

SERVICE ORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 2**

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

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

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

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

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	30.829.744,52	27.048.579,45	3.781.165,07			
Augmentation de crédit (+)	1.851.031,78	2.959.080,46	-1.108.048,68			
Diminution de crédit (+)	-745.621,58	-572.505,19	-173.116,39			
Nouveau résultat	31.935.154,72	29.435.154,72	2.500.000,00			

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
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Annulation du crédit spécial</i>	00010/10601.2025	77100	376.476,77		376.476,77	0,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>009/60 /</i>		<i>376.476,77</i>	<i>0,00</i>	<i>376.476,77</i>	<i>0,00</i>
INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB <i>Recette insuffisante</i>	000/26402.2025	75788	100.000,00	17.500,00		117.500,00
<i>GRP ECO: R.O. DETTE</i>	<i>009/62 /</i>		<i>150.010,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167.510,00</i>
UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV <i>Utilisation provision pour équilibrer le budget</i>	000/99801.2025	66622	563.647,22	376.831,82		940.479,04
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>009/68 /</i>		<i>563.647,22</i>	<i>376.831,82</i>	<i>0,00</i>	<i>940.479,04</i>
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		2.643.559,45	394.331,82	376.476,77	2.661.414,50

ENLEVEMENT DES IMMONDICES <i>Selon les rôles immondices</i>	040/36303.2025	70130	677.293,00	40.828,00		718.121,00
DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES <i>Recette prévue insuffisante</i>	040/36307.2025	70130	750,00	1.500,00		2.250,00
PERSONNEL DE BAR <i>Selon rôles établis</i>	040/36402.2025	70140	15.000,00	5.000,00		20.000,00
TAXES SUR LES AUTRES OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE	040/36614.2025	70160	42.500,00	32.500,00		75.000,00
IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%) <i>Reestimation IPP 2025 - Courrier du SPF du 23/09/2025</i>	040/37201.2025	70720	8.118.016,44		369.144,81	7.748.871,63
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>15.770.921,08</i>	<i>79.828,00</i>	<i>369.144,81</i>	<i>15.481.604,27</i>
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		15.770.921,08	79.828,00	369.144,81	15.481.604,27

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Financement par FRO des investissements</i>	060/99401.2025	78504	413.138,29	98.900,00		512.038,29
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/68 /</i>		<i>413.138,29</i>	<i>98.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512.038,29</i>
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		413.138,29	98.900,00	0,00	512.038,29

PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	104/16101.2025	71301	39.000,00	18.000,00		57.000,00
Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire <i>Demande d Benoit Huts</i>	10404/16148.2025	71309	1.250,00	1.750,00		3.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>123/60 /</i>		<i>90.374,00</i>	<i>19.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.124,00</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		268.690,26	19.750,00	0,00	288.440,26

LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	124/16301.2025	71320	100.000,00	12.000,00		112.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>129/60 /</i>		<i>110.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122.000,00</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		110.124,00	12.000,00	0,00	122.124,00

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Constitution d'un provision</i>	131/99401.2025	78504	0,00	1.145.310,16		1.145.310,16
---	----------------	-------	------	--------------	--	--------------

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	139/68 /		154.500,00	1.145.310,16	0,00	1.299.810,16
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		154.900,00	1.145.310,16	0,00	1.300.210,16
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - bornes de recharges	425/16101.2025	71301	5.000,00	8.500,00		13.500,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	499/60 /		22.357,00	8.500,00	0,00	30.857,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		273.814,75	8.500,00	0,00	282.314,75
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside Digitalisation des points de vente - Café la Lanterne et Ginette</i>	529/48548.2025	73619	0,00	6.046,80		6.046,80
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	599/61 /		1.500,00	6.046,80	0,00	7.546,80
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		386.585,09	6.046,80	0,00	392.631,89
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	722/10601.2025	77100	3.000,00	1.000,00		4.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	729/60 /		255.200,00	1.000,00	0,00	256.200,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		1.004.519,35	1.000,00	0,00	1.005.519,35
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	767/16101.2025	71301	3.000,00	1.000,00		4.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	767/60 /		4.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		111.322,61	1.000,00	0,00	112.322,61
Recettes Théâtre au château	76206/16101.2025	71301	5.000,00	765,00		5.765,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	789/60 /		58.582,00	765,00	0,00	59.347,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		174.082,00	765,00	0,00	174.847,00
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - JCCPMF & JPPMF <i>Recette Ateliers numériques</i>	81110/16101.2025	71301	10.000,00	600,00		10.600,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	839/60 /		71.100,00	600,00	0,00	71.700,00
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		115.440,66	600,00	0,00	116.040,66
PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE <i>Sous estimation de la recette</i>	844/16101.2025	71301	115.000,00	15.000,00		130.000,00
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Recette sous estimees</i>	84403/16101.2025	71301	50.000,00	10.000,00		60.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	849/60 /		350.200,00	25.000,00	0,00	375.200,00
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	84408/46502.2025	73405	147.200,00	50.000,00		197.200,00

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>849/61 /</i>		<i>595.830,19</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645.830,19</i>
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		1.041.030,19	75.000,00	0,00	1.116.030,19

INDEMNITES RECUES POUR CHARGES URBANISTIQUES <i>Crédit non prévu</i>	93010/38001.2025	77100	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>939/61 /</i>		<i>40.150,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.150,00</i>
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		159.408,00	8.000,00	0,00	167.408,00
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			30.829.744,52	1.851.031,78	745.621,58	31.935.154,72

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
Marché de Noël à Thème <i>facture du 38 2024/0013 BC 2023/2009- Genappe perd la Boule</i>	76307/12448.2023	61329	0,00	2.012,00		2.012,00
CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT <i>Crédit insuffisant</i>	831/43501.2023	63617	15.091,00	0,97		15.091,97
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Irrecouvrables à ajouter - Patoune Baccala</i>	040/30102.2024	67111	20,00	150,00		170,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Non valeur</i>	050/30101.2024	67111	0,00	4.812,50		4.812,50
Politique de prévention des accidents et maladies <i>Fonds de retour au travail 2024</i>	10410/12348.2024	61319	0,00	5.400,00		5.400,00
Frais Elections <i>2 Décl créance Province du Brabant Wallon 16.776.06 €+5683.71€</i>	10412/12448.2024	61329	0,00	22.459,77		22.459,77
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Solde facture 20250880 de Clôture Leblanc</i>	104/12506.2024	61331	0,00	339,76		339,76
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	124/12506.2024	61331	1.600,00	190,00		1.790,00
FOURNITURES EAU BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	421/12515.2024	61335	0,00	41,97		41,97
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	722033/11302.2024	62202	0,00	100,00		100,00
ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	722/12402.2024	60712	1.030,04	27,09		1.057,13
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Crédit insuffisant</i>	72205/12448.2024	61329	0,00	967,25		967,25
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	734/12515.2024	61335	0,00	40,00		40,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	767/12515.2024	61335	0,00	121,39		121,39
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	763/12515.2024	61335	74,52	50,00		124,52
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Mise en irrecouvrables suite double encodage</i>	764/30101.2024	67111	0,00	257,09		257,09
CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT <i>Crédit insuffisant</i>	831/43501.2024	63617	148.090,00	15.000,00		163.090,00
FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES <i>Crédit insuffisant</i>	844/12421.2024	61327	0,00	201,52		201,52
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS	84410/30102.2024	67111	0,00	41.000,00		41.000,00

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
SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Remboursement subside ONE pour les gardiennes</i>						
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES <i>Crédit non prévu</i>	875/33101.2024	63211	0,00	80,00		80,00
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>Crédit non prévu</i>	878/12601.2024	61000	0,00	145,60		145,60
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		856.930,84	93.396,91	0,00	950.327,75
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		856.930,84	93.396,91	0,00	950.327,75

PRECOMPTE MOBILIER <i>Crédit insuffisant</i>	000/12810.2025	61602	30.000,00	5.500,00		35.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	009/71 /		30.000,00	5.500,00	0,00	35.500,00
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		35.032,00	5.500,00	0,00	40.532,00

NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE <i>Montant non utilisé</i>	040/30101.2025	67111	40.000,00		2.500,00	37.500,00
REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Montant non utilisé</i>	040/30102.2025	67111	3.000,00		500,00	2.500,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	049/72 /		43.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		43.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00

ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI <i>Crédit non utilisé</i>	050/12708.2025	61501	22.125,47		975,00	21.150,47
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		96.725,47	0,00	975,00	95.750,47
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		194.576,39	0,00	975,00	193.601,39

PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Constitution d'une provision pour risques et charges</i>	060/95401.2025	68504	0,00	1.145.310,16		1.145.310,16
PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>Financement par FRO et par BO par les investissements</i>	060/95501.2025	68505	853.403,99	141.358,00		994.761,99
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	069/78 /		853.403,99	1.286.668,16	0,00	2.140.072,15
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		853.403,99	1.286.668,16	0,00	2.140.072,15

PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES <i>Article surélév</i>	101/11601.2025	62600	168.136,68		25.000,00	143.136,68
TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	104/11101.2025	62001	993.053,33		50.000,00	943.053,33
TRAITEMENT DES A.C.S. <i>Régularisation article</i>	104/11102.2025	62002	734.229,69		5.000,00	729.229,69
PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	104/11201.2025	62101	83.350,81		6.000,00	77.350,81
PECULE DE VACANCES DES A.C.S. <i>Régularisation article</i>	104/11202.2025	62102	55.625,87		5.000,00	50.625,87

✍ Modifications budgétaires

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	104/11301.2025	62201	279.572,92		25.000,00	254.572,92
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	104033/11302.2025	62202	238.489,50		5.000,00	233.489,50
INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML <i>Crédit non utilisé</i>	104/11501.2025	62501	3.600,00		600,00	3.000,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		3.095.235,07	0,00	121.600,00	2.973.635,07
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Crédit insuffisant</i>	101/12317.2025	61319	500,00	205,00		705,00
HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel <i>Crédit non utilisé</i>	104/12201.2025	61201	7.000,00		3.500,00	3.500,00
HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	104/12203.2025	61203	14.000,00		750,00	13.250,00
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1 <i>Crédit non utilisé</i>	10410/12206.2025	61206	4.850,00		850,00	4.000,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Activités encadrement	10401/12248.2025	61209	5.000,00		1.000,00	4.000,00
ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.) <i>Credit insuffisant suite prélèvement pour cartes identités</i>	104/12302.2025	60711	65.000,00	45.000,00		110.000,00
Envoi du Journal de Genappe	10402/12307.2025	61312	18.300,00	2.500,00		20.800,00
FRAIS DE TELEPHONES <i>Crédit insuffisant pour dernier trimestre 2025</i>	104/12311.2025	61312	9.000,00	1.000,00		10.000,00
FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	104/12313.2025	61313	125.000,00		5.000,00	120.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	104/12317.2025	61319	5.000,00	2.000,00		7.000,00
FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION <i>Crédit non utilisé</i>	10410/12317.2025	61319	9.000,00		3.000,00	6.000,00
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS <i>crédit insuffisant dernier trimestre 2025+ 1615.45 € pour facture VFT+25-09554 de Vanden Broele</i>	104/12319.2025	61316	20.000,00	5.000,00		25.000,00
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	10410/12319.2025	61316	1.000,00		300,00	700,00
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INFORMATION <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	10401/12348.2025	61319	40.000,00	5.000,00		45.000,00
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	10403/12348.2025	61319	12.000,00	750,00		12.750,00

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
Politique de prévention des accidents et maladies <i>Fonds de retour au travail</i>	10410/12348.2025	61319	2.000,00	3.600,00		5.600,00
PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS <i>Crédit non utilisé</i>	104/12406.2025	61321	3.500,00		500,00	3.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Crédit non utilisé</i>	10401/12448.2025	61329	1.000,00		250,00	750,00
Activités - Territoire de mémoire <i>Demande de Benoît Huts</i>	10404/12448.2025	61329	3.000,00	2.000,00		5.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025+150 € sapins de Noel</i>	104/12502.2025	60713	15.000,00	2.500,00		17.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	104/12506.2025	61331	25.000,00		2.000,00	23.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT. <i>Crédit non utilisé</i>	104/12512.2025	61332	28.500,00		7.000,00	21.500,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	104/12513.2025	61333	10.000,00	3.000,00		13.000,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>17000 réservé via eng 25/7715 pour festivités fin d'année+ 1000 pour autres frais</i>	105/12316.2025	61315	20.000,00	6.000,00		26.000,00
FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. <i>Selon réestimation 2025 - Courrier du SPF du 25/09/2025</i>	121/12348.2025	61319	75.508,92	2.902,52		78.411,44
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>659.457,92</i>	<i>81.457,52</i>	<i>24.150,00</i>	<i>716.765,44</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		3.847.225,61	81.457,52	145.750,00	3.782.933,13

REMUNERATION PERSONNEL <i>Régularisation article</i>	124/11101.2025	62001	69.172,76		5.000,00	64.172,76
TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	124/11102.2025	62002	16.453,90	1.000,00		17.453,90
PECULE VAC. PERSL A.C.S. <i>Régularisation article</i>	124/11202.2025	62102	563,05	700,00		1.263,05
COT.PATR.ONSS PERSL COML <i>Régularisation article</i>	124/11301.2025	62201	25.099,50		1.000,00	24.099,50
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	124033/11302.2025	62202	5.344,48	500,00		5.844,48
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>129/70 /</i>		<i>120.574,48</i>	<i>2.200,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>116.774,48</i>
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Crédit non utilisé</i>	124/12206.2025	61206	2.000,00		1.000,00	1.000,00
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	124/12306.2025	61311	7.500,00	1.250,00		8.750,00
FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	124/12311.2025	61312	1.200,00	350,00		1.550,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	124/12502.2025	60713	9.000,00	2.070,00		11.070,00

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
<i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025+ 70 eur sapins de Noel</i>						
DECORATION VTRINES	12404/12506.2025	61331	2.000,00		500,00	1.500,00
FOURNITURES ELECTRICITE BAT. <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	124/12512.2025	61332	45.000,00	7.500,00		52.500,00
FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	124/12513.2025	61333	60.000,00		7.000,00	53.000,00
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	124/12601.2025	61000	9.750,00	1.750,00		11.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>129/71 /</i>		<i>193.800,00</i>	<i>12.920,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>198.220,00</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		588.579,79	15.120,00	14.500,00	589.199,79

COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pillier	13120/11348.2025	62429	380.000,00		120.000,00	260.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>139/70 /</i>		<i>406.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>286.200,00</i>
PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense précompte professionnel <i>Crédit non utilisé</i>	13120/12306.2025	61311	6.000,00		6.000,00	0,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Crédit non utilisé</i>	131/12313.2025	61313	110.000,00		25.000,00	85.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Crédit non utilisé</i>	131/12317.2025	61319	7.500,00		3.000,00	4.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Entretien du réseau de chaleur (Contrat sur 10 ans)</i>	131/12506.2025	61331	0,00	13.000,00		13.000,00
IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	13610/12710.2025	61604	2.300,00	1.250,00		3.550,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>139/71 /</i>		<i>212.915,48</i>	<i>14.250,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>193.165,48</i>
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE - frais imprévus <i>Constitution d'une provisionConstitution de provision pour frais imprévus</i>	131274/95801.2025	66621	0,00	1.145.310,16		1.145.310,16
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>139/78 /</i>		<i>0,00</i>	<i>1.145.310,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1.145.310,16</i>
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		619.115,48	1.159.560,16	154.000,00	1.624.675,64

AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	351/12448.2025	61329	5.000,00	300,00		5.300,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>369/71 /</i>		<i>36.100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.400,00</i>
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		488.149,51	300,00	0,00	488.449,51

SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL <i>Crédit non utilisé</i>	421/11101.2025	62001	635.426,17		3.000,00	632.426,17
TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE <i>Régularisation article</i>	421/11102.2025	62002	1.738.052,00		25.000,00	1.713.052,00

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
PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	421/11201.2025	62101	47.458,00		2.500,00	44.958,00
PECULE VACANCES A.C.S.	421/11202.2025	62102	115.986,04	600,00		116.586,04
COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE <i>Crédit non utilisé</i>	421/11301.2025	62201	213.735,10		3.000,00	210.735,10
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	421033/11302.2025	62202	567.194,08		32.000,00	535.194,08
FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	421/11502.2025	62502	2.000,00		500,00	1.500,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>3.326.480,83</i>	<i>600,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>3.261.080,83</i>
HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	421/12202.2025	61202	3.000,00		500,00	2.500,00
HONORAIRES AVOCAT <i>Crédit non utilisé</i>	421/12203.2025	61203	12.000,00		5.000,00	7.000,00
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	421/12206.2025	61206	16.000,00		6.000,00	10.000,00
FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	421/12302.2025	60711	7.500,00	500,00		8.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	421/12402.2025	60712	21.000,00	2.000,00		23.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	421/12405.2025	61322	33.700,00		1.500,00	32.200,00
VETEMENTS TRAVAIL Elagage, Abattage	42101/12405.2025	61322	4.000,00		1.000,00	3.000,00
PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	421/12406.2025	61321	5.750,00		2.000,00	3.750,00
LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT.TECHNIQUES <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	421/12412.2025	61321	3.000,00		1.000,00	2.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Crédit non utilisé</i>	421/12448.2025	61329	5.000,00		1.500,00	3.500,00
BUDGET TRANSITION	42110/12448.2025	61329	3.000,00		1.000,00	2.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025+ 50 eur sapins de Noel</i>	421/12502.2025	60713	7.500,00	3.050,00		10.550,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS <i>Demande de T Maes pour mazout de Chauffage / hiver</i>	421/12503.2025	60714	6.750,00	750,00		7.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	421/12506.2025	61331	7.500,00		1.500,00	6.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	421/12512.2025	61332	46.500,00		6.500,00	40.000,00

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
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	421/12513.2025	61333	30.000,00		2.500,00	27.500,00
LOCATION TERRAIN ET BATIMENTS <i>Loyer pour le service des travaux</i>	421/12601.2025	61000	2.500,00	10.000,00		12.500,00
FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	421/12702.2025	60715	65.000,00	5.000,00		70.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	421/12706.2025	61341	55.000,00		5.000,00	50.000,00
LOCATION DE VEHICULES <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	421/12712.2025	61343	15.250,00		500,00	14.750,00
FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	421/14002.2025	60717	60.000,00		5.500,00	54.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	421/14006.2025	61351	6.000,00		1.500,00	4.500,00
LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	421/14012.2025	61351	1.500,00		500,00	1.000,00
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	421/14013.2025	61353	140.000,00	2.500,00		142.500,00
ABRIBUS,FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	422/12502.2025	60713	2.500,00		1.000,00	1.500,00
PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	423/14006.2025	61351	1.500,00		500,00	1.000,00
FRAIS INFORMATIQUE - Plateforme de gestion des bornes de recharges <i>Gestion des futures bornes (Bousval et futures)</i>	425/12313.2025	61313	3.000,00	1.000,00		4.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	425/12406.2025	61321	3.000,00		500,00	2.500,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS - Bornes de recharge <i>Factures électricité pour bornes de recharge</i>	425/12512.2025	61332	0,00	1.000,00		1.000,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	426/14002.2025	60717	170.000,00		10.000,00	160.000,00
COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS <i>Demande service environnement</i>	482/14006.2025	61351	10.000,00	20.000,00		30.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>949.024,00</i>	<i>45.800,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>939.824,00</i>
VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE) <i>Erreur dans le calcul des intérpets</i>	421/21101.2025	65104	304.176,94	15.014,28		319.191,22
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>499/7X /</i>		<i>1.310.668,39</i>	<i>15.014,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1.325.682,67</i>
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.608.038,01	61.414,28	121.000,00	5.548.452,29

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
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais communication et information énergie	569/12348.2025	61319	6.000,00		1.500,00	4.500,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	569/12406.2025	61321	5.500,00		500,00	5.000,00
Accompagnement travaux énergie (Corenove) <i>Crédit insuffisant</i>	56903/12448.2025	61329	15.000,00	10.000,00		25.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		44.150,00	10.000,00	2.000,00	52.150,00
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL <i>Subside Digitalisation des points de vente - Café la Lanterne et Ginette</i>	529/33202.2025	63212	0,00	6.046,80		6.046,80
SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F) <i>Solde subside 2025 Maison du Tourisme</i>	561/33202.2025	63212	21.535,00	70,10		21.605,10
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	599/72 /		34.779,00	6.116,90	0,00	40.895,90
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		78.929,00	16.116,90	2.000,00	93.045,90
Voyage Libramont	620/12448.2025	61329	5.000,00		2.500,00	2.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	699/71 /		33.200,00	0,00	2.500,00	30.700,00
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Crédit non prévu</i>	620/30102.2025	67111	0,00	60,00		60,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	699/72 /		0,00	60,00	0,00	60,00
GRP FCT: AGRICULTURE	699/ /		71.650,41	60,00	2.500,00	69.210,41
TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	722/11101.2025	62001	588.865,52	30.000,00		618.865,52
TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT <i>Régularisation article</i>	722/11102.2025	62002	117.517,48	15.000,00		132.517,48
TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Augmentation des heures de PO</i>	722/11112.2025	62012	124.724,69	7.500,00		132.224,69
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Régularisation article</i>	722/11201.2025	62101	53.860,58		4.000,00	49.860,58
ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL <i>Régularisation article</i>	722/11301.2025	62201	201.202,35	10.000,00		211.202,35
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	722033/11302.2025	62202	37.703,19	6.000,00		43.703,19
COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT <i>Augmentation des heures PO</i>	722/11312.2025	62212	41.593,65	2.600,00		44.193,65
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		1.194.837,29	71.100,00	4.000,00	1.261.937,29
FOURNITURES POUR BATIMENTS	721/12502.2025	60713	13.000,00		750,00	12.250,00
COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	721/12503.2025	60714	15.500,00	1.000,00		16.500,00
PRESTATIONS TECHN. TIERS	721/12506.2025	61331	8.274,78		700,00	7.574,78

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
FOURNITURE ELECTRICITE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	721/12512.2025	61332	9.000,00	1.500,00		10.500,00
FOURNITURE EAU BAT. MAT. <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	721/12515.2025	61335	1.200,00	200,00		1.400,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS	722/12101.2025	61101	4.000,00		1.000,00	3.000,00
INDEMNITES DIVERSES <i>Defraieiment bénévoles HLIV</i>	722/12148.2025	61109	0,00	1.000,00		1.000,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	72207/12248.2025	61209	3.000,00		750,00	2.250,00
ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	722/12311.2025	61312	7.000,00	1.500,00		8.500,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	722/12317.2025	61319	1.500,00		500,00	1.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	722/12405.2025	61322	4.000,00		500,00	3.500,00
Transports piscine <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	72203/12406.2025	61321	30.000,00	7.000,00		37.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	72205/12406.2025	61321	750,00	100,00		850,00
ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	722/12422.2025	61327	13.100,00		600,00	12.500,00
REPAS SCOLAIRES <i>Crédit insuffisant</i>	722/12423.2025	61327	120.000,00	13.500,00		133.500,00
FRAIS ENTREES PISCINE <i>Demande de Madame Justine Servais</i>	72205/12448.2025	61329	38.837,05	7.000,00		45.837,05
FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025+ 400 Sapins de Noël</i>	722/12502.2025	60713	25.000,00	6.700,00		31.700,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	722/12503.2025	60714	20.000,00		500,00	19.500,00
ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	722/12506.2025	61331	26.750,00		1.500,00	25.250,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	722/12512.2025	61332	75.000,00	9.000,00		84.000,00
FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	722/12513.2025	61333	40.000,00		2.500,00	37.500,00
FOURNITURE EAU BATIMENTS	722/12515.2025	61335	22.050,00		2.500,00	19.550,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		724.519,78	48.500,00	11.800,00	761.219,78
ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE <i>Regularisation selon les investissements</i>	722/21101.2025	65104	49.921,21		3.978,22	45.942,99
GRP ECO: D.O. DETTE	729/7X /		237.614,56	0,00	3.978,22	233.636,34

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 FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.209.321,21	119.600,00	19.778,22	2.309.142,99
TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	734/11101.2025	62001	21.977,30	5.000,00		26.977,30
ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENTCONTRACTUEL SUBVENTIONNE <i>Régularisation article</i>	734/11102.2025	62002	10.774,13	1.000,00		11.774,13
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Régularisation article</i>	734/11201.2025	62101	2.125,14	1.000,00		3.125,14
COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	734/11301.2025	62201	7.167,97	2.000,00		9.167,97
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	734033/11302.2025	62202	3.499,50	500,00		3.999,50
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>739/70 /</i>		<i>49.332,67</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.832,67</i>
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	734/12506.2025	61331	1.000,00	100,00		1.100,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	734/12513.2025	61333	10.000,00		700,00	9.300,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>739/71 /</i>		<i>30.750,00</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>	<i>30.150,00</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739/ /		240.190,91	9.600,00	700,00	249.090,91
TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	767/11101.2025	62001	109.999,05	1.000,00		110.999,05
SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	767/11102.2025	62002	53.828,21	17.000,00		70.828,21
PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	767/11201.2025	62101	10.767,20	2.000,00		12.767,20
PECULE VACANCES A.C.S. <i>Régularisation article</i>	767/11202.2025	62102	8.929,23		3.000,00	5.929,23
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	767033/11302.2025	62202	17.484,18	5.000,00		22.484,18
COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	767/11321.2025	62401	17.427,12	500,00		17.927,12
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>767/70 /</i>		<i>246.887,69</i>	<i>25.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>269.387,69</i>
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS <i>Crédit non utilisé</i>	767/12204.2025	61204	6.000,00		1.000,00	5.000,00
FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR <i>Crédit non utilisé</i>	767/12302.2025	60711	4.500,00		1.000,00	3.500,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE <i>Crédit non utilisé</i>	767/12313.2025	61313	6.000,00		1.000,00	5.000,00

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
FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	767/12402.2025	60712	1.500,00		250,00	1.250,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	767/12405.2025	61322	500,00		500,00	0,00
FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT <i>Credit non utilisé</i>	767/12502.2025	60713	5.500,00		500,00	5.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	767/12512.2025	61332	4.000,00		500,00	3.500,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	767/12515.2025	61335	500,00	500,00		1.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>767/71 /</i>		<i>81.784,10</i>	<i>500,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>77.534,10</i>
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		330.723,17	26.000,00	7.750,00	348.973,17

TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis <i>Régularisation article</i>	762/11101.2025	62001	1.720,33	5.000,00		6.720,33
COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	762/11301.2025	62201	93,24	3.000,00		3.093,24
COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	763/11301.2025	62201	2.364,39	300,00		2.664,39
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>77.685,26</i>	<i>8.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.985,26</i>
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS <i>Credit non utilisé</i>	761/12503.2025	60714	1.500,00		1.000,00	500,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	761/12515.2025	61335	370,00	630,00		1.000,00
SPECTACLE CULTUREL	762/12406.2025	61321	7.000,00		2.500,00	4.500,00
Récréation du 3eme Age	76201/12448.2025	61329	35.000,00		5.000,00	30.000,00
FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	763/12316.2025	61315	2.500,00	750,00		3.250,00
CADEAUX DIVERS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	76320/12316.2025	61315	2.300,00	500,00		2.800,00
FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	763/12402.2025	60712	4.000,00		750,00	3.250,00
FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	76301/12402.2025	60712	6.750,00		1.000,00	5.750,00
FRAIS JUMELAGES	76303/12402.2025	60712	3.000,00		1.500,00	1.500,00
Marché de Noël à Thème <i>Décision du Collège communal du 30/07/2025</i>	76307/12448.2025	61329	25.000,00	3.000,00		28.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025+ 70 eur sapins de Noel</i>	763/12502.2025	60713	2.800,00	370,00		3.170,00

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
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	763/12512.2025	61332	7.000,00		950,00	6.050,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	763/12513.2025	61333	12.500,00		1.500,00	11.000,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	763/12515.2025	61335	2.750,00		595,00	2.155,00
LOCATION DE VEHICULES	763/12712.2025	61343	2.500,00		500,00	2.000,00
HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL	764/12203.2025	61203	1.500,00		500,00	1.000,00
PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	764/12306.2025	61311	500,00		150,00	350,00
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	764/12312.2025	61313	1.100,00		350,00	750,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	764/12317.2025	61319	1.000,00		250,00	750,00
FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	764/12402.2025	60712	6.000,00		1.000,00	5.000,00
PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	764/12406.2025	61321	3.500,00		500,00	3.000,00
Equipements et prix sportifs <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025 selon mail de C Balestrie</i>	76401/12448.2025	61329	3.000,00	1.000,00		4.000,00
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	764/12502.2025	60713	11.500,00		750,00	10.750,00
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	764/12506.2025	61331	17.000,00		1.000,00	16.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	764/12512.2025	61332	56.250,00	23.500,00		79.750,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	764/12513.2025	61333	30.000,00		3.000,00	27.000,00
FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	764/12515.2025	61335	18.000,00		1.500,00	16.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		422.623,65	29.750,00	24.295,00	428.078,65
NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Crédit insuffisant</i>	761/30102.2025	67111	250,00	500,00		750,00
SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS <i>Augmentation subside Musique à Glabais</i>	76202/33202.2025	63212	13.280,00	1.250,00		14.530,00

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
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F) <i>Demande M. Rouffiange 1450 subside supplémentaire pour l'asbl BB Ball</i>	764/33202.2025	63212	19.232,00	1.450,00		20.682,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>130.111,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.311,00</i>
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		897.422,13	41.250,00	24.295,00	914.377,13

FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025 + Demande de Monsieur Terry Exelmans+ 1300 Sapins de Noël</i>	790/12502.2025	60713	1.550,00	2.000,00		3.550,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	790/12506.2025	61331	3.500,00		500,00	3.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>799/71 /</i>		<i>5.131,82</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6.631,82</i>
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Correction monant inintérêts suite investissements</i>	790/21101.2025	65104	14.507,49	371,91		14.879,40
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>799/7X /</i>		<i>59.358,92</i>	<i>371,91</i>	<i>0,00</i>	<i>59.730,83</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		175.933,64	2.371,91	500,00	177.805,55

AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Activités Crédit pour Ateliers numériques</i>	81110/12448.2025	61329	20.550,00	600,00		21.150,00
CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES <i>Crédit non utilisé</i>	832/12402.2025	60712	3.500,00		750,00	2.750,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	832/12502.2025	60713	4.500,00		750,00	3.750,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	832/12506.2025	61331	6.750,00		1.000,00	5.750,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	832/12512.2025	61332	6.450,00		950,00	5.500,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	832/12513.2025	61333	9.500,00		1.000,00	8.500,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	832/12515.2025	61335	800,00		150,00	650,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>839/71 /</i>		<i>77.690,00</i>	<i>600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>73.690,00</i>
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.493.668,66	600,00	4.600,00	2.489.668,66

SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID <i>Régularisation article</i>	84010/11102.2025	62002	56.386,21	3.000,00		59.386,21
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	84010/11302.2025	62202	18.315,20	500,00		18.815,20
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>849/70 /</i>		<i>1.980.900,34</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.984.400,34</i>
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	84010/12512.2025	61332	2.175,00		750,00	1.425,00

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
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	84010/12513.2025	61333	250,00		50,00	200,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	84010/12515.2025	61335	150,00		50,00	100,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	844/12101.2025	61101	250,00	500,00		750,00
INDEMNITES DIVERSES	844/12148.2025	61109	3.000,00		1.000,00	2.000,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES <i>Demande de Madame De Leener Aurélie</i>	84403/12248.2025	61209	2.370,00	750,00		3.120,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	84408/12248.2025	61209	3.200,00	1.750,00		4.950,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSESConvention partenariat pour accueillantes <i>Crédit insuffisant vu l'indexation</i>	84410/12248.2025	61209	8.000,00	400,00		8.400,00
FOURNITURES ADM. <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	844/12302.2025	60711	1.500,00	300,00		1.800,00
PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	844/12306.2025	61311	1.000,00		250,00	750,00
PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	84408/12306.2025	61311	1.000,00		250,00	750,00
FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	844/12311.2025	61312	1.000,00	200,00		1.200,00
FRAIS DE TELEPHONE	84403/12311.2025	61312	1.500,00		200,00	1.300,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	84408/12311.2025	61312	1.200,00	300,00		1.500,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	84403/12313.2025	61313	1.650,00		500,00	1.150,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	84408/12313.2025	61313	1.800,00		500,00	1.300,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	84408/12316.2025	61315	2.200,00		200,00	2.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	844/12317.2025	61319	3.000,00		500,00	2.500,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	84408/12317.2025	61319	1.200,00		600,00	600,00
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	84403/12319.2025	61316	1.500,00		500,00	1.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES CONS.	844/12402.2025	60712	32.000,00		1.000,00	31.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE						
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Demande de Madame De Leener Aurélie</i>	84403/12402.2025	60712	10.500,00	500,00		11.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit non utilisé</i>	84408/12402.2025	60712	46.750,00		5.000,00	41.750,00
Cadeaux nouveaux-nés	84411/12402.2025	60712	1.500,00		500,00	1.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	844/12405.2025	61322	1.000,00		200,00	800,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	84408/12405.2025	61322	2.000,00		250,00	1.750,00
PRESTATIONS TIERS	844/12406.2025	61321	1.500,00		500,00	1.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	84403/12406.2025	61321	25.000,00		3.000,00	22.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	84408/12406.2025	61321	2.000,00		500,00	1.500,00
FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	844/12423.2025	61327	1.250,00		250,00	1.000,00
FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	84408/12423.2025	61327	650,00		150,00	500,00
ACHAT DE JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS POUR LA MCAE	844/12448.2025	61329	3.000,00		500,00	2.500,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS	84403/12448.2025	61329	3.000,00		250,00	2.750,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	84408/12448.2025	61329	3.500,00		500,00	3.000,00
FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	844/12502.2025	60713	8.500,00	2.500,00		11.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	84403/12502.2025	60713	3.750,00	1.000,00		4.750,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	84408/12502.2025	60713	9.440,15	3.600,00		13.040,15
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Forfait zone de Secours pour accueillante Mme Daye</i>	84410/12502.2025	60713	0,00	150,00		150,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	844/12503.2025	60714	6.750,00		3.750,00	3.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	84403/12503.2025	60714	2.500,00		300,00	2.200,00

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
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	84403/12506.2025	61331	3.000,00		700,00	2.300,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	84408/12506.2025	61331	7.000,00	600,00		7.600,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Visite pompiers chez les accueillantes</i>	84410/12506.2025	61331	0,00	2.000,00		2.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	844/12512.2025	61332	6.000,00		1.000,00	5.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	84403/12512.2025	61332	5.250,00		250,00	5.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	84408/12512.2025	61332	37.500,00		2.500,00	35.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	844/12513.2025	61333	8.000,00		500,00	7.500,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	84403/12513.2025	61333	3.500,00		1.500,00	2.000,00
FOURNITURE EAU	844/12515.2025	61335	2.200,00		200,00	2.000,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	84408/12515.2025	61335	4.250,00		500,00	3.750,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	849/12502.2025	60713	2.000,00	500,00		2.500,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	849/12512.2025	61332	2.625,00		250,00	2.375,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	849/12513.2025	61333	8.000,00		1.500,00	6.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>849/71 /</i>		<i>349.510,15</i>	<i>15.050,00</i>	<i>30.900,00</i>	<i>333.660,15</i>
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		2.430.138,39	18.550,00	30.900,00	2.417.788,39

LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	875/12402.2025	60712	14.000,00	6.000,00		20.000,00
Evacuation cadavres animaux <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	87501/12406.2025	61321	2.700,00	5.000,00		7.700,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>1.256.842,14</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.267.842,14</i>
GRP FCT: ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	876/ /		1.297.427,48	11.000,00	0,00	1.308.427,48

FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	877/12402.2025	60712	2.000,00		250,00	1.750,00
--	----------------	-------	----------	--	--------	----------

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
PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	877/12406.2025	61321	1.250,00		250,00	1.000,00
STATION EPURATION FRS ELECTRIC	877/12512.2025	61332	2.250,00		250,00	2.000,00
PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE <i>Solde Facture V2100101334 de D'Hooghe Vincent</i>	877/14006.2025	61351	7.000,00	5.127,83		12.127,83
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>877/71 /</i>		<i>14.348,40</i>	<i>5.127,83</i>	<i>750,00</i>	<i>18.726,23</i>
GRP FCT: EAUX USEES	877/ /		234.754,51	5.127,83	750,00	239.132,34

FOURNITURES POUR MORGUES	878/12502.2025	60713	3.000,00		500,00	2.500,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Crédit non utilisé</i>	878/12512.2025	61332	6.600,00		2.000,00	4.600,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Demande de Monsieur Terry Exelmans</i>	878/12513.2025	61333	500,00		300,00	200,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>879/71 /</i>		<i>54.344,83</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>51.544,83</i>
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Correction monant intérêts suite investissements</i>	878/21101.2025	65104	2.490,88	386,79		2.877,67
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>879/7X /</i>		<i>10.835,50</i>	<i>386,79</i>	<i>0,00</i>	<i>11.222,29</i>
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		65.680,33	386,79	2.800,00	63.267,12

SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	930/11102.2025	62002	357.632,49		7.000,00	350.632,49
PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	930/11201.2025	62101	5.059,35	4.000,00		9.059,35
PECULE VACANCES A.C.S. <i>Régularisation article</i>	930/11202.2025	62102	26.978,44		3.000,00	23.978,44
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	930033/11302.2025	62202	116.165,30		4.000,00	112.165,30
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>939/70 /</i>		<i>622.046,07</i>	<i>4.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>612.046,07</i>
HONORAIRES PR EXPERTISES <i>Crédit non utilisé</i>	930/12201.2025	61201	7.500,00		2.000,00	5.500,00
HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	930/12202.2025	61202	5.000,00		1.500,00	3.500,00
HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES <i>Crédit non prévu</i>	930/12203.2025	61203	15.000,00		4.000,00	11.000,00
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS <i>Crédit non prévu</i>	930/12204.2025	61204	16.000,00		6.000,00	10.000,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	930/12302.2025	60711	10.000,00		1.000,00	9.000,00
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	930/12306.2025	61311	2.500,00		1.000,00	1.500,00
FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	930/12313.2025	61313	22.000,00		5.500,00	16.500,00

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
<i>Crédit non utilisé</i>						
FRAIS FORMATION PERSONNEL	930/12317.2025	61319	1.800,00		500,00	1.300,00
LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	930/12319.2025	61316	2.500,00		500,00	2.000,00
FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	930/12502.2025	60713	2.500,00		250,00	2.250,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>crédits insuffisants pour dernier trimestre 2025</i>	930/12512.2025	61332	8.950,00	1.000,00		9.950,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>939/71 /</i>		<i>123.360,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>22.250,00</i>	<i>102.110,00</i>
INTERETS EMPRUNTS COMMUNE <i>Correction monant intérêts suite investissements</i>	930/21101.2025	65104	37.804,48		456,97	37.347,51
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>939/7X /</i>		<i>223.765,99</i>	<i>0,00</i>	<i>456,97</i>	<i>223.309,02</i>
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		975.955,03	5.000,00	36.706,97	944.248,06
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			27.048.579,45	2.959.080,46	572.505,19	29.435.154,72

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	0,00	1.553.425,46	167.510,00	940.479,04	2.661.414,50
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.805.165,46			2.805.165,46
049	Impôts et redevances	0,00	15.481.604,27			15.481.604,27
059	Assurances	16.200,00	30.000,00	0,00		46.200,00
123	Administration générale	110.124,00	88.256,26	60,00	90.000,00	288.440,26
129	Patrimoine Privé	122.000,00	124,00			122.124,00
139	Services généraux	400,00	0,00		1.299.810,16	1.300.210,16
369	Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police				165.466,72	165.466,72
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	30.857,00	41.457,75	0,00	210.000,00	282.314,75
599	Commerce Industrie	185.085,09	7.546,80	200.000,00		392.631,89
699	Agriculture	11.000,00				11.000,00
729	Enseignement primaire	256.200,00	654.319,35		95.000,00	1.005.519,35
739	Enseignement secondaire	250,00	0,00			250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	5.500,00	106.822,61			112.322,61
789	Education populaire et arts	59.347,00	5.500,00	0,00	110.000,00	174.847,00
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	71.700,00	44.340,66	0,00	0,00	116.040,66
849	Aide sociale et familiale	375.200,00	645.830,19		95.000,00	1.116.030,19
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	48.150,00	8,00		167.408,00
999	Totaux exercice propre	1.451.224,09	21.520.196,81	367.578,00	3.005.755,92	26.344.754,82
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					5.078.361,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					31.423.116,43
	Résultat positif avant prélèvement					4.128.033,86
999	Prélèvements					512.038,29
999	Total général					31.935.154,72
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.500.000,00

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		35.500,00		5.032,00	0,00	40.532,00
049	Impôts et redevances			40.000,00			40.000,00
059	Assurances	97.775,92	95.750,47	75,00			193.601,39
123	Administration générale	2.973.635,07	716.765,44	26.169,25	66.363,37		3.782.933,13
129	Patrimoine Privé	116.774,48	198.220,00	27.399,80	246.805,51		589.199,79
139	Services généraux	286.200,00	193.165,48			1.145.310,16	1.624.675,64
369	Pompiers		36.400,00	435.597,97	16.451,54		488.449,51
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	3.261.080,83	939.824,00	21.864,79	1.325.682,67	0,00	5.548.452,29
599	Commerce Industrie	0,00	52.150,00	40.895,90	0,00		93.045,90
699	Agriculture		30.700,00	60,00	38.450,41		69.210,41
729	Enseignement primaire	1.261.937,29	761.219,78	52.349,58	233.636,34		2.309.142,99
739	Enseignement secondaire	58.832,67	30.150,00	160.108,24	0,00		249.090,91
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	269.387,69	77.534,10	1.998,96	52,42		348.973,17
789	Education populaire et arts	85.985,26	428.078,65	133.311,00	267.002,22		914.377,13
799	Cultes		6.631,82	111.442,90	59.730,83		177.805,55
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	73.690,00	2.371.638,00	44.340,66		2.489.668,66
849	Aide sociale et familiale	1.984.400,34	333.660,15	14.755,20	84.972,70	0,00	2.417.788,39
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	1.267.842,14	40.135,04	450,30		1.308.427,48
877	EAUX USEES		18.726,23	104,41	220.301,70		239.132,34
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	51.544,83	500,00	11.222,29		63.267,12
939	Logement / Urbanisme	612.046,07	102.110,00	6.782,97	223.309,02		944.248,06
999	Totaux exercice propre	11.008.055,62	5.466.828,09	5.880.756,97	2.843.803,98	1.145.310,16	26.344.754,82
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						950.327,75
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.295.082,57
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						2.140.072,15
999	Total général						29.435.154,72
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 2

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

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

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

TABLEAU I

Balance des recettes et des dépenses

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	8.661.918,29	8.661.918,29	0,00			
Augmentation de crédit (+)	468.020,06	468.020,06	0,00			
Diminution de crédit (+)	-1.097.000,00	-1.097.000,00	0,00			
Nouveau résultat	8.032.938,35	8.032.938,35	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
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Annulation du projet en 2025</i>	060354/99551.2025	78605	60.000,00		60.000,00	0,00
<i>Chemisage du collecteur Pavé Saint Joseph</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250187 060379/99551.2025	78605	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>Adoucisseur d'eau Ecole Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250214 060380/99551.2025	78605	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>Bancs et chaises Ecole de Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250215 060381/99551.2025	78605	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>Armoire comptage pour photovoltaïques Crèche Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250216 060382/99551.2025	78605	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Plafond en gyproc - Ecole de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250217 060383/99551.2025	78605	0,00	900,00		900,00
<i>Machine à laver et accessoires Ecole Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250218 060384/99551.2025	78605	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Installation convecteur électrique Local pensionnés</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250219 060385/99551.2025	78605	0,00	16.000,00		16.000,00
<i>Réparation de l'ascenseur Hotel de Ville</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250220 060386/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Salles communales - Installation extinction automatique cuisinière</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250221 060387/99551.2025	78605	0,00	5.088,00		5.088,00
<i>Cure de Ways - Traitement de la mérule</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250222 060388/99551.2025	78605	0,00	3.200,00		3.200,00
<i>Place Morimont - Auteur de projet plan as-built</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250223 060389/99551.2025	78605	0,00	12.900,00		12.900,00
<i>Réseau de chaleur</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20230170 060390/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Matériel informatique divers</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250025 060391/99551.2025	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Support et tabouret pour appareil photo population</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250224 060392/99551.2025	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>Remplacement matériel électronique Energie</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250225 060393/99551.2025	78605	0,00	12.009,25		12.009,25
<i>Modification plan de secteur Glabais</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210145 060394/99551.2025	78605	0,00	3.500,00		3.500,00
<i>Photocopieur pour Ecole</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250227 060395/99551.2025	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Raccordement cabine MT - Plaine communale</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20230217 060396/99551.2025	78605	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Petit outillage pour nichoirs biodiversité</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250228 060397/99551.2025	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Achat de Dual Count</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250229 060398/99551.2025	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Subside pour ASBL des Salles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250230 060399/99551.2025	78605	0,00	17.000,00		17.000,00
<i>Subside Louis XI</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250231 060400/99551.2025	78605	0,00	750,00		750,00
<i>Armoires portes coulissantes Ecole Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250206 060401/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Traitement dépigeonnage Maison Beghin</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250207 060402/99551.2025	78605	0,00	500,00		500,00
<i>Machine à laver Ecole de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250208 060403/99551.2025	78605	0,00	1.300,00		1.300,00
<i>Bureau d'étude pur audit final PIWACY</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250209 060404/99551.2025	78605	0,00	57.131,52		57.131,52
<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220120 060405/99551.2025	78605	0,00	13.726,29		13.726,29
<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220121 060406/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Réparation après intervention mэрule - Cure de Ways</i>	20250210					

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
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060407/99551.2025	78605	0,00	500,00		500,00
<i>Achat chaise de bureau Cabinet</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250211 060408/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Achat matériel de festivités</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250212 060409/99551.2025	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Remplacement des châlets de Noël</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20250213 060410/99551.2025	78605	0,00	620,00		620,00
<i>Souscription de parts chez IGRETEC</i> <i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	20250232 069/88 /		2.610.645,16	291.225,06	60.000,00	2.841.870,22
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		2.610.645,16	291.225,06	60.000,00	2.841.870,22

VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE	101/77253.2025	23131	0,00	195,00		195,00
VENTE DE MATERIEL DIVERS	101/77298.2025	23191	0,00	800,00		800,00
<i>GRP ECO: R.E. INVESTISSEMENTS</i>	123/81 /		0,00	995,00	0,00	995,00
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		77.000,00	995,00	0,00	77.995,00

DROIT DE TIRAGE SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT	421108/66551.2025	15411	0,00	4.800,00		4.800,00
<i>Place Morimont - Auteur de projet plan as-built</i> DROIT DE TIRAGE SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT <i>Subside Tax on pylon</i>	20250223 47025/66551.2025	15411	0,00	16.000,00		16.000,00
<i>Civacloud via droit de tirage</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20250233 499/80 /		442.000,00	20.800,00	0,00	462.800,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Emprunt pour investissements</i>	421236/96151.2025	17101	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>Plan investissement 2024</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20240046 499/82 /		1.577.000,00	60.000,00	0,00	1.637.000,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.019.000,00	80.800,00	0,00	2.099.800,00

SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S	722203/66151.2025	15411	172.670,00		172.670,00	0,00
<i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20250100 729/80 /		172.670,00	0,00	172.670,00	0,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	722077/96151.2025	17101	262.330,00		262.330,00	0,00
<i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	20250100 722080/96151.2025	17101	0,00	55.000,00		55.000,00

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>Ecole de Baisy-Thy - Etude pour travaux GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>20250226 729/82 /</i>		<i>322.330,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>262.330,00</i>	<i>115.000,00</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		495.000,00	55.000,00	435.000,00	115.000,00

EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	790022/96151.2025	17101	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Réfection clocher église de Baisy-Thy GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>20240179 799/82 /</i>		<i>80.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00

EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	878002/96151.2025	17101	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Achat et placement de caveaux GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>20250169 879/82 /</i>		<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00

SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Annulation du projet en 2025</i>	930001/66552.2025	15411	481.392,02		481.392,02	0,00
<i>Parcours Urbain - Travaux GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	<i>20250156 939/80 /</i>		<i>559.653,02</i>	<i>0,00</i>	<i>481.392,02</i>	<i>78.261,00</i>
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	930054/96151.2025	17101	120.607,98		120.607,98	0,00
<i>Parcours Urbain - Travaux GRP ECO: R.E. DETTE</i>	<i>20250156 939/82 /</i>		<i>297.636,98</i>	<i>0,00</i>	<i>120.607,98</i>	<i>177.029,00</i>
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		857.290,00	0,00	602.000,00	255.290,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			8.661.918,29	468.020,06	1.097.000,00	8.032.938,35

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
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réseau de chaleur Espace 2000</i>	124204/72460.2023	24021	0,00	12.900,00		12.900,00
<i>Réseau de chaleur</i>	20230170					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Plaine communale - Raccordement Cabine MT</i>	761050/72460.2023	24021	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Raccordement cabine MT - Plaine communale</i>	20230217					
TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection rue de Villers-la-Ville</i>	421278/73160.2024	24031	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>Plan investissement 2024</i>	20240046					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection clocher Baisy-Thy - Depigeonnage préalable</i>	790066/72460.2024	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Réfection clocher église de Baisy-Thy</i>	20240179					
NON VALEURS DIVERSES DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU <i>Annulation double encodage</i>	930044/70151.2024	67212	0,00	12.009,25		12.009,25
<i>Modification plan de secteur Glabais</i>	20210145					
GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/96 /		29.771,13	119.909,25	0,00	149.680,38
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		29.771,13	119.909,25	0,00	149.680,38

PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Transfert rachat matériel téléphonie et informatique anciens mandataires</i>	060/95551.2025	68605	0,00	995,00		995,00
<i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	069/98 /		1.299.950,52	995,00	0,00	1.300.945,52
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		1.299.950,52	995,00	0,00	1.300.945,52

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation ascenseur Hôtel de Ville</i>	104065/72460.2025	24021	0,00	16.000,00		16.000,00
<i>Réparation de l'ascenseur Hotel de Ville</i>	20250220					
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat chaises de bureau Cabinet</i>	104017/74151.2025	23011	0,00	500,00		500,00
<i>Achat chaise de bureau Cabinet</i>	20250211					
ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Support pour appareil photo POP + Tabouret</i>	104001/74451.2025	23301	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Support et tabouret pour appareil photo population</i>	20250224					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	123/91 /		103.100,00	17.500,00	0,00	120.600,00
PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription de parts chez IGRETEC</i>	104007/81251.2025	28212	0,00	620,00		620,00
<i>Souscription de parts chez IGRETEC</i>	20250232					
GRP ECO: D.E. DETTE	123/92 /		0,00	620,00	0,00	620,00
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		103.100,00	18.120,00	0,00	121.220,00

SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside pour ASBL des Salles</i>	124001/63351.2025	25611	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Subside pour ASBL des Salles</i>	20250230					
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	129/90 /		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	124235/72460.2025	24021	0,00	10.000,00		10.000,00

✍ Modifications budgétaires

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	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
<i>Travaux dépeçonnage Maison Beghin</i>						
<i>Traitement dépeçonnage Maison Beghin</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Extinction autotmique cuisinières - Salle Communale</i>	20250207 124236/72460.2025	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Salles communales - Installation extinction automatique cuisinière</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement appareils électroniques dus à la foudre</i>	20250221 124237/72460.2025	24021	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Remplacement matériel électronique Energie</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Convecteur électrique Local Pensionnés</i>	20250225 124238/72460.2025	24021	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Installation convecteur électrique Local pensionnés</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250219 129/91 /		260.950,00	49.000,00	0,00	309.950,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		260.950,00	64.000,00	0,00	324.950,00
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Id tech, Inforius, DDI</i>	131010/74253.2025	23131	56.731,97	10.000,00		66.731,97
<i>Matériel informatique divers</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250025 139/91 /		80.231,97	10.000,00	0,00	90.231,97
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		80.231,97	10.000,00	0,00	90.231,97
HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit final Pivasy</i>	421107/73360.2025	24041	0,00	1.300,00		1.300,00
<i>Bureau d'étude pur audit final PIWACY</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Plan As Built Place de Morimont</i>	20250209 421108/73360.2025	24041	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>Place Morimont - Auteur de projet plan as-built</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Petit outillage pour projet biodiversité Nespa</i>	20250223 421036/74298.2025	23191	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Petit outillage pour nichoirs biodiversité</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat de Duo Count</i>	20250228 421068/74451.2025	23301	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Achat de Dual Count</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Civacloud via droit de tirage Tax on Pylon</i>	20250229 47025/74253.2025	23131	0,00	16.000,00		16.000,00
<i>Civacloud via droit de tirage</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250233 499/91 /		2.929.771,26	33.800,00	0,00	2.963.571,26
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.929.771,26	33.800,00	0,00	2.963.571,26
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Remboursement subside Ureba</i>	721025/61552.2025	15411	0,00	57.131,52		57.131,52
<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> SUBSIDE D'INVESTISSEMENT ACCORDE A L'ETAT <i>Remboursement subside Ureba</i>	20220120 722181/61551.2025	25411	0,00	13.726,29		13.726,29

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>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> <i>GRP ECO: D.E. TRANSFERTS</i>	20220121 729/90 /		0,00	70.857,81	0,00	70.857,81
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Annulation du projet</i>	722203/72460.2025	24021	435.000,00		435.000,00	0,00
<i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Adoucisseur d'eau pour Ecole</i>	20250100 722208/72460.2025	24021	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>Adoucisseur d'eau Ecole Baisy-Thy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Plafond en gyproc - Ecole de Ways</i>	20250214 722209/72460.2025	24021	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Plafond en gyproc - Ecole de Ways</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour travaux Ecole de Baisy-Thy</i>	20250217 722001/73360.2025	24041	0,00	55.000,00		55.000,00
<i>Ecole de Baisy-Thy - Etude pour travaux</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoires portes coulissante Ecole Bousval</i>	20250226 722075/74151.2025	23011	0,00	750,00		750,00
<i>Armoires portes coulissantes Ecole Bousval</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Loupoigne (Bancs et chaises)</i>	20250206 722076/74151.2025	23011	0,00	1.800,00		1.800,00
<i>Bancs et chaises Ecole de Loupoigne</i> ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur Ecole de Ways</i>	20250215 722002/74252.2025	23121	0,00	3.500,00		3.500,00
<i>Photocopieur pour Ecole</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Machines à laver Ecole de Baisy-Thy</i>	20250227 722063/74298.2025	23191	0,00	500,00		500,00
<i>Machine à laver Ecole de Baisy-Thy</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Machine à laver + accessoires Ecole de Baisy-Thy</i>	20250208 722064/74298.2025	23191	0,00	900,00		900,00
<i>Machine à laver et accessoires Ecole Baisy-Thy</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250218 729/91 /		656.565,62	70.250,00	435.000,00	291.815,62
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		656.565,62	141.107,81	435.000,00	362.673,43

SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside Louis XI</i>	762005/63551.2025	25611	0,00	17.000,00		17.000,00
<i>Subside Louis XI</i> <i>GRP ECO: D.E. TRANSFERTS</i>	20250231 789/90 /		3.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat matériel de festivité</i>	763001/74151.2025	23011	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Achat matériel de festivités</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement de châlets de Noël</i>	20250212 763025/74298.2025	23191	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Remplacement des châlets de Noël</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250213 789/91 /		262.640,00	20.000,00	0,00	282.640,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		265.640,00	37.000,00	0,00	302.640,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation après intervention mérule</i>	790070/72460.2025	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Réparation après intervention mérule - Cure de</i>	20250210					

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>Ways</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Traitement mэрule cure de Baisy-Thy</i>	790071/72460.2025	24021	0,00	5.088,00		5.088,00
<i>Cure de Ways - Traitement de la mэрule</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250222 799/91 /		111.850,00	15.088,00	0,00	126.938,00
GRP FCT: CULTES	799/ /		111.850,00	15.088,00	0,00	126.938,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Armoire de comptage Crèche Bousval</i>	844090/72460.2025	24021	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>Armoire comptage pour photovoltaiques Crèche Bousval</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250216 849/91 /		1.561.665,00	8.000,00	0,00	1.569.665,00
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		1.561.665,00	8.000,00	0,00	1.569.665,00

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Annulation projet en 2025</i>	877080/73260.2025	24031	60.000,00		60.000,00	0,00
<i>Chemisage du collecteur Pavé Saint Joseph</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250187 877/91 /		226.850,00	0,00	60.000,00	166.850,00
GRP FCT: EAUX USEES	877/ /		308.125,36	0,00	60.000,00	248.125,36

MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Placement de caveaux</i>	878044/72560.2025	24011	30.000,00	20.000,00		50.000,00
<i>Achat et placement de caveaux</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250169 879/91 /		75.500,00	20.000,00	0,00	95.500,00
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		75.500,00	20.000,00	0,00	95.500,00

TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Annulation du projet en 2025</i>	930001/73160.2025	24031	602.000,00		602.000,00	0,00
<i>Parcours Urbain - Travaux</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	20250156 939/91 /		925.740,00	0,00	602.000,00	323.740,00
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		925.740,00	0,00	602.000,00	323.740,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			8.661.918,29	468.020,06	1.097.000,00	8.032.938,35

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	Administration générale		995,00	77.000,00		77.995,00
129	Patrimoine Privé			65.000,00		65.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	462.800,00	0,00	1.637.000,00	0,00	2.099.800,00
729	Enseignement primaire	0,00		115.000,00		115.000,00
789	Education populaire et arts	0,00		65.000,00		65.000,00
799	Cultes			100.000,00		100.000,00
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.			50.000,00		50.000,00
939	Logement / Urbanisme	78.261,00		177.029,00		255.290,00
999	Totaux exercice propre	1.428.203,62	995,00	2.985.909,00	0,00	4.415.107,62
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					775.960,51
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.191.068,13
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.841.870,22
999	Total général					8.032.938,35
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	Administration générale		120.600,00	620,00		121.220,00
129	Patrimoine Privé	15.000,00	309.950,00			324.950,00
139	Services généraux		90.231,97			90.231,97
369	Pompiers		11.157,43			11.157,43
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		2.963.571,26			2.963.571,26
699	Agriculture		20.000,00			20.000,00
729	Enseignement primaire	70.857,81	291.815,62			362.673,43
739	Enseignement secondaire		12.200,00			12.200,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		2.700,00			2.700,00
789	Education populaire et arts	20.000,00	282.640,00			302.640,00
799	Cultes		126.938,00			126.938,00
839	Sécurité et assistance sociale		7.000,00			7.000,00
849	Aide sociale et familiale		1.569.665,00			1.569.665,00
877	EAUX USEES		166.850,00	81.275,36		248.125,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		95.500,00			95.500,00
939	Logement / Urbanisme		323.740,00			323.740,00
999	Totaux exercice propre	105.857,81	6.394.559,28	81.895,36	0,00	6.582.312,45
	Résultat négatif exercice propre					2.167.204,83
999	Exercices antérieurs					149.680,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.731.992,83
	Résultat négatif avant prélèvement					1.540.924,70
999	Prélèvements					1.300.945,52
999	Total général					8.032.938,35
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					