

SERVICE ORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**

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	28.836.295,32	26.342.428,85	2.493.866,47			
Augmentation de crédit (+)	2.474.404,62	839.914,21	1.634.490,41			
Diminution de crédit (+)	-480.955,42	-133.763,61	-347.191,81			
Nouveau résultat	30.829.744,52	27.048.579,45	3.781.165,07			

Recettes 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
TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER <i>Crédit insuffisant</i>	040/36303.2019	70130	0,00	18,78		18,78
TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER <i>Crédit insuffisant</i>	040/36303.2020	70130	0,00	2,00		2,00
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE <i>correction tutelle</i>	040/37201.2023	70720	0,00	65.778,89		65.778,89
PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES <i>Correction tutelle</i>	552/16105.2023	71304	0,00	24.717,20		24.717,20
BONI DU SERVICE ORDINAIRE <i>Boni ordinaire suivant compte 2024</i>	000/95101.2024		3.402.501,47	1.447.217,82		4.849.719,29
FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI <i>correction tutelle</i>	02510/46609.2024	73406	0,00	35.393,72		35.393,72
TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER <i>Crédit insuffisant</i>	040/36303.2024	70130	0,00	903,00		903,00
TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE <i>Crédit insuffisant</i>	040/36348.2024	70130	0,00	240,00		240,00
TAXE SUR LA FORCE MOTRICE <i>Role 2024 approuvé en 2025</i>	040/36403.2024	70140	0,00	6.126,52		6.126,52
TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES <i>Role 2024 approuvé en 2025</i>	040/36423.2024	70140	0,00	2.887,50		2.887,50
TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE <i>Role 2024 approuvé en 2025</i>	040/36424.2024	70140	0,00	873,83		873,83
TAXES SUR LES PARKINGS <i>Role 2024 approuvé en 2025</i>	040/36607.2024	70160	0,00	8.340,00		8.340,00
TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES <i>Role 2024 approuvé en 2025</i>	040/36713.2024	70170	0,00	6.480,00		6.480,00
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE <i>Correction tutelle</i>	040/37201.2024	70720	0,00	74.847,90		74.847,90
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - Pacte fonction publique <i>correction tutelle</i>	10410/46502.2024	73405	0,00	2.032,98		2.032,98
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		3.402.501,47	1.675.860,14	0,00	5.078.361,61
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		3.402.501,47	1.675.860,14	0,00	5.078.361,61

NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Annulation 6 mois crédit spécial + correction tutelle</i>	00010/10601.2025	77100	740.000,00		363.523,23	376.476,77
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	009/60 /		740.000,00	0,00	363.523,23	376.476,77
UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV <i>Prélèvement pour équilibrer l'exercice propre</i>	000/99801.2025	66622	642,89	563.004,33		563.647,22

Recettes 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
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	009/68 /		642,89	563.004,33	0,00	563.647,22
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		2.444.078,35	563.004,33	363.523,23	2.643.559,45

FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE <i>Correction tutelle</i>	021/46601.2025	73406	2.776.249,59		1.776,07	2.774.473,52
FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI <i>Correction tutelle</i>	02510/46609.2025	73406	35.393,72		4.701,78	30.691,94
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	029/61 /		2.811.643,31	0,00	6.477,85	2.805.165,46
GRP FCT: FONDS	029/ /		2.811.643,31	0,00	6.477,85	2.805.165,46

TAXES SUR LES AUTRES OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE <i>Crédit insuffisant</i>	040/36614.2025	70160	17.500,00	25.000,00		42.500,00
PRECOMPTE IMMOBILIER <i>Selon réestimation precompte immobilier + correction tutelle</i>	040/37101.2025	70710	5.351.026,75	56.729,73		5.407.756,48
IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%) <i>Suivant courrier du 17/04/25 Réestimation budgétaire pour 2025</i>	040/37201.2025	70720	8.218.758,28		100.741,84	8.118.016,44
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compl. Plan MARSHALL <i>Correction tutelle</i>	04020/46548.2025	73405	47.200,00	0,60		47.200,60
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		15.789.932,59	81.730,33	100.741,84	15.770.921,08
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		15.789.932,59	81.730,33	100.741,84	15.770.921,08

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Financement des investissemnt par FRO</i>	060/99401.2025	78504	327.227,36	85.910,93		413.138,29
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	069/68 /		327.227,36	85.910,93	0,00	413.138,29
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		327.227,36	85.910,93	0,00	413.138,29

PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION <i>Crédit insuffisant</i>	104/16101.2025	71301	24.000,00	15.000,00		39.000,00
PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION <i>Recette injustifiée</i>	10412/16148.2025	71309	3.000,00		3.000,00	0,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	123/60 /		78.374,00	15.000,00	3.000,00	90.374,00
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT <i>Subide pour fonctionnaire Pollec</i>	104/46548.2025	73405	2.500,00	40.273,28		42.773,28
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		47.982,98	40.273,28	0,00	88.256,26
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		216.416,98	55.273,28	3.000,00	268.690,26

CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN <i>Crédit insuffisant</i>	721/46301.2025	73403	21.000,00	553,00		21.553,00
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT -	72210/46301.2025	73403	0,00	8.000,00		8.000,00

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
Conseillers prévention <i>Subside pour conseiller en prévention Ecoles</i>						
SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES - Manolo <i>Selon décompte de Laurence Vogne</i>	722/46302.2025	73403	4.500,00	100,00		4.600,00
SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES <i>Recette en double</i>	722/46548.2025	73405	5.312,50		5.312,50	0,00
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT <i>Crédit insuffisant</i>	72201/46548.2025	73405	24.122,40	2.500,00		26.622,40
Subsides Logiciel scolaire <i>Recette en double</i>	72202/46548.2025	73405	750,00		750,00	0,00
Ose le Vert <i>Concordance avec le poste dépense</i>	72214/48548.2025	73619	3.000,00		1.150,00	1.850,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	729/61 /		650.378,85	11.153,00	7.212,50	654.319,35
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		1.000.578,85	11.153,00	7.212,50	1.004.519,35
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL <i>Crédit insuffisant</i>	767/46502.2025	73405	40.000,00	1.322,61		41.322,61
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	767/61 /		105.500,00	1.322,61	0,00	106.822,61
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		110.000,00	1.322,61	0,00	111.322,61
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Crédit insuffisant</i>	84408/10601.2025	77100	0,00	150,00		150,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	849/60 /		350.050,00	150,00	0,00	350.200,00
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		1.040.880,19	150,00	0,00	1.041.030,19
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			28.836.295,32	2.474.404,62	480.955,42	30.829.744,52

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
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction tutelle</i>	10410/30101.2022	67111	0,00	1.785,48		1.785,48
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	569/33101.2022	63211	0,00	500,00		500,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction tutelle</i>	552/30101.2023	67111	0,00	24.717,20		24.717,20
CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT <i>Provision cotisation de responsabilisation 2023 CPAS</i>	831/43501.2023	63617	0,00	15.091,00		15.091,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction tutelle</i>	040/30101.2024	67111	0,00	35.393,72		35.393,72
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Remboursement permis de conduire suite erreur</i>	040/30102.2024	67111	0,00	20,00		20,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	101/12311.2024	61312	0,00	21,77		21,77
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS <i>Crédit insuffisant</i>	104/12204.2024	61204	0,00	874,82		874,82
ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.) <i>Crédit insuffisant</i>	104/12302.2024	60711	0,00	3,15		3,15
FRAIS DE TELEPHONES <i>Crédit insuffisant</i>	104/12311.2024	61312	0,00	49,22		49,22
FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIER <i>Crédit insuffisant</i>	104/12801.2024	65801	0,00	1,45		1,45
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Correction tutelle</i>	121/12348.2024	61319	0,00	74.847,90		74.847,90
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	124/12306.2024	61311	0,00	330,00		330,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Facture FV1-240.591</i>	124/12506.2024	61331	0,00	1.600,00		1.600,00
FOURNITURES ELECTRICITE BAT. <i>Crédit insuffisant</i>	124/12512.2024	61332	0,00	5.423,91		5.423,91
PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	351/12406.2024	61321	0,00	5.747,62		5.747,62
FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR <i>Solde Décl créance formation éco conseilSolde Décl créance formation éco conseil</i>	421/12101.2024	61101	0,00	27,66		27,66
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL <i>Solde facture 325010260 DEPAIRON</i>	421/12405.2024	61322	0,00	19,27		19,27

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
FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE <i>Crédit insuffisant</i>	421/12702.2024	60715	0,00	138,50		138,50
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES <i>facture 2500185facture 2500185 SERIDEL</i>	421/12706.2024	61341	0,00	229,90		229,90
FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE <i>facture 2166213560</i>	421/14002.2024	60717	0,00	294,03		294,03
LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS <i>solde facture V-210101137+Solde facture V-210101090</i>	421/14013.2024	61353	10.000,00	10.000,00		20.000,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction tutelle</i>	551/30101.2024	67111	0,00	144,77		144,77
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction tutelle</i>	552/30101.2024	67111	0,00	104.937,21		104.937,21
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES <i>Total des primes demandées via collège du 2/04/2025</i>	569/33101.2024	63211	13.500,00	4.911,20		18.411,20
PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES <i>Total des primes demandées via collège du 2/04/2025</i>	56902/33101.2024	63211	0,00	1.000,00		1.000,00
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES <i>Demande de Thierry Maes</i>	56903/33101.2024	63211	0,00	1.000,00		1.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE <i>Crédit insuffisant</i>	721/12512.2024	61332	0,00	728,20		728,20
FRAIS DE DEPLACEMENTS <i>FD ALE Mme Tassignon 11et 12/2024</i>	722/12101.2024	61101	0,00	124,00		124,00
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU <i>Solde facture 12025026775 REPROBEL</i>	722/12204.2024	61204	3.500,00	86,04		3.586,04
ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	722/12311.2024	61312	0,00	215,91		215,91
ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE <i>Solde facture VE2440297+facture VEN 2443225</i>	722/12402.2024	60712	0,00	1.030,04		1.030,04
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Soldes factures Ricoh</i>	72206/12402.2024	60712	0,00	2.910,06		2.910,06
REPAS SCOLAIRES <i>Solde facture 242611</i>	722/12423.2024	61327	0,00	6.433,18		6.433,18
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL <i>facture VEN 244355</i>	72201/12448.2024	61329	0,00	38,84		38,84
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Solde facture INV/2024/0056 Alsec+ facture 322002 APC</i>	722/12506.2024	61331	837,41	447,65		1.285,06
CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE <i>Solde facture 2024/4660 Ville de Nivelles</i>	734/43301.2024	63612	0,00	19.817,22		19.817,22

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
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	767/12311.2024	61312	0,00	14,74		14,74
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>Facture DI/2024/42 TOF théâtre</i>	762/12601.2024	61000	0,00	5.766,60		5.766,60
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	763/12515.2024	61335	0,00	74,52		74,52
Frais Mérite sportif <i>Facture 2024/08</i>	76403/12448.2024	61329	0,00	1.750,00		1.750,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Facture 6496420+facture 6484997 SICLI</i>	764/12506.2024	61331	2.829,52	2.269,09		5.098,61
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Crédit insuffisant</i>	764/12512.2024	61332	0,00	272,92		272,92
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	832/12512.2024	61332	0,00	596,35		596,35
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	84408/12311.2024	61312	13,29	157,08		170,37
ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC <i>facture 98/2024/1539</i>	876/12404.2024	60740	0,00	400,00		400,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES <i>Solde Facture VF2501-000878 Solde VAN HEEDE</i>	876/12406.2024	61321	0,00	1.643,35		1.643,35
HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL <i>facture crémation 100+Facture crémation 000090 Ville OLLN</i>	878/12203.2024	61203	0,00	497,90		497,90
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>facture 3800051645 Strombeek</i>	878/12513.2024	61333	0,00	93,80		93,80
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Honoraires 2024/025</i>	879/12402.2024	60712	0,00	67,80		67,80
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	930/12311.2024	61312	0,00	3,68		3,68
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		522.382,09	334.548,75	0,00	856.930,84
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		522.382,09	334.548,75	0,00	856.930,84

COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL <i>Ajout crédit insuffisant 1er semestre 2025</i>	050/11702.2025	62702	22.075,92	10.000,00		32.075,92
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	059/70 /		87.775,92	10.000,00	0,00	97.775,92
ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...) <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	050/12408.2025	61509	31.000,00	8.000,00		39.000,00
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	050/12508.2025	61509	34.000,00	1.600,00		35.600,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		87.125,47	9.600,00	0,00	96.725,47
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		174.976,39	19.600,00	0,00	194.576,39

Dépenses 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
PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>Financement investissement par BO et FRO</i>	060/95501.2025	68505	724.572,98	128.831,01		853.403,99
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/78 /</i>		<i>724.572,98</i>	<i>128.831,01</i>	<i>0,00</i>	<i>853.403,99</i>
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		724.572,98	128.831,01	0,00	853.403,99
PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES <i>Réajustement crédit</i>	101/11601.2025	62600	208.136,68		40.000,00	168.136,68
TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL <i>Réajustement crédit</i>	104/11101.2025	62001	1.008.053,33		15.000,00	993.053,33
PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL <i>Réajustement crédit</i>	104/11201.2025	62101	73.659,81	9.691,00		83.350,81
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>123/70 /</i>		<i>3.140.544,07</i>	<i>9.691,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>3.095.235,07</i>
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1 <i>Réajustement crédit</i>	10410/12206.2025	61206	3.250,00	1.600,00		4.850,00
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	10403/12348.2025	61319	9.000,00	3.000,00		12.000,00
PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS <i>Réapprovisionner crédit second semestre 2025</i>	104/12406.2025	61321	2.500,00	1.000,00		3.500,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	104/12502.2025	60713	12.000,00	3.000,00		15.000,00
FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	104/12801.2025	65801	1.650,00	500,00		2.150,00
FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. <i>Suivant courrier du 17/04/25 Réestimation budgétaire pour 2025</i>	121/12348.2025	61319	79.975,85		4.466,93	75.508,92
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>654.824,85</i>	<i>9.100,00</i>	<i>4.466,93</i>	<i>659.457,92</i>
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	121/30101.2025	67111	300,00	600,00		900,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/72 /</i>		<i>25.569,25</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.169,25</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		3.887.301,54	19.391,00	59.466,93	3.847.225,61
REMUNERATION PERSONNEL <i>Réajustement crédit</i>	124/11101.2025	62001	65.148,76	4.024,00		69.172,76
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Réajustement crédit</i>	124/11201.2025	62101	3.461,79	379,00		3.840,79
PECULE VAC. PERSL A.C.S. <i>Réajustement crédit</i>	124/11202.2025	62102	363,05	200,00		563,05
COT.PATR.ONSS PERSL COML <i>Réajustement crédit</i>	124/11301.2025	62201	24.710,50	389,00		25.099,50
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>129/70 /</i>		<i>115.582,48</i>	<i>4.992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.574,48</i>
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	124/12306.2025	61311	5.000,00	2.500,00		7.500,00

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
<i>Ajout car dépenses importantes premier semestre 2025</i>						
FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	124/12515.2025	61335	10.000,00	2.000,00		12.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>129/71 /</i>		<i>189.300,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193.800,00</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		579.087,79	9.492,00	0,00	588.579,79

FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	131/12312.2025	61313	3.615,48	1.000,00		4.615,48
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	131/12313.2025	61313	60.000,00	50.000,00		110.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	131/12503.2025	60714	45.000,00	5.000,00		50.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>139/71 /</i>		<i>156.915,48</i>	<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212.915,48</i>
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		563.115,48	56.000,00	0,00	619.115,48

INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE <i>Suivant lettre Zone de secours du 25 avril 2025</i>	351/43501.2025	63617	493.701,49		58.103,52	435.597,97
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>369/72 /</i>		<i>493.701,49</i>	<i>0,00</i>	<i>58.103,52</i>	<i>435.597,97</i>
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		546.253,03	0,00	58.103,52	488.149,51

SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL <i>Réajustement crédit</i>	421/11101.2025	62001	633.399,17	2.027,00		635.426,17
TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE <i>Réajustement crédit</i>	421/11102.2025	62002	1.734.274,00	3.778,00		1.738.052,00
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Réajustement crédit</i>	421/11201.2025	62101	47.024,00	434,00		47.458,00
COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE <i>Réajustement crédit</i>	421/11301.2025	62201	212.038,10	1.697,00		213.735,10
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>3.318.544,83</i>	<i>7.936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.326.480,83</i>
Plateforme de gestion des bornes de recharge	42101/12313.2025	61313	2.500,00		2.500,00	0,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL <i>Demande de Terry Exelmans</i>	421/12405.2025	61322	28.700,00	5.000,00		33.700,00
PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS <i>Crédit non utilisé</i>	421/12406.2025	61321	6.500,00		750,00	5.750,00
LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT.TECHNIQUES <i>Demande de Terry Exelmans</i>	421/12412.2025	61321	4.000,00		1.000,00	3.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Crédit non utilisé</i>	421/12448.2025	61329	5.500,00		500,00	5.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	421/12503.2025	60714	7.500,00		750,00	6.750,00
FOURNITURES EAU BATIMENTS	421/12515.2025	61335	4.000,00	2.000,00		6.000,00

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
<i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>						
LOCATION TERRAIN <i>Crédit non utilisé</i>	421/12601.2025	61000	3.000,00		500,00	2.500,00
FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE <i>Demande de Terry Exelmans</i>	421/12702.2025	60715	55.000,00	10.000,00		65.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES <i>Demande de Terry Exelmans</i>	421/12706.2025	61341	50.000,00	5.000,00		55.000,00
FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	421/14002.2025	60717	40.000,00	20.000,00		60.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE <i>Demande de Terry Exelmans</i>	421/14006.2025	61351	12.500,00		6.500,00	6.000,00
LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE <i>Demande de Terry Exelmans</i>	421/14012.2025	61351	2.500,00		1.000,00	1.500,00
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS <i>Solde facture V-210101152+Solde facture 2502+Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	421/14013.2025	61353	60.000,00	80.000,00		140.000,00
PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS <i>Demande de Terry Exelmans</i>	423/14006.2025	61351	3.500,00		2.000,00	1.500,00
FRAIS INFORMATIQUE - Plateforme de gestion des bornes de recharges <i>plate forme pour bornes de recharges</i>	425/12313.2025	61313	0,00	3.000,00		3.000,00
LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE - Contrat maintenance bornes de recharge <i>Credit pour bornes de recharge</i>	425/12412.2025	61321	3.000,00	5.000,00		8.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>834.524,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>949.024,00</i>
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.485.602,01	137.936,00	15.500,00	5.608.038,01

Prime Travaux énergétique <i>Crédit insuffisant</i>	569/33101.2025	63211	7.500,00	2.000,00		9.500,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>599/72 /</i>		<i>32.779,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.779,00</i>
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		76.929,00	2.000,00	0,00	78.929,00

Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs <i>credit insuffisant</i>	620003/12448.2025	61329	10.000,00	1.000,00		11.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>699/71 /</i>		<i>32.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.200,00</i>
GRP FCT: AGRICULTURE	699/ /		70.650,41	1.000,00	0,00	71.650,41

TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT <i>Réajustement crédit</i>	722/11102.2025	62002	107.517,48	10.000,00		117.517,48
TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réajustement crédit</i>	722/11112.2025	62012	121.724,69	3.000,00		124.724,69
PECULE VACANCES ACS <i>Réajustement crédit</i>	722/11202.2025	62102	8.426,95	5.588,00		14.014,95

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
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Réajustement crédit</i>	722033/11302.2025	62202	33.372,19	4.331,00		37.703,19
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>1.171.918,29</i>	<i>22.919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.194.837,29</i>
ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE <i>Selon décompte de Laurence Vogne</i>	721/12402.2025	60712	21.000,00	1.000,00		22.000,00
COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	721/12503.2025	60714	13.500,00	2.000,00		15.500,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES <i>Crédit insuffisant</i>	722/12248.2025	61209	8.000,00	2.000,00		10.000,00
FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	722/12313.2025	61313	9.500,00	1.000,00		10.500,00
ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE <i>Selon décompte de Laurence Vogne</i>	722/12402.2025	60712	43.500,00	3.100,00		46.600,00
LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	722/12412.2025	61321	250,00	300,00		550,00
ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	722/12422.2025	61327	8.600,00	4.500,00		13.100,00
BOITES DE SECOURS <i>Crédit insuffisant</i>	72202/12448.2025	61329	1.500,00	250,00		1.750,00
FRAIS ENTREES PISCINE <i>Solde facture 2460936+facture 2455994</i>	72205/12448.2025	61329	34.500,00	4.337,05		38.837,05
Tournoi Uni-Hoc <i>Crédit non utilisé</i>	72208/12448.2025	61329	400,00		400,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>706.432,73</i>	<i>18.487,05</i>	<i>400,00</i>	<i>724.519,78</i>
ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE <i>Modification emprunt suite modification projet</i>	722/21101.2025	65104	50.214,37		293,16	49.921,21
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>729/7X /</i>		<i>237.907,72</i>	<i>0,00</i>	<i>293,16</i>	<i>237.614,56</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.168.608,32	41.406,05	693,16	2.209.321,21

TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Réajustement crédit</i>	734/11101.2025	62001	20.977,30	1.000,00		21.977,30
PECULE VACANCES A.C.S. <i>Réajustement crédit</i>	734/11202.2025	62102	788,63	3.000,00		3.788,63
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>739/70 /</i>		<i>45.332,67</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.332,67</i>
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	734/12502.2025	60713	1.000,00	300,00		1.300,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	734/12515.2025	61335	600,00	500,00		1.100,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>739/71 /</i>		<i>29.950,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.750,00</i>
CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	734/43301.2025	63612	132.000,00	28.000,00		160.000,00

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
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	739/72 /		132.108,24	28.000,00	0,00	160.108,24
GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739/ /		207.390,91	32.800,00	0,00	240.190,91

PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL <i>Réajustement crédit</i>	767/11201.2025	62101	8.060,20	2.707,00		10.767,20
PECULE VACANCES A.C.S. <i>Réajustement crédit</i>	767/11202.2025	62102	3.929,23	5.000,00		8.929,23
COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL <i>Réajustement crédit</i>	767/11301.2025	62201	27.700,70	352,00		28.052,70
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	767/70 /		238.828,69	8.059,00	0,00	246.887,69
FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	767/12502.2025	60713	4.500,00	1.000,00		5.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		80.784,10	1.000,00	0,00	81.784,10
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		321.664,17	9.059,00	0,00	330.723,17

REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Solde facture 2501080 CAPE Asbl</i>	761/12206.2025	61206	6.000,00	3.091,16		9.091,16
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	761/12506.2025	61331	1.250,00	1.000,00		2.250,00
Frais commission seniors <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	76202/12348.2025	61319	24.000,00	1.000,00		25.000,00
SPECTACLE CULTUREL <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	762/12406.2025	61321	6.000,00	1.000,00		7.000,00
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>Augmentation suite crédit 2024</i>	762/12601.2025	61000	5.000,00	1.000,00		6.000,00
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Facture 301919760 RICOH</i>	763/12302.2025	60711	0,00	33,99		33,99
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	763/12515.2025	61335	750,00	2.000,00		2.750,00
CHAUFFAGE BATIMENTS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	764/12503.2025	60714	6.650,00	1.000,00		7.650,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		412.498,50	10.125,15	0,00	422.623,65
SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS <i>Subside pour la Waysienne</i>	76202/33202.2025	63212	12.280,00	1.000,00		13.280,00
SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F) <i>Subside pour comite des fêtes de Viaux-Genappe+Ruralité en fetes (2500 €)</i>	763/33202.2025	63212	12.325,00	2.745,00		15.070,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	789/72 /		126.366,00	3.745,00	0,00	130.111,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		883.551,98	13.870,15	0,00	897.422,13

AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	81110/12348.2025	61319	750,00	500,00		1.250,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS	832/12502.2025	60713	3.500,00	1.000,00		4.500,00

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
POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>						
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	839/71 /		76.190,00	1.500,00	0,00	77.690,00
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	81110/30102.2025	67111	0,00	70,00		70,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	839/72 /		2.371.568,00	70,00	0,00	2.371.638,00
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.492.098,66	1.570,00	0,00	2.493.668,66

FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	84010/12316.2025	61315	1.300,00	500,00		1.800,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	84403/12248.2025	61209	1.420,00	950,00		2.370,00
FOURNITURES ADM. <i>Crédit insuffisant</i>	844/12302.2025	60711	1.000,00	500,00		1.500,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	84403/12316.2025	61315	1.250,00	200,00		1.450,00
FOURNITURES POUR CADEAUX MARIAGES <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	84404/12421.2025	61327	900,00	100,00		1.000,00
FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE <i>Demande de Terry Exelmans</i>	844/12502.2025	60713	6.500,00	2.000,00		8.500,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>ajout crédit insuffisant er semestre 2025</i>	84403/12502.2025	60713	1.750,00	2.000,00		3.750,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	84408/12502.2025	60713	6.440,15	3.000,00		9.440,15
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	849/71 /		340.260,15	9.250,00	0,00	349.510,15
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		2.420.888,39	9.250,00	0,00	2.430.138,39

COTISATION I.S.B.W. (F) <i>Solde facture 3000001</i>	871/33201.2025	63212	18.350,00	344,12		18.694,12
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	872/72 /		18.900,00	344,12	0,00	19.244,12
GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		18.900,00	344,12	0,00	19.244,12

Evacuation cadavres animaux <i>Demande de Terry Exelmans</i>	87501/12406.2025	61321	2.200,00	500,00		2.700,00
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE <i>facture redevance bulles à verres 2025 + 3.08 € crédit à 0</i>	876/12510.2025	61601	77,22	83,08		160,30
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	876/71 /		1.256.259,06	583,08	0,00	1.256.842,14
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES <i>Primes stérilisation chats</i>	875/33101.2025	63211	2.000,00	80,00		2.080,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	876/72 /		40.055,04	80,00	0,00	40.135,04
GRP FCT: ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	876/ /		1.296.764,40	663,08	0,00	1.297.427,48

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
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>Solde facture 25007037</i>	877/12601.2025	61000	90,18	8,22		98,40
PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE <i>Cp, trat uaintenance</i>	877/14006.2025	61351	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>877/71 /</i>		<i>7.340,18</i>	<i>7.008,22</i>	<i>0,00</i>	<i>14.348,40</i>
GRP FCT: EAUX USEES	877/ /		227.746,29	7.008,22	0,00	234.754,51
HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	878/12203.2025	61203	2.250,00	1.000,00		3.250,00
LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS <i>facture BDT00030/EV/10 Bedoret</i>	878/12601.2025	61000	200,00	144,83		344,83
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>879/71 /</i>		<i>53.200,00</i>	<i>1.144,83</i>	<i>0,00</i>	<i>54.344,83</i>
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		64.535,50	1.144,83	0,00	65.680,33
PECULE VACANCES A.C.S. <i>Réajustement crédit</i>	930/11202.2025	62102	23.978,44	3.000,00		26.978,44
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>939/70 /</i>		<i>619.046,07</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622.046,07</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	930/12302.2025	60711	6.000,00	4.000,00		10.000,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	930/12311.2025	61312	2.100,00	500,00		2.600,00
FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	930/12313.2025	61313	19.000,00	3.000,00		22.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	930/12512.2025	61332	5.950,00	3.000,00		8.950,00
FOURNITURE EAU BAT. URB. <i>Crédit réapprovisionné second semestre 2025</i>	930/12515.2025	61335	500,00	500,00		1.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>939/71 /</i>		<i>112.360,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123.360,00</i>
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		961.955,03	14.000,00	0,00	975.955,03
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			26.342.428,85	839.914,21	133.763,61	27.048.579,45

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	376.476,77	1.553.425,46	150.010,00	563.647,22	2.643.559,45
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.805.165,46			2.805.165,46
049	Impôts et redevances	0,00	15.770.921,08			15.770.921,08
059	Assurances	16.200,00	30.000,00	0,00		46.200,00
123	Administration générale	90.374,00	88.256,26	60,00	90.000,00	268.690,26
129	Patrimoine Privé	110.000,00	124,00			110.124,00
139	Services généraux	400,00	0,00		154.500,00	154.900,00
369	Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police				165.466,72	165.466,72
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	22.357,00	41.457,75	0,00	210.000,00	273.814,75
599	Commerce Industrie	185.085,09	1.500,00	200.000,00		386.585,09
699	Agriculture	11.000,00				11.000,00
729	Enseignement primaire	255.200,00	654.319,35		95.000,00	1.004.519,35
739	Enseignement secondaire	250,00	0,00			250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	106.822,61			111.322,61
789	Education populaire et arts	58.582,00	5.500,00	0,00	110.000,00	174.082,00
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	71.100,00	44.340,66	0,00	0,00	115.440,66
849	Aide sociale et familiale	350.200,00	595.830,19		95.000,00	1.041.030,19
872	Santé et hygiène	0,00	0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	7.500,00			9.550,00
877	EAUX USEES	2.162,00	0,00			2.162,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	83.250,00	65,00			83.315,00
939	Logement / Urbanisme	119.250,00	40.150,00	8,00		159.408,00
999	Totaux exercice propre	1.759.085,86	21.745.466,82	350.078,00	1.483.613,94	25.338.244,62
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					5.078.361,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					30.416.606,23
	Résultat positif avant prélèvement					4.221.430,77
999	Prélèvements					413.138,29
999	Total général					30.829.744,52
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					3.781.165,07

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		30.000,00		5.032,00	0,00	35.032,00
049	Impôts et redevances			43.000,00			43.000,00
059	Assurances	97.775,92	96.725,47	75,00			194.576,39
123	Administration générale	3.095.235,07	659.457,92	26.169,25	66.363,37		3.847.225,61
129	Patrimoine Privé	120.574,48	193.800,00	27.399,80	246.805,51		588.579,79
139	Services généraux	406.200,00	212.915,48				619.115,48
369	Pompiers		36.100,00	435.597,97	16.451,54		488.149,51
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		15.165,00	2.374.336,98	0,00		2.389.501,98
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	3.326.480,83	949.024,00	21.864,79	1.310.668,39	0,00	5.608.038,01
599	Commerce Industrie	0,00	44.150,00	34.779,00	0,00		78.929,00
699	Agriculture		33.200,00	0,00	38.450,41		71.650,41
729	Enseignement primaire	1.194.837,29	724.519,78	52.349,58	237.614,56		2.209.321,21
739	Enseignement secondaire	49.332,67	30.750,00	160.108,24	0,00		240.190,91
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	246.887,69	81.784,10	1.998,96	52,42		330.723,17
789	Education populaire et arts	77.685,26	422.623,65	130.111,00	267.002,22		897.422,13
799	Cultes		5.131,82	111.442,90	59.358,92		175.933,64
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	77.690,00	2.371.638,00	44.340,66		2.493.668,66
849	Aide sociale et familiale	1.980.900,34	349.510,15	14.755,20	84.972,70	0,00	2.430.138,39
872	Santé et hygiène		0,00	19.244,12			19.244,12
874	Alimentation - Eaux		2.000,00	1.986,86	0,00		3.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.256.842,14	40.135,04	450,30		1.297.427,48
877	EAUX USEES		14.348,40	104,41	220.301,70		234.754,51
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	54.344,83	500,00	10.835,50		65.680,33
939	Logement / Urbanisme	622.046,07	123.360,00	6.782,97	223.765,99		975.955,03
999	Totaux exercice propre	11.217.955,62	5.413.442,74	5.874.380,07	2.832.466,19	0,00	25.338.244,62
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						856.930,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						26.195.175,46
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						853.403,99
999	Total général						27.048.579,45
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**

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	6.611.112,98	6.611.112,98	0,00			
Augmentation de crédit (+)	2.066.570,31	2.056.055,31	10.515,00			
Diminution de crédit (+)	-15.765,00	-5.250,00	-10.515,00			
Nouveau résultat	8.661.918,29	8.661.918,29	0,00			

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	764003/66351.2020	15411	0,00	280,00		280,00
<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	20200108					
SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Recette reçue</i>	722001/66552.2023	15411	0,00	22.764,74		22.764,74
<i>Marquage pour les Ecoles</i>	20230211					
BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>Boni extraordinaire suivant compte 2024</i>	000/95251.2024		0,00	752.915,77		752.915,77
<i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	001/86 /		0,00	775.960,51	0,00	775.960,51
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		0,00	775.960,51	0,00	775.960,51

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Adaptation du résultat extraordinaire</i>	060/99551.2025	78605	0,00	207.105,55		207.105,55
<i>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD</i> <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	100.000,00		100.000,00
<i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	20210048					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	6.003,64		6.003,64
<i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	20210095					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	530,00		530,00
<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220121					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	7.962,36		7.962,36
<i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i>	20220190					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	1.125,00		1.125,00
<i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i>	20220218					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	7.237,55		7.237,55
<i>Consultance de voiries</i>	20230055					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	14.876,21		14.876,21
<i>Souscription parts IBW</i>	20230059					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	5.415,40		5.415,40
<i>Plan vectorisés cimetières (Logiciel)</i>	20230220					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	0,10		0,10
<i>Petites inercentions de maintenance Salle polyvalente</i>	20240002					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	2.223,28		2.223,28
<i>Réparations hydrants</i>	20240022					

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 <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/99551.2025	78605	0,00	15.232,13		15.232,13
<i>Réfection annuelle des terrains de football</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240023 060/99551.2025	78605	0,00	12.631,62		12.631,62
<i>Service lumière</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240061 060/99551.2025	78605	0,00	22.473,05		22.473,05
<i>Achat d'une camionnette</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240081 060/99551.2025	78605	0,00	675,17		675,17
<i>Remplacement matériel élections (isoloirs, urnes, ...)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240091 060/99551.2025	78605	0,00	332,97		332,97
<i>Logiciels et matériel informatique</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240098 060/99551.2025	78605	0,00	676,46		676,46
<i>Lave-vaisselle pour cuisine Hotel de Ville</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240100 060/99551.2025	78605	0,00	96.700,00		96.700,00
<i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240124 060/99551.2025	78605	0,00	10,00		10,00
<i>Table pique-nique Ecole Vieux-Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240136 060/99551.2025	78605	0,00	10.756,90		10.756,90
<i>Auteur de projet pour aménagement crèche Pavé St Joseph</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240188 060223/99551.2025	78605	35.000,00	21.731,97		56.731,97
<i>Matériel informatique divers</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250025 060225/99551.2025	78605	7.500,00	3.500,00		11.000,00
<i>Achat de licences Windows serveur</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250027 060231/99551.2025	78605	15.000,00	907,50		15.907,50
<i>Expert sols pour caractérisation des sols 2025</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250034 060252/99551.2025	78605	10.000,00	1.157,43		11.157,43
<i>Réparations hydrants</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250056 060261/99551.2025	78605	10.000,00	12.000,00		22.000,00
<i>Maintenance extraordinaire des camions</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250070 060272/99551.2025	78605	3.000,00	5.000,00		8.000,00

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>Restauration du petit patrimoine</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250082 060282/99551.2025	78605	1.400,00	1.050,00		2.450,00
<i>Mobilier pour Ecole de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250094 060283/99551.2025	78605	200,00	4.400,00		4.600,00
<i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250095 060337/99551.2025	78605	0,00	400,00		400,00
<i>Store pour Bibliothèque</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250172 060338/99551.2025	78605	0,00	250,00		250,00
<i>Bafles et micro pour JCPMF</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250173 060339/99551.2025	78605	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Musée Glabais - Nettoyage grenier après rénovation</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250174 060340/99551.2025	78605	0,00	1.108,36		1.108,36
<i>Essais Géotechniques Chantier de Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250175 060341/99551.2025	78605	0,00	5.800,00		5.800,00
<i>Remplacement double porte CESEP</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250176 060342/99551.2025	78605	0,00	16.776,88		16.776,88
<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20220062 060343/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Rampe PMR pour FC Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250177 060344/99551.2025	78605	0,00	5.500,00		5.500,00
<i>Réparation barrière FC Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250178 060345/99551.2025	78605	0,00	4.332,53		4.332,53
<i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20170021 060346/99551.2025	78605	0,00	500,00		500,00
<i>Four de cuisine pour Ecole de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250179 060347/99551.2025	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Subside pour club bale pelote Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250180 060348/99551.2025	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Remb. APIBW opération réhab. îlot Mintens</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250181 060349/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
<i>Création d'un puit de dispersion (rue Champ Nicolas)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250182 060350/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Refection égouttage Ecole HLV</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissement</i>	20250183 060351/99551.2025	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Aménagement extérieur Les Arsouilles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250089 060352/99551.2025	78605	0,00	500,00		500,00
<i>Valise pour transport de livres - Bibliothèque</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250185 060353/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Inspection des raccordements particuliers rue de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250186 060354/99551.2025	78605	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>Chemisage du collecteur Pavé Saint Joseph</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250187 060355/99551.2025	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20210089 060356/99551.2025	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Dalle amortissante Plaine jeux Ecole Vieux-Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250188 060357/99551.2025	78605	0,00	13.000,00		13.000,00
<i>Remplacement chaudière Ecole de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250127 060358/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Travaux de stabilité rue Joseph Berger</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250159 060359/99551.2025	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Mise en conformité gaz dans divers bâtiments</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250189 060360/99551.2025	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Machine à café - Travaux rue Joseph Berger</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250190 060361/99551.2025	78605	0,00	4.169,66		4.169,66
<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20210032 060362/99551.2025	78605	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Poteaux et pictogrammes (Interdiction fumer) - Batiments publics</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250191 060363/99551.2025	78605	0,00	3.492,06		3.492,06
<i>Fourniture et pose de signalisation routière</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE	20180049 060364/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00

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
RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>						
<i>Installation de 2 containers enterrés</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250192 060365/99551.2025	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Finalisation marquage coloré abords des ecoles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250193 060366/99551.2025	78605	0,00	37.000,00		37.000,00
<i>Mise en conformité électrique bâtiments communaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250029 060367/99551.2025	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Nettoyage et entretien des hottes des différents bâtiments</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250194 060368/99551.2025	78605	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Mise en conformité Eglise</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250195 060369/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Carrefour des Randonnées - réseau points noeuds pédestres</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250196 060370/99551.2025	78605	0,00	7.628,40		7.628,40
<i>Réfection finale Place de Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250197 060371/99551.2025	78605	0,00	1.600,00		1.600,00
<i>Placement d'un parquet Maison Jeunes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250198 060372/99551.2025	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Téléphone pour fonctionnement Creos</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250199 060373/99551.2025	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Stores pour Ecole de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250200 060374/99551.2025	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Goals de foot</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250201 060375/99551.2025	78605	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>Adaptation container Scouts Houtain</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250202 060376/99551.2025	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Nettoyage des gouttières Eglise</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250203 060377/99551.2025	78605	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>Réaménagement site travaux rue Joseph Berger</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement investissements</i>	20250204 060378/99551.2025	78605	0,00	60.000,00		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>Etude pour Parc de la Dyle</i> <i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	20250205 069/88 /		1.377.572,98	1.233.072,18	0,00	2.610.645,16
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		1.377.572,98	1.233.072,18	0,00	2.610.645,16

DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Remboursement du GAL</i>	421318/68951.2025	77251	0,00	35.000,00		35.000,00
<i>Carrefour des Randonnees - réseau points noeuds piédestres</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20250196 499/80 /		407.000,00	35.000,00	0,00	442.000,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		1.984.000,00	35.000,00	0,00	2.019.000,00

SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S <i>Remplacement de projet</i>	722203/66151.2025	15411	162.155,00	10.515,00		172.670,00
<i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20250100 729/80 /		162.155,00	10.515,00	0,00	172.670,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Changement du projet</i>	722077/96151.2025	17101	278.095,00		15.765,00	262.330,00
<i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20250100 729/82 /		338.095,00	0,00	15.765,00	322.330,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		500.250,00	10.515,00	15.765,00	495.000,00

SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Crédit insuffisant</i>	844001/68551.2025	15611	0,00	2.549,52		2.549,52
<i>Maintenance clôture Crèche Les Arsouilles</i> SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Crédit insuffisant</i>	20230185 844048/68551.2025	15611	0,00	4.797,66		4.797,66
<i>Matériel de cuisine Les Arsouilles</i> SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Crédit insuffisant</i>	20230138 844060/68551.2025	15611	0,00	4.675,44		4.675,44
<i>Petites interventions de maintenance Crèches</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20210012 849/80 /		875.120,00	12.022,62	0,00	887.142,62
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		1.500.000,00	12.022,62	0,00	1.512.022,62
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			6.611.112,98	2.066.570,31	15.765,00	8.661.918,29

INS: 25031	Commune : Genappe	Exercice comptable : 2025
------------	-------------------	---------------------------

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Facture en attente</i>	426020/73260.2017	24031	0,00	4.332,53		4.332,53
<i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Facture Trafic Signalisation</i>	20170021 423003/74451.2018	23301	0,00	3.492,06		3.492,06
<i>Fourniture et pose de signalisation routière</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Facture Socomat en attente</i>	20180049 421193/73160.2021	24031	0,00	4.169,66		4.169,66
<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i> INVESTISSEMENTS MOBILIER DIVERS <i>Installation module de jeux - Complement budget</i>	20210032 722039/74998.2021	23491	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Facture Ores en absence de crédit</i>	20210089 426004/73160.2022	24031	0,00	16.776,88		16.776,88
<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i> GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	20220062 001/96 /		0,00	29.771,13	0,00	29.771,13
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		0,00	29.771,13	0,00	29.771,13

PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,40		0,40
<i>Réfection de voiries en hydrocarboné hors droit de tirage</i>	20110157					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	24.479,60		24.479,60
<i>Honoraires pour PCA n°7 Plaine communale</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20120144 060/95551.2025	68605	0,00	37.758,86		37.758,86
<i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues</i>	20140140					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060/95551.2025	68605	0,00	1.260,00		1.260,00
<i>Projet Leader-Gal études</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20150136 060/95551.2025	68605	0,00	1.966,19		1.966,19
<i>Mise en conformité des chaufferies au gaz de ville divers bâtiments</i>	20150138					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060/95551.2025	68605	0,00	2.840,05		2.840,05
<i>Certification des installations électriques des écoles</i>	20160130					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060/95551.2025	68605	0,00	64.478,65		64.478,65
<i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression</i>	20160145					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060/95551.2025	68605	0,00	14.045,39		14.045,39
<i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU	20170220 060/95551.2025	68605	0,00	31.993,00		31.993,00

✍ 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
FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>						
<i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i>	20180124					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Réparations Eclairage public Eglises - Armatures LED</i>	20180138					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	17.322,16		17.322,16
<i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i>	20180181					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.378,26		2.378,26
<i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	20190004					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1,00		1,00
<i>Marché de coordination</i>	20190061					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	3.485,00		3.485,00
<i>Rénovation clocher de Bousval</i>	20190072					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	933,82		933,82
<i>Télémessure sur compteur eau - Ecoles</i>	20190123					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	10.473,18		10.473,18
<i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	20190129					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	7.497,77		7.497,77
<i>Gestion intelligente chauffage et double flux</i>	20190131					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.568,78		1.568,78
<i>Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie</i>	20190134					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	148,60		148,60
<i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>	20190240					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.510,13		1.510,13
<i>Projecteurs LED Voute Eglise de Bousval</i>	20190266					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	9,88		9,88
<i>Plan investissement 2020</i>	20200001					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.154,05		1.154,05
<i>Réparation hydrants</i>	20200023					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,20		0,20

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>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200032 060/95551.2025	68605	0,00	1.422,00		1.422,00
<i>Budget participatif - mobilité - Vélos divers et accessoires</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200035 060/95551.2025	68605	0,00	8.659,97		8.659,97
<i>Installation de range-vélo</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20200072 060/95551.2025	68605	0,00	53.877,46		53.877,46
<i>Travaux pour la mobilité douce</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200074 060/95551.2025	68605	0,00	55.707,52		55.707,52
<i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20200086 060/95551.2025	68605	0,00	7.928,80		7.928,80
<i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200087 060/95551.2025	68605	0,00	5.271,11		5.271,11
<i>Double porte et chassis Salle omnisport</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20200098 060/95551.2025	68605	0,00	8.672,02		8.672,02
<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200108 060/95551.2025	68605	0,00	23.825,39		23.825,39
<i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200109 060/95551.2025	68605	0,00	6.050,00		6.050,00
<i>Audit énergétique PAED</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200126 060/95551.2025	68605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Plate forme collaborative Service énergie</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200127 060/95551.2025	68605	0,00	37.931,63		37.931,63
<i>Plan E-lumin 2020</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200130 060/95551.2025	68605	0,00	399,62		399,62
<i>Laboratoires LRL Complément honoraires pour essais</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200199 060/95551.2025	68605	0,00	21.207,14		21.207,14
<i>Extension de la salle polyvalente</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20200232 060/95551.2025	68605	0,00	5.876,43		5.876,43
<i>Gravier-résine pour arbres Grand Place</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU	20200253 060/95551.2025	68605	0,00	4.936,80		4.936,80

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
FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>						
<i>Budget participatif -Etude comparative pour station hydroélectrique</i>	20200260					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.955,12		1.955,12
<i>Budget participatif - Aris vélos et équipement voiries divers</i>	20200261					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	235,66		235,66
<i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	20210004					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060/95551.2025	68605	0,00	1.150,52		1.150,52
<i>Petites interventions de maintenance bâtiments culte</i>	20210005					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	4.675,44		4.675,44
<i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	20210012					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	132,30		132,30
<i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	20210015					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	8.085,30		8.085,30
<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	20210032					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	6.242,32		6.242,32
<i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	20210034					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060/95551.2025	68605	0,00	13.150,54		13.150,54
<i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton et enduisage)</i>	20210049					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.377,83		2.377,83
<i>Refection des voiries agricoles (Matériaux et prestations)</i>	20210050					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	9.799,98		9.799,98
<i>Essais préalable dans le cadre des travaux de voiries</i>	20210053					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Essais éventuels pour égouttage</i>	20210058					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	31.130,49		31.130,49
<i>Projet E-Lumin (3eme phase)</i>	20210060					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	484,22		484,22
<i>Achat petit outillage divers</i>	20210069					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU	060/95551.2025	68605	0,00	881,38		881,38

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
FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>						
<i>Ecoles - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210084 060/95551.2025	68605	0,00	106.525,04		106.525,04
<i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210088 060/95551.2025	68605	0,00	80.000,00		80.000,00
<i>Renovation toiture clocher Eglise de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210102 060/95551.2025	68605	0,00	36.478,48		36.478,48
<i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210107 060/95551.2025	68605	0,00	11.791,79		11.791,79
<i>Mise en oeuvre de l'étude de la mobilité HLV</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210108 060/95551.2025	68605	0,00	1.751,34		1.751,34
<i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210114 060/95551.2025	68605	0,00	9,73		9,73
<i>Eclairage décoratif Eglises</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210123 060/95551.2025	68605	0,00	165,57		165,57
<i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210128 060/95551.2025	68605	0,00	19.259,57		19.259,57
<i>Modification plan de secteur Glabais</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210145 060/95551.2025	68605	0,00	4.098,75		4.098,75
<i>Ecole BT - Remplacement Centrale incendie 2 classes</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210185 060/95551.2025	68605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210193 060/95551.2025	68605	0,00	14.665,00		14.665,00
<i>Crèche Petits Bateaux - Transformation MCAE en crèche</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210195 060/95551.2025	68605	0,00	181,50		181,50
<i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210216 060/95551.2025	68605	0,00	884,50		884,50
<i>Sanitaires salle communale HLV</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210233 060/95551.2025	68605	0,00	318,23		318,23

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>Budget participatif - Achat de panneaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210252 060/95551.2025	68605	0,00	43,60		43,60
<i>Budget participatif - Subside pour Smart Mobility Services</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20210255 060/95551.2025	68605	0,00	34,99		34,99
<i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220002 060/95551.2025	68605	0,00	347,10		347,10
<i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220003 060/95551.2025	68605	0,00	1.790,92		1.790,92
<i>Petites interventions de maintenance bâtiment Sports</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220004 060/95551.2025	68605	0,00	188,92		188,92
<i>Toitures tous bâtiments</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220020 060/95551.2025	68605	0,00	169,55		169,55
<i>Réparation hydrants</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220022 060/95551.2025	68605	0,00	7,71		7,71
<i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220027 060/95551.2025	68605	0,00	10,37		10,37
<i>Matériel pour zéro déchets</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220032 060/95551.2025	68605	0,00	901,72		901,72
<i>Cadastre et endoscopie réseau égaouttage</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220036 060/95551.2025	68605	0,00	593,59		593,59
<i>Acquisitions de plantes vivaces</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220037 060/95551.2025	68605	0,00	1.918,45		1.918,45
<i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220039 060/95551.2025	68605	0,00	2.966,25		2.966,25
<i>Tontes par les tiers dans les cimetières</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220042 060/95551.2025	68605	0,00	227,68		227,68
<i>Aménagement favorables à la biodiversité espaces publics</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20220043 060/95551.2025	68605	0,00	2.545,05		2.545,05
<i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	20220045					

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
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.125,08		1.125,08
<i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton, enduisage)</i>	20220049					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.797,70		2.797,70
<i>Réfection des voiries agricoles</i>	20220050					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	5.462,50		5.462,50
<i>Expert sol pour caractérisation des sols</i>	20220056					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	15.204,01		15.204,01
<i>Souscription parts InBW</i>	20220059					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	20220060					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	48,09		48,09
<i>Achat panneaux signalisation routière</i>	20220066					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	820,95		820,95
<i>Marquage routier</i>	20220067					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	223,61		223,61
<i>Achat matériels équipement pour ouvriers (Tronçonneuses ...)</i>	20220069					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	455,38		455,38
<i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i>	20220074					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	479,16		479,16
<i>Création d'une plaine de jeux</i>	20220084					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Espace 2000 - Alarme incendie - Sirène centralisée</i>	20220086					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.115,64		1.115,64
<i>Achat extincteurs</i>	20220087					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	24,20		24,20
<i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i>	20220098					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Aide technique élaboration appel à projet (Ureba, Pollec ...)</i>	20220113					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	16.540,15		16.540,15
<i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220119					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	23.390,80		23.390,80
<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220120					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.352,24		2.352,24
<i>Compteurs électriques, gaz, eau - Téléréleve</i>	20220122					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Mobilier pour aménagement local 5</i>	20220124					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>Eclairage FC Genappe</i>	20220128					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	113,01		113,01
<i>Remplacement électroménagers Les Arsouilles</i>	20220142					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	96,93		96,93
<i>Plastifieuse Ecole de Loupoigne</i>	20220156					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,61		0,61
<i>Pavage entrée cimetière Bousval</i>	20220184					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Travaux rue de Ways suivant expertises</i>	20220185					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	544,50		544,50
<i>Matériel fitness - Vivre ensemble au 38</i>	20220196					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	6.716,03		6.716,03
<i>Remplacement buts basket Complexe sportif</i>	20220204					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,39		0,39
<i>Aires de jeux Noirhat - Dalles amortissantes</i>	20220208					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.294,70		1.294,70
<i>Bibliothèque - Porte de secours</i>	20220210					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Etude mix énergétique</i>	20220217					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060/95551.2025	68605	0,00	84,17		84,17

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
<i>Petites interventions de maintenance Salle de sports</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230004 060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Petites interventions de maintenance Batiments culte</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230005 060/95551.2025	68605	0,00	29,00		29,00
<i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230028 060/95551.2025	68605	0,00	437,28		437,28
<i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230030 060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Acquisition de plantes vivaces</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230036 060/95551.2025	68605	0,00	1.560,19		1.560,19
<i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230038 060/95551.2025	68605	0,00	27,00		27,00
<i>Entretien des plantations bordure de Ravel</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230039 060/95551.2025	68605	0,00	11.969,23		11.969,23
<i>Tontes des espaces verts</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230040 060/95551.2025	68605	0,00	2.288,32		2.288,32
<i>Tontes dans les cimetières</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230041 060/95551.2025	68605	0,00	7.422,68		7.422,68
<i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton, enduisage)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230049 060/95551.2025	68605	0,00	776,47		776,47
<i>Réfection ouvrages d'art 2023</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230051 060/95551.2025	68605	0,00	24.323,06		24.323,06
<i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230053 060/95551.2025	68605	0,00	1.136,75		1.136,75
<i>Expert pour caractérisation des sols</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230056 060/95551.2025	68605	0,00	2.637,42		2.637,42
<i>Egouttage divers 2023</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20230058 060/95551.2025	68605	0,00	7.500,00		7.500,00
<i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	20230060					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,48		0,48
<i>Service lumière</i>	<i>20230061</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	4.745,79		4.745,79
<i>Achat panneaux pour signalisation routière</i>	<i>20230066</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	12.782,13		12.782,13
<i>Marquage routier 2023</i>	<i>20230067</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,10		0,10
<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	<i>20230070</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	293,79		293,79
<i>FC Houtain - Conformité installations gaz</i>	<i>20230092</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	28.163,05		28.163,05
<i>Réfection trottoirs HLV - Rue des Ecoles</i>	<i>20230095</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	8.093,71		8.093,71
<i>Petits aménagements de voirie - Rue Ferrière, Bxl, ...</i>	<i>20230096</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	21,29		21,29
<i>Rond Point rue de la Hutte (Coopération Lasne)</i>	<i>20230097</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	982,00		982,00
<i>Maintenance station épuration La Hutte</i>	<i>20230105</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	27,00		27,00
<i>Etude pour parc de la Dyle</i>	<i>20230106</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	160,18		160,18
<i>Armoire renforcée pour informatique</i>	<i>20230109</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	5,00		5,00
<i>Gros électroménagers Petits Bateaux</i>	<i>20230133</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	5.788,74		5.788,74
<i>Matériel de cuisine Les Arsouilles</i>	<i>20230138</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	12.489,80		12.489,80
<i>RIE Modification plan de secteur Glabais</i>	<i>20230146</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	605,00		605,00
<i>Fiche parcours Urbain - Marché services</i>	<i>20230147</i>					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	18.817,95		18.817,95
<i>Placement containers - Stratégie déchets</i>	20230149					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.669,34		2.669,34
<i>Aménagement cour de récréation Ecole Houtain</i>	20230158					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	792,77		792,77
<i>Stimulation du commerce local</i>	20230162					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	8.730,90		8.730,90
<i>Rampe handicapés pour Hôtel de Ville</i>	20230163					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,09		0,09
<i>Tracage terrain de sport</i>	20230168					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	605,00		605,00
<i>Remplacement Hotte - Crèche Mini Pousses</i>	20230180					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Elingues pour camions</i>	20230182					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	114,95		114,95
<i>Sécurisation bâtiments communaux</i>	20230184					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.549,52		2.549,52
<i>Maintenance clôture Crèche Les Arsouilles</i>	20230185					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	25.500,00		25.500,00
<i>Raccordement bornes recharge - Place Bousval</i>	20230190					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	6.279,00		6.279,00
<i>Audit cybersécurité</i>	20230202					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,37		0,37
<i>Photocopieur Service travaux (administratif)</i>	20230209					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	24.308,81		24.308,81
<i>Marquage pour les Ecoles</i>	20230211					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>PC Hybride + Armoire spécifique</i>	20230221					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,16		0,16
<i>Acquisition de petits matériel sportifs</i>	20240024					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU	060/95551.2025	68605	0,00	148,00		148,00

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
FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>						
<i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	20240037					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	676,42		676,42
<i>Plan investissement 2024</i>	20240046					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	35.921,25		35.921,25
<i>Entretien des voiries (hydrocarburees, enduisage, beton et localisés)</i>	20240047					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.914,25		1.914,25
<i>Consultance de voiries</i>	20240053					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	64,69		64,69
<i>Expert sol pour caractérisation du sol</i>	20240055					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.176,57		2.176,57
<i>Egouttage divers</i>	20240058					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,20		0,20
<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	20240070					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	56,58		56,58
<i>Réfection placette rue de la Croix</i>	20240088					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	19,68		19,68
<i>Entretien des chemins et sentiers</i>	20240097					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	2.218,45		2.218,45
<i>Remise en état site Notre Dame de Foy</i>	20240105					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	0,05		0,05
<i>Mobilier pour la Bibliothèque</i>	20240106					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	8,62		8,62
<i>Matériel divers (Tapis) Petits Bateaux</i>	20240111					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.417,52		1.417,52
<i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>	20240133					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	1.643,00		1.643,00
<i>Rempl. portes coupe feu dans les bâtiments communaux</i>	20240159					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	9.410,00		9.410,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
<i>Pilastres Château de la Motte à Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240182 060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Mise en conformité incendie Ecole Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projets extraordinaires</i>	20240191 060/95551.2025	68605	0,00	3,63		3,63
<i>Création accès carrossable livraison combustible réseau chaleur</i> GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	20240193 069/98 /		0,00	1.299.950,52	0,00	1.299.950,52
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		0,00	1.299.950,52	0,00	1.299.950,52

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique divers bâtiments</i>	124219/72460.2025	24021	35.000,00	37.000,00		72.000,00
<i>Mise en conformité électrique bâtiments communaux</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Nettoyage grenier Musée Glabais</i>	20250029 124230/72460.2025	24021	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Musée Glabais - Nettoyage grenier après rénovation</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement de la double porte CESEP</i>	20250174 124231/72460.2025	24021	0,00	5.800,00		5.800,00
<i>Remplacement double porte CESEP</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité gaz divers bâtiments</i>	20250176 124232/72460.2025	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Mise en conformité gaz dans divers bâtiments</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Poteau et pictogramme interdiction fumer - Batiments divers</i>	20250189 124233/72460.2025	24021	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Poteaux et pictogrammes (Interdiction fumer) - Batiments publics</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Nettoyage et entretien des hottes divers bâtiments</i>	20250191 124234/72460.2025	24021	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Nettoyage et entretien des hottes des différents bâtiments</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250194 129/91 /		187.150,00	73.800,00	0,00	260.950,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		187.150,00	73.800,00	0,00	260.950,00

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Migration urba web +creos + iA Vision et fiches de paie électronique</i>	131010/74253.2025	23131	35.000,00	21.731,97		56.731,97
<i>Matériel informatique divers</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Licences Microsoft + cal</i>	20250025 131012/74253.2025	23131	7.500,00	3.500,00		11.000,00
<i>Achat de licences Windows serveur</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20250027 139/91 /		55.000,00	25.231,97	0,00	80.231,97
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		55.000,00	25.231,97	0,00	80.231,97

MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation urgente d'un hydrant</i>	351017/73560.2025	24031	10.000,00	1.157,43		11.157,43
<i>Réparations hydrants</i>	20250056					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	369/91 /		10.000,00	1.157,43	0,00	11.157,43
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		10.000,00	1.157,43	0,00	11.157,43

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Stabilité Rue Joseph Berger</i>	421049/72460.2025	24021	20.000,00	25.000,00		45.000,00
<i>Travaux de stabilité rue Joseph Berger</i>	20250159					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation de 2 containers enterrés</i>	421050/72460.2025	24021	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Installation de 2 containers enterrés</i>	20250192					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réaménagement site rue Joseph Berger</i>	421051/72460.2025	24021	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>Réamenagement site travaux rue Joseph Berger</i>	20250204					
TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit Patrimoine</i>	421305/73160.2025	24031	10.000,00	5.000,00		15.000,00
<i>Restauration du petit patrimoine</i>	20250082					
TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais géotechnique Chantier Loupoigne</i>	421314/73160.2025	24031	0,00	1.108,36		1.108,36
<i>Essais Géotechniques Chantier de Loupoigne</i>	20250175					
TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Carrefour de la Rnadonnée - Réseau points noeuds pèdestre</i>	421318/73160.2025	24031	0,00	45.000,00		45.000,00
<i>Carrefour des Randonnees - réseau points noeuds pèdestres</i>	20250196					
TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection finale de la Place de Bousval</i>	421319/73160.2025	24031	0,00	7.628,40		7.628,40
<i>Réfection finale Place de Bousval</i>	20250197					
HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert sol</i>	421102/73360.2025	24041	15.000,00	907,50		15.907,50
<i>Expert sols pour caractérisation des sols 2025</i>	20250034					
HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour parc de la Dyle</i>	421106/73360.2025	24041	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>Etude pour Parc de la Dyle</i>	20250205					
ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Machine à café TRAVAUX</i>	421035/74298.2025	23191	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Machine à café - Travaux rue Joseph Berger</i>	20250190					
ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS <i>Remplacement des lames de ressort camion Volvo</i>	421020/74553.2025	23232	10.000,00	12.000,00		22.000,00
<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	20250070					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	499/91 /		2.547.127,00	382.644,26	0,00	2.929.771,26
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.547.127,00	382.644,26	0,00	2.929.771,26

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement de projet</i>	722203/72460.2025	24021	440.250,00		5.250,00	435.000,00
<i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i>	20250100					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement chaudière</i>	722206/72460.2025	24021	25.000,00	13.000,00		38.000,00
<i>Remplacement chaudière Ecole de Ways</i>	20250127					
MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Dalles alvéoloé amortissante module Ecole Genappe</i>	722002/72560.2025	24011	0,00	3.000,00		3.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
<i>Dalle amortissante Plaine jeux Ecole Vieux-Genappe</i>	20250188					
TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation marquage colorés aux abords des ecoles</i>	722003/73160.2025	24031	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Finalisation marquage coloré abords des ecoles</i>	20250193					
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	722002/73260.2025	24031	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Refection égouttage Ecole HLV</i>	20250183					
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bancs pour Ecole de Ways</i>	722071/74151.2025	23011	1.400,00	1.050,00		2.450,00
<i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>	20250094					
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bancs et chaises Ecole de Bousval</i>	722072/74151.2025	23011	200,00	4.400,00		4.600,00
<i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>	20250095					
ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Four de cuisine</i>	722055/74298.2025	23191	0,00	500,00		500,00
<i>Four de cuisine pour Ecole de Ways</i>	20250179					
ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléphone pour fonctionnement programme creos</i>	722056/74298.2025	23191	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Téléphone pour fonctionnement Creos</i>	20250199					
INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Ecole de Baisy-Thy</i>	722062/74998.2025	23491	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Stores pour Ecole de Baisy-Thy</i>	20250200					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	729/91 /		602.365,62	59.450,00	5.250,00	656.565,62
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		602.365,62	59.450,00	5.250,00	656.565,62

INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores bibliothèque</i>	767026/74998.2025	23491	0,00	400,00		400,00
<i>Store pour Bibliothèque</i>	20250172					
INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Valise pour transport livres - Bibliothèque</i>	767027/74998.2025	23491	0,00	500,00		500,00
<i>Valise pour transport de livres - Bibliothèque</i>	20250185					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	767/91 /		1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		1.800,00	900,00	0,00	2.700,00

SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour club balle pelote de Loupoigne</i>	764001/63551.2025	25611	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Subside pour club bale pelote Loupoigne</i>	20250180					
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	789/90 /		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Placement parquet Maisosn des jeunes</i>	761056/72460.2025	24021	0,00	1.600,00		1.600,00
<i>Placement d'un parquet Maison Jeunes</i>	20250198					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Adaptation containers Scouts Houtain</i>	761057/72460.2025	24021	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>Adaptation container Scouts Houtain</i>	20250202					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rampe PMR - FC Genappe</i>	764135/72460.2025	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Rampe PMR pour FC Genappe</i>	20250177					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	764136/72460.2025	24021	0,00	5.500,00		5.500,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation barrière</i>						
<i>Répaton barrière FC Genappe</i>	20250178					
INVESTISSEMENTS MOBILIERS	764019/74998.2025	23491	0,00	5.000,00		5.000,00
DIVERS						
<i>Goal de football</i>						
<i>Goals de foot</i>	20250201					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		238.740,00	23.900,00	0,00	262.640,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		238.740,00	26.900,00	0,00	265.640,00
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique Eglise</i>	790068/72460.2025	24021	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Mise en conformité Eglise</i>	20250195					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	790069/72460.2025	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Nettoyage gouttière Eglise</i>						
<i>Nettoyage des gouttières Eglise</i>	20250203					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	799/91 /		85.850,00	26.000,00	0,00	111.850,00
GRP FCT: CULTES	799/ /		85.850,00	26.000,00	0,00	111.850,00
INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Baffles et micro Pour JCPMF</i>	840001/74998.2025	23491	0,00	250,00		250,00
<i>Baffles et micro pour JCPMF</i>	20250173					
MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	844012/72560.2025	24011	8.000,00	20.000,00		28.000,00
<i>Revêtement dalles extérieures Les Arsouilles</i>						
<i>Aménagement extérieur Les Arsouilles</i>	20250089					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	849/91 /		1.541.415,00	20.250,00	0,00	1.561.665,00
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		1.541.415,00	20.250,00	0,00	1.561.665,00
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Création puits de dispersion Champ Nicolas</i>	877078/73260.2025	24031	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Création d'un puit de dispersion (rue Champ Nicolas)</i>	20250182					
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	877079/73260.2025	24031	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Inspection raccordements particuliers rue de Ways</i>						
<i>Inspection des raccordements particuliers rue de Ways</i>	20250186					
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	877080/73260.2025	24031	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>Chemisage collecteur Pavé St Joseph</i>						
<i>Chemisage du collecteur Pavé Saint Joseph</i>	20250187					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	877/91 /		131.850,00	95.000,00	0,00	226.850,00
GRP FCT: EAUX USEES	877/ /		213.125,36	95.000,00	0,00	308.125,36
HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Remb. APIBW réhabilitation Ilôt Mintens</i>	930061/73360.2025	24041	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Remb. APIBW opération réhab. ilôt Mintens</i>	20250181					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	939/91 /		910.740,00	15.000,00	0,00	925.740,00

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
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		910.740,00	15.000,00	0,00	925.740,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			6.611.112,98	2.056.055,31	5.250,00	8.661.918,29

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	Administration générale			77.000,00		77.000,00
129	Patrimoine Privé			65.000,00		65.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	442.000,00		1.577.000,00		2.019.000,00
729	Enseignement primaire	172.670,00		322.330,00		495.000,00
789	Education populaire et arts	0,00		65.000,00		65.000,00
799	Cultes			80.000,00		80.000,00
849	Aide sociale et familiale	887.142,62		624.880,00		1.512.022,62
877	EAUX USEES			75.000,00		75.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.			30.000,00		30.000,00
939	Logement / Urbanisme	559.653,02		297.636,98		857.290,00
999	Totaux exercice propre	2.061.465,64	0,00	3.213.846,98	0,00	5.275.312,62
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					775.960,51
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.051.273,13
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.610.645,16
999	Total général					8.661.918,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	Administration générale		103.100,00			103.100,00
129	Patrimoine Privé		260.950,00			260.950,00
139	Services généraux		80.231,97			80.231,97
369	Pompiers		11.157,43			11.157,43
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		2.929.771,26			2.929.771,26
699	Agriculture		20.000,00			20.000,00
729	Enseignement primaire		656.565,62			656.565,62
739	Enseignement secondaire		12.200,00			12.200,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		2.700,00			2.700,00
789	Education populaire et arts	3.000,00	262.640,00			265.640,00
799	Cultes		111.850,00			111.850,00
839	Sécurité et assistance sociale		7.000,00			7.000,00
849	Aide sociale et familiale		1.561.665,00			1.561.665,00
877	EAUX USEES		226.850,00	81.275,36		308.125,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		75.500,00			75.500,00
939	Logement / Urbanisme		925.740,00			925.740,00
999	Totaux exercice propre	3.000,00	7.247.921,28	81.275,36	0,00	7.332.196,64
	Résultat négatif exercice propre					2.056.884,02
999	Exercices antérieurs					29.771,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.361.967,77
	Résultat négatif avant prélèvement					1.310.694,64
999	Prélèvements					1.299.950,52
999	Total général					8.661.918,29
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					