b>2.708.127,72</b>	<b>377.706,87</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.069.834,59</b>
<b>GRP FCT: PRELEVEMENTS</b>	<b>069/ /</b>		<b>2.708.127,72</b>	<b>377.706,87</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.069.834,59</b>

EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Financement de projet</i>	104023/96151.2022	17101	75.000,00	10.000,00		85.000,00
<i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i> GRP ECO: R.E. DETTE	20220190 123/82 /		75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>75.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>

SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Annulation projet</i>	421008/68551.2022	15611	24.000,00		24.000,00	0,00
<i>Installation abris voyageurs</i> GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20220034 499/80 /		635.140,00	0,00	24.000,00	611.140,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	421177/96151.2022	17101	50.000,00	10.000,00		60.000,00

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Financement de projet</i>						
<i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20220039 499/82 /		1.387.500,00	10.000,00	0,00	1.397.500,00
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>2.022.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.008.640,00</b>

<b>SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS</b> <i>Financement de projet</i>	721025/66351.2022	15411	140.000,00		74.030,00	65.970,00
<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220120					
<b>SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS</b> <i>Financement de projet</i>	722180/66351.2022	15411	77.000,00		9.593,68	67.406,32
<i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220119					
<b>SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS</b> <i>Financement de projet</i>	722181/66351.2022	15411	50.000,00		22.210,00	27.790,00
<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220121					
<b>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</b>	729/80 /		701.000,00	0,00	105.833,68	595.166,32
<b>EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE</b>	721001/96151.2022	17101	155.000,00		970,00	154.030,00
<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220120					
<b>EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE</b>	722071/96151.2022	17101	78.000,00	9.593,68		87.593,68
<i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220119					
<b>EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE</b> <i>Financement de projet</i>	722072/96151.2022	17101	50.000,00	56.513,00		106.513,00
<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220121					
<b>GRP ECO: R.E. DETTE</b>	729/82 /		593.000,00	66.106,68	970,00	658.136,68
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>1.294.000,00</b>	<b>66.106,68</b>	<b>106.803,68</b>	<b>1.253.303,00</b>

<b>DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS</b> <i>Financement de projet</i>	790059/68951.2022	77251	40.000,00		20.000,00	20.000,00
<i>Réparation chapelle de Glabais</i>	20220107					
<b>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</b>	799/80 /		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>GRP FCT: CULTES</b>	<b>799/ /</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>9.157.081,83</b>	<b>463.813,55</b>	<b>166.803,68</b>	<b>9.454.091,70</b>

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
NON VALEUR DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAO <i>Remb. plan investissement 2017-2018</i>	000/70152.2016	67212	0,00	15.192,50		15.192,50
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Facture Wesco pour matelas</i>	844023/74151.2019	23011	0,00	535,01		535,01
<i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Création de deux nouvelles classes - Ecole BT</i>	20190167 722152/72460.2020	24021	15.000,00	2.522,00		17.522,00
<i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-ty</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Vestiaires FC Genappe - ,Cloisons et bracons</i>	20200109 764098/72460.2020	24021	0,00	43.000,00		43.000,00
<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toiture Hôtel de Ville</i>	20200108 104050/72460.2021	24021	12.500,00	2.207,36		14.707,36
<i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projet panneaux photovoltaïques</i>	20210211 124170/72460.2021	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement Place de Bousval</i>	20210117 421205/73160.2021	24031	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Aménagement de la Place de Bousval</i> GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTÉRIEURS	20210095 001/96 /		38.104,07	93.456,87	0,00	131.560,94
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>38.104,07</b>	<b>93.456,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131.560,94</b>

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Impétrants sortie cabine HT</i>	104054/72460.2022	24021	75.000,00	10.000,00		85.000,00
<i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Raccordement reseau public - Cabine HT</i>	20220190 104055/72460.2022	24021	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Raccordement réseau public - Cabine HT</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat pointeuse</i>	20220216 104026/74298.2022	23191	5.000,00	5.000,00		10.000,00
<i>Pointeuse</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores Etat Civil</i>	20220100 104002/74998.2022	23491	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Stores pour Etat Civil</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220220 123/91 /		105.250,00	31.000,00	0,00	136.250,00
<b>GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>111.928,64</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.928,64</b>

SUB EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES <i>Achat cadeaux collectif challenge mobilité</i>	124001/52252.2022	25221	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Subsides pour challenge mobilité</i> GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	20220221 129/90 /		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Musée de Glabais - Portes RF</i>	124194/72460.2022	24021	0,00	800,00		800,00
<i>Musée Glabais - Porte RF</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	20220212 124195/72460.2022	24021	0,00	3.000,00		3.000,00

✍ Modifications budgétaires

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Egouttage Salle Glabais</i>						
<i>Egouttage salle Glabais</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Mange-debout pour réceptions</i>	20220214 124004/74998.2022	23491	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Mange-debout pour réceptions</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220224 129/91 /		889.132,32	5.300,00	0,00	894.432,32
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>889.970,25</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.270,25</b>

TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, abattage, dessouchage</i>	421220/73160.2022	24031	50.000,00	10.000,00		60.000,00
<i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie</i> TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Rocher grotte de Ways</i>	20220039 421001/73256.2022	22421	5.000,00	2.000,00		7.000,00
<i>Rochers grottes de ways</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Provision pour augmentation du prix des carburants</i>	20220170 421074/73360.2022	24041	10.000,00	50.000,00		60.000,00
<i>Honoraires pour confection plan alignement</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude Mix énergétique</i>	20220102 421083/73360.2022	24041	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Etude mix énergétique</i> ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Annulation projet</i>	20220217 421008/74152.2022	23021	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Installation abris voyageurs</i> ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur Service travaux</i>	20220034 421002/74252.2022	23121	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Photocopieur service travaux rue J. Berger</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Travaux</i>	20220213 421022/74298.2022	23191	1.000,00	500,00		1.500,00
<i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>	20220074 426004/73160.2022	24031	20.000,00	20.000,00		40.000,00
<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220062 499/91 /		3.205.150,11	105.500,00	30.000,00	3.280.650,11
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>3.205.427,75</b>	<b>105.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.280.927,75</b>

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	721025/72460.2022	24021	295.000,00		75.000,00	220.000,00
<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole primaire de Loupoigne - Réaffectation</i>	20220120 722181/72460.2022	24021	100.000,00	34.303,00		134.303,00
<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole espace 2000 - Remise en état installation intrusion</i>	20220121 722183/72460.2022	24021	0,00	950,00		950,00
<i>Ecole Espace 2000 - remise en état installation</i>	20220206					

✍ Modifications budgétaires

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>intrusion</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - Pavage + revêtement EPDM</i>	722184/72460.2022	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Ecole Espace 2000 - Pavage + revêtement EPDM</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certificats pour batiments publics (Ecole)</i>	20220209 722185/72460.2022	24021	0,00	7.500,00		7.500,00
<i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores Ecole Espace 2000</i>	20220218 722049/74998.2022	23491	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>Ecole Espace 2000 - Stores</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220211 729/91 /		1.462.361,00	54.553,00	75.000,00	1.441.914,00
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>1.462.361,00</b>	<b>54.553,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.441.914,00</b>

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS  <i>Bibliothèque - Porte de secours</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	767026/72460.2022  20220210 767/91 /	24021	0,00  6.400,00	6.500,00  6.500,00		6.500,00  12.900,00
<b>GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>

MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Plaine de jeux Houtain-le-Val</i>	761017/72560.2022	24011	40.000,00	6.000,00		46.000,00
<i>Création d'une plaine de jeux</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Petites interventions de maintenance</i>	20220084 761018/72560.2022	24011	10.000,00		5.000,00	5.000,00
<i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aires de jeux de Noirhat - Dalles amortissantes</i>	20220166 761019/72560.2022	24011	0,00	3.500,00		3.500,00
<i>Aires de jeux Noirhat - Dalles amortissantes</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Plaquettes alphanumériques pour modules de jeux</i>	20220208 761001/74998.2022	23491	0,00	700,00		700,00
<i>Plaquettes alphanumériques modules de jeux</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement revêtement de sol Complexe sportif</i>	20220207 764119/72460.2022	24021	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Remplacement revêtement sol Complexe sportif</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement buts de basket Complexe sportif</i>	20220222 764002/74298.2022	23191	15.000,00	25.000,00		40.000,00
<i>Remplacement buts basket Complexe sportif</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220204 789/91 /		647.800,00	39.200,00	5.000,00	682.000,00
<b>GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>698.164,55</b>	<b>39.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>732.364,55</b>

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture pour délimiter l'espace extérieur</i>	844069/72460.2022	24021	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Clôture espace extérieur Petits Bateaux</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier divers pour Petits Bateaux</i>	20220226 844041/74151.2022	23011	5.500,00		5.000,00	500,00

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Mobiliers divers Petits Bateaux</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Module de jeux intérieurs</i>	20220136 844048/74998.2022	23491	0,00	6.500,00		6.500,00
<i>Module de jeux intérieurs Petits Bateaux</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220225 849/91 /		59.600,00	8.500,00	5.000,00	63.100,00
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>59.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>63.100,00</b>
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rejointoyage des murs de cimetières</i>	878030/72460.2022	24021	7.500,00	15.000,00		22.500,00
<i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Cimetières (achat caveaux)</i>	20220045 878034/72560.2022	24011	15.000,00	15.000,00		30.000,00
<i>Achat et pose de caveaux</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement accès cimetière de Bousval</i>	20220108 878036/72560.2022	24011	7.000,00	7.000,00		14.000,00
<i>Pavage entrée cimetière Bousval</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220184 879/91 /		50.000,00	37.000,00	0,00	87.000,00
<b>GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.</b>	<b>879/ /</b>		<b>50.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	930047/73360.2022	24041	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Exécution fiche "Parcours urbain"</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20220219 939/91 /		330.126,00	30.000,00	0,00	360.126,00
<b>GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME</b>	<b>939/ /</b>		<b>330.126,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.126,00</b>
<b>TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>9.157.081,83</b>	<b>412.009,87</b>	<b>115.000,00</b>	<b>9.454.091,70</b>



## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	1.292.360,10				1.292.360,10
123	Administration générale			85.000,00		85.000,00
129	Patrimoine Privé	10.127,70	0,00	245.892,00		256.019,70
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	611.140,00		1.397.500,00		2.008.640,00
699	Agriculture	4.800,00				4.800,00
729	Enseignement primaire	595.166,32		658.136,68		1.253.303,00
789	Education populaire et arts	23.638,00		416.000,00		439.638,00
799	Cultes	20.000,00				20.000,00
877	EAUX USEES			50.000,00		50.000,00
939	Logement / Urbanisme	190.575,00		127.050,00		317.625,00
999	Totaux exercice propre	2.747.807,12	0,00	2.979.578,68	0,00	5.727.385,80
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					656.871,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.384.257,11
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.069.834,59
999	Total général					9.454.091,70
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	Administration générale		136.250,00	6.678,64		142.928,64
129	Patrimoine Privé	1.000,00	894.432,32	837,93		896.270,25
139	Services généraux		26.500,00			26.500,00
369	Pompiers		5.000,00			5.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		3.280.650,11	277,64		3.280.927,75
699	Agriculture		24.800,00			24.800,00
729	Enseignement primaire		1.441.914,00			1.441.914,00
739	Enseignement secondaire		1.850,00			1.850,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		12.900,00			12.900,00
789	Education populaire et arts	50.000,00	682.000,00	364,55		732.364,55
799	Cultes		59.000,00			59.000,00
839	Sécurité et assistance sociale		8.300,00			8.300,00
849	Aide sociale et familiale		63.100,00			63.100,00
877	EAUX USEES		107.000,00	81.275,36		188.275,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		87.000,00			87.000,00
939	Logement / Urbanisme		360.126,00			360.126,00
999	Totaux exercice propre	51.000,00	7.190.822,43	89.434,12	0,00	7.331.256,55
	Résultat négatif exercice propre					<b>1.603.870,75</b>
999	Exercices antérieurs					131.560,94
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.462.817,49
	Résultat négatif avant prélèvement					<b>1.078.560,38</b>
999	Prélèvements					1.991.274,21
999	Total général					9.454.091,70
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le .....

Reçu au Commissariat d'arrondissement : .....

Avis du Commissaire d'arrondissement : .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

A ..... le .....

Le Commissaire d'arrondissement

Arrêté par le Collège provincial du Conseil provincial de ..... aux chiffres indiqués dans les colonnes , 5 et 6 du tableau I.

En séance à ....., le .....

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur