

Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE de Genappe

LA DIRECTRICE GENERALE,
M. TOCK

LE BOURGMESTRE,
G. COURONNE

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	27.957.285,17				
Engagements à déduire (-)	2	24.042.459,28				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	3.914.825,89				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		29.899.504,40	0,00	29.899.504,40	
Prévisions de dépenses (-)	5		26.497.002,93	0,00	26.497.002,93	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		3.402.501,47	0,00	3.402.501,47	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					28.836.295,32
Prévisions de dépenses (-)	8					26.342.428,85
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					2.493.866,47

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		0,00

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Genappe, le
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 25031	Commune de Genappe	Année : 2025
------------	--------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2024		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	3.402.501,47
			Total R.O.	3.402.501,47

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13120/11348	2022	62429	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	1.325,13
040/30102	2023	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	104,00
050/12408	2023	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	5.017,53
722/12408	2023	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	207,64
79005/43501	2023	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	6.500,00
121/12315	2024	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	350,00
13110/11321	2024	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	322.180,58
421/12317	2024	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	450,00
421/14013	2024	61353	LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	10.000,00
421/33248	2024	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	229,90
422/14006	2024	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	159,07
569/33101	2024	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	13.500,00
721/12506	2024	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	317,22
722/12204	2024	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	3.500,00
722/12312	2024	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	79,50
722/12506	2024	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	837,41
761/30102	2024	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	150,00
763/12312	2024	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	79,50
764/12506	2024	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.829,52
790/12513	2024	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	81,82
831/43501	2024	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	148.090,00
84408/12311	2024	61312	FRAIS DE TELEPHONE	13,29
877/14006	2024	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	465,01
930/12203	2024	61203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	5.914,97
			Total D.O.	522.382,09

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	740.000,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	740.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00030/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Dotation except. energie	84.502,00	0,00	0,00	
00025/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.540.484,68	1.533.354,55	1.533.354,55	
00010/46648	73406	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG	23.245,17	19.198,26	20.070,91	
009/00061		Sous total	1.648.231,85	1.552.552,81	1.553.425,46	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	0,00	5.000,00	5.000,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	69.378,80	135.000,00	100.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	52.962,72	45.000,00	45.000,00	
000/26501	75781	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	0,00	10,00	10,00	
009/00062		Sous total	122.341,52	185.010,00	150.010,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	594.379,43	0,00	
000/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	1.001.400,56	642,89	
009/00068		Sous total	0,00	1.595.779,99	642,89	
009/00063		Total R.O.	1.770.573,37	3.333.342,80	2.444.078,35	

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	36.702,46	55.000,00	30.000,00	
009/00071		Sous total	36.702,46	55.000,00	30.000,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	1.074,34	2.000,00	2.000,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	154,37	3.030,00	3.030,00	
000/21901	65722	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	0,00	2,00	2,00	
009/0007X		Sous total	1.228,71	5.032,00	5.032,00	
009/00073		Total D.O.	37.931,17	60.032,00	35.032,00	

019 Dette générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
010/66501	75783	ANNUITES DES DOMMAGES DE GUERRES 1914-1918	0,00	89,00	89,00	
019/00061		Sous total	0,00	89,00	89,00	
019/00063		Total R.O.	0,00	89,00	89,00	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE	2.620.472,46	2.689.421,31	2.776.249,59	
02510/46609	73406	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI	45.393,06	35.393,72	35.393,72	
029/00061		Sous total	2.665.865,52	2.724.815,03	2.811.643,31	
029/00063		Total R.O.	2.665.865,52	2.724.815,03	2.811.643,31	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	4.324,00	9.500,00	9.500,00	
040/36103	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	180,00	3.250,00	5.000,00	
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	89.136,30	75.000,00	90.000,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	12.500,00	15.000,00	17.000,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	708.706,00	712.762,00	677.293,00	
040/36307	70130	DEPOTS SAUVAGES	0,00	750,00	750,00	
		D'IMMONDICES				
040001/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLU	4.200,00	7.200,00	8.000,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS POUBELLE	391.721,00	450.000,00	437.489,00	
040/36348	70130	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	204.840,00	200.000,00	210.000,00	
040/36402	70140	PERSONNEL DE BAR	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/36403	70140	FORCE MOTRICE	0,00	25.000,00	25.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	0,00	27.000,00	27.000,00	
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	0,00	24.000,00	24.000,00	
040/36424	70140	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	15.292,17	80.000,00	85.000,00	
04002/36424	70140	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE (folders sur véhicule, ...)	0,00	1.500,00	1.500,00	
040/36429	70140	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	451,20	3.500,00	3.500,00	
040-01/36432	70140	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	10.320,00	0,00	0,00	
04001/36432	70140	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	0,00	12.000,00	12.000,00	
040/36601	70160	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	417,25	2.500,00	2.500,00	
040/36607	70160	TAXES SUR LES PARKINGS	77.230,00	60.000,00	80.000,00	
040/36611	70160	TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS CINEMATOGR.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
040/36614	70160	TAXES SUR LES AUTRES OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE	9.369,00	17.500,00	17.500,00	
040/36648	70160	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00	750,00	750,00	
040/36702	70170	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	28.796,60	55.000,00	45.000,00	
040/36709	70170	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	3.750,00	7.500,00	7.500,00	
040/36713	70170	SECONDES RESIDENCES	12.960,00	20.880,00	20.880,00	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36715	70170	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	16.635,00	33.000,00	25.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	0,00	3.000,00	3.000,00	
040/36815	70190	TAXES SUR LES GOLFS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	5.098.937,74	5.065.903,69	5.351.026,75	
040/37201	70720	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	9.193.363,58	7.873.534,93	8.218.758,28	
040/37301	70730	VEHICULES AUTOMOBILES	255.041,32	287.707,82	287.686,61	
04020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compl. Plan MARSHALL	13.273,90	46.828,57	47.200,00	
04030/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura	6.598,95	6.598,95	6.598,95	
049/00061		Sous total	16.194.544,01	15.170.665,96	15.789.932,59	
049/00063		Total R.O.	16.194.544,01	15.170.665,96	15.789.932,59	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	36.924,13	25.000,00	40.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	220,00	3.250,00	3.000,00	
049/00072		Sous total	37.144,13	28.250,00	43.000,00	
049/00073		Total D.O.	37.144,13	28.250,00	43.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	3.000,00	3.000,00	
050/16114	71309	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTE)	9.533,46	13.200,00	13.200,00	
059/00060		Sous total	9.533,46	16.200,00	16.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	4.988,49	30.000,00	30.000,00	
059/00061		Sous total	4.988,49	30.000,00	30.000,00	
62		R.O. DETTE				
050/27201	75711	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	1.040,00	0,00	0,00	
059/00062		Sous total	1.040,00	0,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	15.561,95	46.200,00	46.200,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
050/11702	62702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	22.075,92	37.075,92	22.075,92	
050/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	9.533,46	13.200,00	13.200,00	
059/00070		Sous total	84.109,38	102.775,92	87.775,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	27.872,97	30.726,32	31.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	22.125,47	22.125,47	22.125,47	
059/00071		Sous total	83.998,44	86.851,79	87.125,47	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD	0,00	75,00	75,00	
059/00072		Sous total	0,00	75,00	75,00	
059/00073		Total D.O.	168.107,82	189.702,71	174.976,39	

069 PRELEVEMENTS						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	922.034,73	327.227,36	
069/00068		Sous total	0,00	922.034,73	327.227,36	
069/00063		Total R.O.	0,00	922.034,73	327.227,36	

069 PRELEVEMENTS						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	154.387,80	942.034,73	724.572,98	
069/00078		Sous total	154.387,80	942.034,73	724.572,98	
069/00073		Total D.O.	154.387,80	942.034,73	724.572,98	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	25,00	124,00	124,00	
104/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	10.456,81	2.500,00	2.500,00	
104/16101	71301	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	26.873,70	36.500,00	24.000,00	
10401/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	21.000,00	21.000,00	
10402/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	7.200,00	8.500,00	8.500,00	
104/16148	71309	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	6.479,67	7.500,00	7.500,00	
10404/16148	71309	Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire	1.330,00	3.250,00	1.250,00	
10412/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	3.000,00	
121/16106	71309	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES	2.680,05	9.000,00	7.500,00	
121/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3.233,54	3.000,00	3.000,00	
123/00060		Sous total	58.278,77	91.374,00	78.374,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	7.778,00	17.500,00	17.500,00	
101/38002	72401	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS	23.604,03	23.500,00	23.500,00	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	2.137,72	1.856,25	2.032,98	
104/46503	73405	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	0,00	250,00	250,00	
104/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	8.911,10	2.500,00	2.500,00	
10424/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Elections	0,00	3.000,00	0,00	
104/48501	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	0,00	2.200,00	2.200,00	
123/00061		Sous total	42.430,85	50.806,25	47.982,98	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES	0,00	60,00	60,00	
123/00062		Sous total	0,00	60,00	60,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104174/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	15.000,00	
104274/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	75.000,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		SERV				
123/00068		Sous total	0,00	0,00	90.000,00	
123/00063		Total R.O.	100.709,62	142.240,25	216.416,98	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	325.275,74	347.250,48	361.005,77	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	25.825,00	38.000,00	38.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCE	24.088,27	25.533,54	26.565,14	
101/11601	62600	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES	144.419,70	152.977,12	208.136,68	
104/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	740.544,61	1.015.048,07	1.008.053,33	
104/11102	62002	TRAITEMENT DES A.C.S.	560.468,91	735.337,23	734.229,69	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	53.853,61	60.500,29	73.659,81	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	41.022,63	45.964,96	55.625,87	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	169.386,29	274.251,05	279.572,92	
104033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	161.844,58	239.229,10	238.489,50	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	113.137,06	125.573,48	113.605,36	
104/11501	62501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	2.599,03	3.600,00	3.600,00	
123/00070		Sous total	2.362.465,43	3.063.265,32	3.140.544,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
101/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	100,00	100,00	
101/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	393,22	1.300,00	1.800,00	
101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	4.750,00	5.500,00	4.000,00	
101/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	250,00	1.250,00	
101/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	4.701,69	13.000,00	6.000,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	250,00	500,00	500,00	
101/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	100,00	
101/12408	61509	ASSURANCES MANDATAIRES	677,03	750,00	750,00	
101/12410	61609	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	0,00	75,00	
101/12448	61329	Conseil des enfants frais fonctionnement	2.985,95	3.000,00	3.000,00	
101/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	340,03	1.250,00	1.250,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	650,00	
104/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	3.630,00	15.000,00	7.000,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	12.000,00	11.500,00	14.000,00	
10406/12203	61203	Accompagnement Octogone - DPO	0,00	3.000,00	12.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR	950,00	950,00	950,00	
10410/12206	61206	ARTISTES,ORATEURS REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1	7.250,00	7.250,00	3.250,00	
104/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	7,45	100,00	100,00	
10401/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Activités encadrement	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	49.181,55	70.000,00	65.000,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	0,00	0,00	250,00	
10401/12306	61311	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	461,07	500,00	500,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	71.006,08	85.000,00	70.000,00	
10402/12307	61312	Envoi du Journal de Genappe	16.866,41	20.800,00	18.300,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES	8.500,00	9.000,00	9.000,00	
10410/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	300,00	500,00	500,00	
104/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	4.037,06	15.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	95.000,00	125.000,00	125.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	7.250,00	4.000,00	5.000,00	
10410/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	6.000,00	15.957,50	9.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	200,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	21.699,10	24.000,00	20.000,00	
10410/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	256,37	1.000,00	1.000,00	
104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	305,00	500,00	500,00	
10401/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - fRAIS INFORMATION	46.677,71	50.000,00	40.000,00	
10403/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	9.914,71	17.000,00	9.000,00	
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents et maladies	0,00	5.025,00	2.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.158,85	1.350,00	1.350,00	
104/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	300,00	200,00	200,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
10410/12405	61322	COMMUNAL VETEMENTS TRAVAIL	0,00	0,00	350,00	
104/12406	61321	CONSEILLER EN PREVENTION PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	954,54	2.050,00	2.500,00	
10410/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	300,00	
104/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	200,00	
104/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	800,00	
10401/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	1.000,00	
10404/12448	61329	Activités - Territoire de mémoire	2.236,00	5.000,00	3.000,00	
10410/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités Sécurité et prévention	0,00	0,00	4.000,00	
10412/12448	61329	Frais Elections	0,00	38.500,00	0,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	8.901,92	13.750,00	12.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	26.664,27	23.000,00	25.000,00	
104/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	38.000,00	26.000,00	28.500,00	
104/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	24.000,00	17.300,00	10.000,00	
104/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	1.500,00	1.700,00	1.500,00	
104/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	99,00	99,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	1.401,12	1.650,00	1.650,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	16.796,78	22.000,00	20.000,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	6.000,00	7.131,97	6.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION.	65.778,89	74.847,90	79.975,85	
123/00071		Sous total	577.957,80	755.686,37	654.824,85	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
100/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	116,00	750,00	750,00	
101/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	4,62	4,62	
101/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	50,00	300,00	300,00	
101/33201	63212	Adhésion au CRECCIDE	0,00	400,00	400,00	
104/30101	67111	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	750,00	750,00	
10401/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU	0,00	500,00	500,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/30102	67111	SERV.ORDI REMBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	0,00	1.000,00	1.000,00	
10401/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	500,00	500,00	
104/33201	63212	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	15.627,84	17.513,20	18.517,74	
10404/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE - Territoires de Mémoire	390,00	390,00	390,00	
10405/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	25,00	25,00	25,00	
104/33202	63212	Cotisation GIGWAL	3.150,00	1.650,00	150,00	
104/41502	62802	SUBSIDES administration générale	0,00	1.697,93	1.731,89	
121/30101	67111	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	398,14	547,52	300,00	
		NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI				
123/00072		Sous total	19.756,98	26.278,27	25.569,25	
7X		D.O. DETTE				
101/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	178,19	178,19	135,34	
101/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	899,54	906,42	913,36	
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE)	11.880,36	12.782,01	13.080,00	
104/91101	64103	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	46.739,79	51.763,28	52.234,67	
123/0007X		Sous total	59.697,88	65.629,90	66.363,37	
123/00073		Total D.O.	3.019.878,09	3.910.859,86	3.887.301,54	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	31.400,42	5.000,00	5.000,00	
124/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/16103	71309	LOCATION MATERIEL	0,00	62,00	0,00	
124/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	2.658,01	4.000,00	4.000,00	
124/16301	71320	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	111.522,96	102.365,00	100.000,00	
129/00060		Sous total	145.581,39	112.427,00	110.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38001	77100	DEGREVEMENTS MIN. FINANCES	0,00	124,00	124,00	
129/00061		Sous total	0,00	124,00	124,00	
129/00063		Total R.O.	145.581,39	112.551,00	110.124,00	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL	60.368,21	59.181,27	65.148,76	
124/11102	62002	TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	5.135,85	16.806,13	16.453,90	
124/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	3.028,22	3.307,91	3.461,79	
124/11202	62102	PECULE VAC. PERSL A.C.S.	0,00	0,00	363,05	
124/11301	62201	COT.PATR.ONSS PERSL COML	20.145,74	22.330,02	24.710,50	
124033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.576,05	5.743,12	5.344,48	
124/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	100,00	100,00	
129/00070		Sous total	90.254,07	107.468,45	115.582,48	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	200,00	
124/12201	61201	HONORAIRES EXPERTISES	1.149,50	1.500,00	1.500,00	
124/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	0,00	0,00	2.500,00	
124/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	2.000,00	2.000,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	1.802,50	8.000,00	5.000,00	
124/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
124/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	200,00	
124/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	45,69	50,00	50,00	
124/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	100,00	
124/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	500,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	8.013,53	7.500,00	9.000,00	
124/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	8.500,00	9.000,00	8.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	20.547,04	18.250,00	18.000,00	
12404/12506	61331	DECORATION VTRINES	0,00	0,00	2.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
124/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	60.000,00	62.000,00	45.000,00	
124/12513	61333	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	94.500,00	65.000,00	60.000,00	
124/12515	61335	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	11.500,00	11.500,00	10.000,00	
124/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT. ETC	0,00	0,00	300,00	
124/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS	9.289,20	13.750,00	9.750,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		IMMOBILIERS LOUES				
129/00071		Sous total	230.547,46	213.750,00	189.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
124/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
124/41502	62802	INTERV. PRIMES SYNDICALES	0,00	106,12	108,24	
124/43401	63613	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	26.291,56	26.291,56	
129/00072		Sous total	0,00	27.397,68	27.399,80	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	31.157,42	55.915,31	52.413,02	
124/21105	65104	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	0,00	3.400,79	3.400,79	
124/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	244.077,18	244.202,35	168.100,92	
124/91105	64103	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	0,00	22.890,78	22.890,78	
129/0007X		Sous total	275.234,60	326.409,23	246.805,51	
129/00073		Total D.O.	596.036,13	675.025,36	579.087,79	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	361,54	400,00	400,00	
139/00060		Sous total	361,54	400,00	400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
13101/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	25.000,00	0,00	
139/00061		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
131074/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	35.500,00	64.500,00	
131174/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	30.000,00	90.000,00	
139/00068		Sous total	0,00	65.500,00	154.500,00	
139/00063		Total R.O.	361,54	90.900,00	154.900,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13120/11348	62429	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pillier	167.022,40	412.000,00	380.000,00	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	7.744,86	8.700,00	8.700,00	
131/11802	62801	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	25.000,00	17.500,00	17.500,00	
139/00070		Sous total	199.767,26	438.200,00	406.200,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	2.425,00	3.200,00	3.000,00	
13120/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense précompte professionnel	495,66	6.500,00	6.000,00	
131/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	3.615,48	3.615,48	3.615,48	
131/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	46.818,61	53.500,00	60.000,00	
13101/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUE - Cybersécurité	0,00	26.000,00	0,00	
131/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	9.929,54	2.500,00	7.500,00	
131/12348	61319	Prestations pour reclassement professionnel	0,00	9.000,00	2.500,00	
131/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	30.000,00	45.000,00	
136/12348	61319	Communication Vehicules participatif	0,00	1.000,00	3.000,00	
13610/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	2.896,45	3.800,00	2.300,00	
136/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	27.100,00	20.000,00	24.000,00	
139/00071		Sous total	93.280,74	159.115,48	156.915,48	
139/00073		Total D.O.	293.048,00	597.315,48	563.115,48	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	100,00	
351/12406	61321	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
351/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
369/00071		Sous total	36.000,00	36.000,00	36.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE	473.960,78	484.021,07	493.701,49	
369/00072		Sous total	473.960,78	484.021,07	493.701,49	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	3.609,79	3.127,46	2.626,11	
351/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	12.759,69	13.281,80	13.825,43	
369/0007X		Sous total	16.369,48	16.409,26	16.451,54	
369/00073		Total D.O.	526.330,26	536.430,33	546.253,03	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
330074/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	165.466,72	
399/00068		Sous total	0,00	0,00	165.466,72	
399/00063		Total R.O.	0,00	0,00	165.466,72	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Intervention sur caméras	0,00	6.500,00	6.500,00	
330/12313	61313	FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras	8.251,46	8.665,00	8.665,00	
399/00071		Sous total	8.251,46	15.165,00	15.165,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION ZONE DE POLICE	2.227.333,00	2.316.426,32	2.374.336,98	
399/00072		Sous total	2.227.333,00	2.316.426,32	2.374.336,98	
399/00073		Total D.O.	2.235.584,46	2.331.591,32	2.389.501,98	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	29.806,76	2.250,00	1.500,00	
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	50,00	2.000,00	2.000,00	
421/16102	71302	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	1.597,20	4.000,00	4.000,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	5.025,42	7.150,00	5.150,00	
42101/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	2.045,65	2.200,00	2.200,00	
421/18001	71301	RECUPERATION DES TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/18002	71320	DROIT DE PASSAGE	0,00	7,00	7,00	
425/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - bornes de recharges	0,00	5.000,00	5.000,00	
426/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.500,00	1.500,00	
482/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	1.663,67	0,00	
499/00060		Sous total	38.525,03	26.770,67	22.357,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	28,57	0,00	0,00	
421/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	3.360,00	4.900,00	4.900,00	
421/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	18.600,00	18.600,00	
421002/46502	73405	CONTRIBUTION Awiph	3.587,00	6.000,00	6.000,00	
42102/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Semaine de la mobilité	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/48506	72161	CONTRIB.AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRA	0,00	8.980,00	8.980,00	
421/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	977,75	977,75	
42110/48548	73619	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait	0,00	4.500,00	0,00	
499/00061		Sous total	6.975,57	45.957,75	41.457,75	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421074/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	20.000,00	30.000,00	
421174/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	30.000,00	70.000,00	
421274/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS	0,00	40.000,00	110.000,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		POUR RISQUES ET CHARGES SERV				
499/00068		Sous total	0,00	90.000,00	210.000,00	
499/00063		Total R.O.	45.500,60	162.728,42	273.814,75	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	362.366,62	515.172,87	633.399,17	
421/11102	62002	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	1.481.281,79	1.677.280,32	1.734.274,00	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	16.262,27	30.636,68	47.024,00	
421/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	113.467,93	112.694,10	115.986,04	
421/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	111.053,33	163.749,84	212.038,10	
421033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	427.705,15	553.368,95	567.194,08	
421/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C.	0,00	3.579,44	3.579,44	
421/11501	62501	INDEMNITES FRs DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	1.999,04	2.750,00	3.050,00	
421/11502	62502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	301,97	2.000,00	2.000,00	
499/00070		Sous total	2.514.438,10	3.061.232,20	3.318.544,83	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
421/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	520,00	
421/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	0,00	3.000,00	3.000,00	
42101/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES FORESTIERES	0,00	0,00	3.000,00	
421/12202	61202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	0,00	1.500,00	3.000,00	
421/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT	9.000,00	8.000,00	12.000,00	
421/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	1.600,00	5.000,00	5.000,00	
421/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	8.898,67	12.000,00	16.000,00	
421/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	120,00	250,00	0,00	
421/12302	60711	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.500,00	7.500,00	7.500,00	
421/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	200,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	6.000,00	8.550,00	5.250,00	
421/12312	61313	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	281,83	1.500,00	1.500,00	
421/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	15.054,70	22.000,00	16.000,00	
42101/12313	61313	Plateforme de gestion des bornes de recharge	0,00	4.694,80	2.500,00	
421/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	8.500,00	9.200,00	5.000,00	
421/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	200,00	
421/12319	61316	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	361,63	1.700,00	1.700,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	398,14	1.000,00	1.000,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	15.576,07	22.000,00	21.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12405	61322	POUR UTILISATION DIRECTE FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	29.700,00	34.326,00	28.700,00	
42101/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL Elagage, Abattage	0,00	4.000,00	4.000,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	886,76	6.750,00	6.500,00	
42101/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	5.372,40	5.000,00	0,00	
421/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT.TECHNIQUES	278,92	2.000,00	4.000,00	
421/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	5.500,00	
42101/12448	61329	Concours Genappe Ville Fleurie	600,00	0,00	1.500,00	
42102/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Semaine de la mobilité	664,05	200,00	2.000,00	
42103/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PCM Actions diverses	1.121,95	0,00	2.000,00	
42104/12448	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	3.842,92	4.850,00	4.000,00	
42105/12448	61329	Mise en oeuvre plan Maya	2.700,93	0,00	4.000,00	
42108/12448	61329	Mise en oeuvre du plan climat - POLLEC	0,00	5.000,00	10.000,00	
42110/12448	61329	BUDGET TRANSITION	998,25	3.000,00	3.000,00	
42127/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Budget participatif	2.534,39	0,00	1.000,00	
421/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	7.872,91	10.000,00	7.500,00	
421/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	10.000,00	7.000,00	7.500,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	6.318,01	7.500,00	7.500,00	
421/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	62.000,00	46.500,00	46.500,00	
421/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	53.385,76	32.800,00	30.000,00	
421/12515	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS	5.055,00	4.500,00	4.000,00	
421/12601	61000	LOCATION TERRAIN	2.133,34	3.000,00	3.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	51.269,45	57.500,00	55.000,00	
421/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	88.996,88	81.000,00	77.500,00	
421/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	57.125,57	60.300,00	50.000,00	
421/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	0,00	500,00	500,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	15.099,10	15.250,00	15.250,00	
421/14002	60717	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	41.424,39	40.000,00	40.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	9.567,75	10.000,00	12.500,00	
42110/14006	61351	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	9.600,00	10.000,00	10.000,00	
421/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	0,00	1.000,00	2.500,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE	60.000,00	80.000,00	60.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
422/12502	60713	CONTRE LE VERGLAS ABRIBUS,FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	0,00	0,00	2.500,00	
422/12601	61000	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	0,00	1,00	1,00	
422/14006	61351	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
423/14002	60717	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	2.026,34	2.000,00	3.000,00	
423/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	1.500,00	3.500,00	
425/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	0,00	1.000,00	3.000,00	
425/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE - Contrat maintenance bornes de recharge	0,00	3.000,00	3.000,00	
425/12601	61000	LOCATION TERRAIN	0,00	3,00	3,00	
425/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	0,00	2.000,00	
425/14048	61359	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	12.423,84	12.500,00	12.500,00	
425001/14048	61359	Achat de broyats	2.110,78	2.500,00	2.500,00	
426/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	250,00	
426/14002	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	240.000,00	170.000,00	170.000,00	
482/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	250,00	
482/12448	61329	Contrat de rivière programme d'actions	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
482/14006	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
499/00071		Sous total	881.600,73	854.574,80	834.524,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
421/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	100,00	100,00	
421/33201	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	700,00	700,00	
421/33202	63212	SUBSIDES POUR LE GAL	0,00	14.875,00	14.875,00	
42127/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	6.915,00	0,00	0,00	
421/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	0,00	1.226,00	1.226,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	0,00	3.395,87	3.463,79	
499/00072		Sous total	6.915,00	21.796,87	21.864,79	
7X		D.O. DETTE				
420/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	5.746,21	
420/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES	0,00	0,00	3.975,17	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/21101	65104	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	197.907,13	339.995,14	304.176,94	
421/21201	65144	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	28,57	0,00	0,00	
421/91101	64103	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	890.661,52	964.513,31	890.123,53	
422/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	381,78	287,86	188,03	
422/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	2.146,06	2.240,84	2.339,79	
423/21101	65104	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	27,36	432,38	639,82	
423/91101	64103	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	4.000,00	4.000,00	5.773,83	
425/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	658,45	598,84	528,32	
425/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	3.614,79	3.637,99	3.661,33	
426/21101	65104	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	10.657,04	18.365,46	20.681,33	
426/91101	64103	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	52.346,49	64.041,19	72.834,09	
499/0007X		Sous total	1.162.429,19	1.398.113,01	1.310.668,39	
499/00073		Total D.O.	4.565.383,02	5.335.716,88	5.485.602,01	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
521/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	96,72	500,00	500,00	
521/16148	71309	RECUPERATIONS FRAIS ELECTRICITE MARCHES COMMUNAUX	0,00	500,00	500,00	
551/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	31.441,89	30.227,73	20.749,43	
552/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	171.213,45	175.000,00	161.835,66	
561/16101	71301	Participation voyage à thème	0,00	1.500,00	1.500,00	
599/00060		Sous total	202.752,06	207.727,73	185.085,09	
61		R.O. TRANSFERTS				
569/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	1.500,00	1.500,00	
599/00061		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES	694,40	50.000,00	50.000,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	24.717,20	200.000,00	150.000,00	
599/00062		Sous total	25.411,60	250.000,00	200.000,00	
599/00063		Total R.O.	228.163,66	459.227,73	386.585,09	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
521/12413	61323	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
561/12448	61329	Voyage à thème	0,00	1.500,00	1.500,00	
56102/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	2.500,00	2.500,00	
569/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais communication et information énergie	0,00	0,00	6.000,00	
569/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	5.500,00	
569/12448	61329	FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE	363,00	0,00	0,00	
56901/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	
56902/12448	61329	Guichet énergie Echantillons de produits	0,00	0,00	1.000,00	
56903/12448	61329	Accompagnement travaux énergie (Corenove)	8.179,60	15.000,00	15.000,00	
56904/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	7.500,00	
599/00071		Sous total	11.692,60	22.150,00	44.150,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	2.000,00	2.000,00	
561/33202	63212	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	21.535,00	21.535,00	21.535,00	
56101/33202	63212	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
562/33201	63212	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	0,00	124,00	124,00	
569/33101	63211	Prime Travaux énergétique	11.500,00	7.500,00	7.500,00	
56902/33101	63211	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	30.000,00	10.000,00	0,00	
599/00072		Sous total	64.655,00	42.779,00	32.779,00	
599/00073		Total D.O.	76.347,60	64.929,00	76.929,00	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16101	71301	Participations voyage Libramont	0,00	5.000,00	5.000,00	
620001/16101	71301	Participation voyage expérience	2.400,00	6.000,00	6.000,00	
699/00060		Sous total	2.400,00	11.000,00	11.000,00	
699/00063		Total R.O.	2.400,00	11.000,00	11.000,00	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12448	61329	Voyage Libramont	0,00	5.000,00	5.000,00	
620001/12448	61329	Voyage partage expérience	1.139,70	6.000,00	6.000,00	
620002/12448	61329	Frais fonctionnement commission agriculture	230,08	1.200,00	1.200,00	
620003/12448	61329	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	0,00	15.000,00	10.000,00	
620004/12448	61329	Marché des producteurs locaux	8.906,86	9.932,69	10.000,00	
699/00071		Sous total	10.276,64	37.132,69	32.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/32101	63121	SUBSIDES DIRECTS DIVERS	0,00	600,00	0,00	
620/33202	63212	ACCORDES AUX ENTREPRISES SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	2.500,00	0,00	
699/00072		Sous total	0,00	3.100,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
630/21101	65104	REMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.300,00	7.225,13	6.355,32	
630/91101	64103	REMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	33.547,05	31.240,52	32.095,09	
699/0007X		Sous total	41.847,05	38.465,65	38.450,41	
699/00073		Total D.O.	52.123,69	78.698,34	70.650,41	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.910,69	500,00	500,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	14.974,29	3.000,00	3.000,00	
722/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	7.500,00	7.500,00	
72207/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - Ecole de devoirs	2.020,00	1.500,00	1.500,00	
722/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	35.744,00	32.500,00	32.500,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	131.193,80	170.000,00	170.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	49.543,90	40.000,00	40.000,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	350,00	200,00	
729/00060		Sous total	235.386,68	255.350,00	255.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
72101/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	1.400,00	1.400,00	
721/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	20.848,00	20.877,00	21.000,00	
721/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ	0,00	500,00	500,00	
722/38048	71309	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CR	0,00	326,73	0,00	
72201/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	3.850,00	3.850,00	
722/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	586.304,41	485.000,00	520.000,00	
72205/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	0,00	2.033,00	2.033,00	
722/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES - Manolo	0,00	9.044,36	4.500,00	
72207/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	7.575,77	6.575,45	6.575,45	
722/46502	73405	CONTRIBUTION ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	34.714,00	34.714,00	
72201/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	13.000,00	13.000,00	
722/46548	73405	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	4.277,70	5.312,50	5.312,50	
722-02/46548	73405	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	0,00	611,50	611,50	
72201/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	51.933,34	27.663,20	24.122,40	
72202/46548	73405	Subsides Logiciel scolaire	0,00	750,00	750,00	
72203/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	7.803,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72207/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	6.032,11	3.800,00	
72201/48548	73619	Subvention Projet "Art Recup"	3.418,40	1.460,00	1.460,00	
72207/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	1.950,00	1.950,00	
72214/48548	73619	Ose le Vert	0,00	0,00	3.000,00	
72215/48548	73619	Contribution pour Biodiversité	0,00	0,00	1.800,00	
729/00061		Sous total	682.160,62	621.099,85	650.378,85	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
722174/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	20.000,00	
722274/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	75.000,00	
729/00068		Sous total	0,00	0,00	95.000,00	
729/00063		Total R.O.	917.547,30	876.449,85	1.000.578,85	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	518.683,34	513.881,10	588.865,52	
722/11102	62002	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	137.304,57	178.681,88	107.517,48	
722/11112	62012	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	88.476,74	82.303,67	121.724,69	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	53.703,97	44.180,37	53.860,58	
722/11202	62102	PECULE VACANCES ACS	5.691,10	15.532,13	8.426,95	
722/11212	62112	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	7.931,07	10.369,98	11.354,88	
722/11301	62201	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	158.818,36	167.165,75	201.202,35	
722033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	39.210,96	54.442,70	33.372,19	
722/11312	62212	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	27.381,31	32.871,59	41.593,65	
722/11501	62501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	592,67	1.500,00	1.500,00	
722/11502	62502	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	807,84	2.500,00	2.500,00	
729/00070		Sous total	1.038.601,93	1.103.429,17	1.171.918,29	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	600,00	
721/12402	60712	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	21.000,00	21.576,00	21.000,00	
721/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQ. TIERS	0,00	0,00	100,00	
721/12448	61329	EVEIL MUSICAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
721/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	8.523,95	14.500,00	13.000,00	
721/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	17.500,00	23.000,00	13.500,00	
721/12506	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	9.774,78	7.274,78	8.274,78	
721/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	12.000,00	10.750,00	9.000,00	
721/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	750,00	
721/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	1.450,00	1.200,00	1.200,00	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2.074,40	4.000,00	4.000,00	
72201/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	425,25	900,00	500,00	
72207/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs	119,60	250,00	500,00	
72207/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	4.229,68	6.500,00	6.500,00	
722/12203	61203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	0,00	8.000,00	0,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	1.800,00	1.525,54	1.500,00	
722/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	0,00	500,00	500,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	45.250,00	46.000,00	48.000,00	
722/12248	61209	INDEMNITES POUR	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
72207/12248	61209	PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	3.000,00	
72216/12248	61209	INDEMNITES POUR	0,00	7.500,00	0,00	
722/12302	60711	PRESTATIONS DIVERSES - Candidature Appel à projet CEC	1.500,00	1.750,00	1.500,00	
72201/12302	60711	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	79,11	150,00	150,00	
72207/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - ATL	0,00	100,00	300,00	
722/12306	61311	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - Ecole des devoirs	0,00	1.500,00	2.000,00	
72201/12307	61312	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	500,00	
722/12311	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ATL	8.500,00	8.650,00	7.000,00	
72201/12311	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	200,00	
72207/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - ATL	150,00	50,00	150,00	
722/12312	61313	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	79,50	0,00	2.000,00	
722/12313	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
722/12316	61315	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	2.305,35	3.500,00	3.000,00	
72201/12316	61315	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	0,00	50,00	500,00	
72207/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	129,60	500,00	500,00	
722/12317	61319	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72201/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	2.000,00	70,00	2.000,00	
72207/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	500,00	20,00	500,00	
722/12319	61316	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - Ecole de devoirs	447,00	0,00	1.000,00	
72207/12319	61316	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	100,00	
72207/12348	61319	FRAIS ABONNEMENTS - Ecole des devoirs	0,00	25,00	25,00	
722/12402	60712	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS _ Ecole des devoirs	46.000,00	46.000,00	43.500,00	
72206/12402	60712	ENSEIG. PRIMAIRE	23.000,00	26.500,00	24.000,00	
72210/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	5.000,00	
722/12405	61322	Frais photocopies pour les Ecoles FOURNITURES TECHNIQUES - Manolo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL				

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12406	61321	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	1.593,80	6.350,00	5.350,00	
72201/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - ATL	0,00	1.000,00	1.000,00	
72203/12406	61321	Transports piscine	31.000,00	36.000,00	30.000,00	
72205/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	665,50	750,00	750,00	
72207/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Ecole devoirs	0,00	0,00	250,00	
722/12408	61509	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	4.843,74	6.250,00	6.250,00	
72207/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	0,00	0,00	125,00	
722/12410	61609	REDEVANCE SPECIFIQUE FONCTION TELEDISTR.	0,00	0,00	250,00	
722/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	250,00	500,00	250,00	
722/12421	61327	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	2.321,62	4.600,00	4.000,00	
722/12422	61327	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	6.179,88	8.600,00	8.600,00	
722/12423	61327	REPAS SCOLAIRES	127.000,00	125.000,00	120.000,00	
722/12448	61329	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	2.500,00	2.500,00	0,00	
72201/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	7.599,12	7.600,00	7.600,00	
72202/12448	61329	BOITES DE SECOURS	985,89	1.250,00	1.500,00	
72203/12448	61329	ACHAT D'USTENSILES POUR REFECTOIRE ECOLE	25,80	1.200,00	1.200,00	
72204/12448	61329	PLACE AUX ENFANTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72205/12448	61329	FRAIS ENTREES PISCINE	39.500,00	34.500,00	34.500,00	
72206/12448	61329	PROJET ENCADREMENT DIFFERENCIE	0,00	2.033,00	2.033,00	
72207/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	750,00	750,00	750,00	
72208/12448	61329	Tournoi Uni-Hoc	0,00	0,00	400,00	
72210/12448	61329	NOEL DES KID'S	0,00	1.000,00	1.000,00	
72213/12448	61329	PROJET ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE	0,00	0,00	324,95	
72214/12448	61329	PROJET "OSE LE VERT"	0,00	0,00	1.850,00	
72215/12448	61329	PROJET BIODIVERSITE	0,00	0,00	1.800,00	
722/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	26.527,86	26.000,00	25.000,00	
722/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	28.000,00	20.000,00	20.000,00	
722/12506	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	34.750,00	24.750,00	26.750,00	
72220/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	1.500,00	
722/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	105.000,00	77.000,00	75.000,00	
722/12513	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	56.500,00	43.500,00	40.000,00	
722/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	22.550,00	22.050,00	22.050,00	
722/12601	61000	LOCATIONS PR ECOLES	0,00	0,00	5.000,00	
72202/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	9.298,30	10.500,00	10.500,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
729/00071		Sous total	743.679,73	732.024,32	706.432,73	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	1.250,00	1.250,00	
722/30102	67111	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	164,00	1.000,00	1.000,00	
72201/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU - ATL	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/33201	63212	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F)	5.898,64	6.388,15	6.495,26	
72207/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	40,00	40,00	40,00	
722/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	37.250,00	37.250,00	38.250,00	
722/41502	62802	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES	0,00	2.759,14	2.814,32	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
729/00072		Sous total	43.352,64	51.187,29	52.349,58	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	3.031,42	6.384,74	5.974,27	
721/91101	64103	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	4.680,77	10.411,97	8.601,37	
722/21101	65104	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	39.744,70	44.591,51	50.214,37	
722/91101	64103	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	155.851,74	173.009,94	173.117,71	
729/0007X		Sous total	203.308,63	234.398,16	237.907,72	
729/00073		Total D.O.	2.028.942,93	2.121.038,94	2.168.608,32	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
734/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	2.791,35	250,00	250,00	
739/00060		Sous total	2.791,35	250,00	250,00	
739/00063		Total R.O.	2.791,35	250,00	250,00	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	18.084,29	20.070,58	20.977,30	
734/11102	62002	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENTCONTRACTUEL SUBVENTIONNE	9.888,14	23.106,89	10.774,13	
734/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	558,83	2.507,09	2.125,14	
734/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	1.179,30	1.210,75	788,63	
734/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	5.596,65	6.858,45	7.167,97	
734033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.278,36	7.506,30	3.499,50	
739/00070		Sous total	37.585,57	61.260,06	45.332,67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	350,00	470,00	350,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	300,00	300,00	250,00	
734/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	250,00	
734/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	300,00	
734/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7,75	500,00	1.000,00	
734/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	350,00	0,00	350,00	
734/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	100,00	
734/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	1.000,00	
734/12448	61329	FRAIS divers académie de musique	0,00	0,00	11.500,00	
734/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	594,86	1.000,00	1.000,00	
734/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	845,82	1.000,00	1.000,00	
734/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	2.767,56	2.250,00	2.250,00	
734/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
734/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	600,00	600,00	600,00	
739/00071		Sous total	20.815,99	16.120,00	29.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	0,00	106,12	108,24	
734/43301	63612	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	130.000,00	138.750,00	132.000,00	
739/00072		Sous total	130.000,00	138.856,12	132.108,24	
739/00073		Total D.O.	188.401,56	216.236,18	207.390,91	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	2.748,80	1.500,00	1.500,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	2.641,11	3.000,00	3.000,00	
767/00060		Sous total	5.389,91	4.500,00	4.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	68.667,54	60.000,00	60.000,00	
767/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	40.000,00	40.000,00	
767/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	4.000,00	4.000,00	
767/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	2.976,00	1.500,00	
767/00061		Sous total	68.667,54	106.976,00	105.500,00	
767/00063		Total R.O.	74.057,45	111.476,00	110.000,00	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	48.191,75	70.816,21	109.999,05	
767/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	89.611,30	100.595,36	53.828,21	
767/11201	62101	SUBSIDIE PECULE VACANCES PERSL COMMUMAL	3.511,61	3.722,31	8.060,20	
767/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	6.538,69	8.048,76	3.929,23	
767/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	7.261,68	12.855,37	27.700,70	
767033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	26.196,91	32.865,25	17.484,18	
767/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	15.369,74	16.750,32	17.427,12	
767/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	200,00	400,00	400,00	
767/00070		Sous total	196.881,68	246.053,58	238.828,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	72,80	100,00	100,00	
767/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	6.000,00	5.000,00	6.000,00	
767/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	1.000,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	855,38	4.500,00	4.500,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.200,00	1.350,00	1.100,00	
767/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	3.398,55	6.000,00	6.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	97,66	400,00	600,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	550,00	550,00	300,00	
767/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	17.028,40	17.000,00	17.000,00	
767/12402	60712	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	43,67	1.500,00	1.500,00	
767/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	500,00	
767/12406	61321	PREST. TECHNIQUE TIERS	0,00	0,00	1.000,00	
767/12448	61329	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	15.936,65	20.000,00	20.000,00	
767/12502	60713	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	3.469,93	4.000,00	4.500,00	
767/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	7.201,89	5.434,10	6.184,10	
767/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	5.185,80	4.000,00	4.000,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	15.204,28	8.500,00	6.000,00	
767/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	500,00	500,00	
767/00071		Sous total	76.745,01	78.834,10	80.784,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
767/33202	63212	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES LIBRES (F)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
767/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	244,08	248,96	
767/00072		Sous total	1.250,00	1.994,08	1.998,96	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	0,19	0,19	0,19	
767/91101	64103	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	52,23	52,23	52,23	
767/0007X		Sous total	52,42	52,42	52,42	
767/00073		Total D.O.	274.929,11	326.934,18	321.664,17	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	114,84	250,00	250,00	
761/16101	71301	PRODUIT PLAINE DE JEUX	38.849,55	35.000,00	35.000,00	
762/16101	71301	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	5.641,00	10.000,00	10.000,00	
76206/16101	71301	Recettes Théâtre au château	110,00	5.110,00	5.000,00	
76207/16101	71301	Recettes Spectacles culturels	4.485,00	0,00	0,00	
763/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	3.533,14	500,00	500,00	
764/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	23.429,84	16.000,00	4.000,00	
764/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	1.480,80	3.000,00	3.000,00	
764/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	228,00	228,00	228,00	
76401/16148	71309	Prime Quali watt - Panneaux photovoltaïques	0,00	604,00	604,00	
789/00060		Sous total	77.872,17	70.692,00	58.582,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	0,00	5.500,00	5.500,00	
766/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	50.052,00	0,00	
789/00061		Sous total	0,00	55.552,00	5.500,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
764274/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	40.000,00	110.000,00	
789/00068		Sous total	0,00	40.000,00	110.000,00	
789/00063		Total R.O.	77.872,17	166.244,00	174.082,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	20.681,34	53.984,52	54.548,99	
761/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	2.100,31	1.301,60	1.301,60	
761/11201	62101	SUBSID PECULE VACANCES PERSL PLAINES	421,19	794,32	832,00	
761/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	500,00	0,00	
761/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	1.001,64	3.817,44	4.010,17	
761033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	614,55	402,85	402,85	
762/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis	0,00	1.653,52	1.720,33	
762/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	41,91	0,00	
762/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	89,78	93,24	
763/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	5.294,32	8.475,90	8.367,50	
763/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	303,47	626,60	700,36	
763/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	1.614,23	2.750,42	2.364,39	
764/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	0,00	1.653,52	1.720,33	
764/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	0,00	89,78	93,24	
764033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	1.530,26	1.530,26	
789/00070		Sous total	32.031,05	77.712,42	77.685,26	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	0,00	0,00	175,00	
761/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	125,00	
761/12203	61203	HONORAIRES MEDECINS ET AUTRES	0,00	50,00	50,00	
761/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	8.500,00	11.000,00	6.000,00	
76101/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
761/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	1.500,00	
761/12311	61312	FRS TELEPHONE POUR LA PLAINES	0,00	0,00	75,00	
761/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.555,00	1.555,00	
761/12402	60712	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	9.000,00	10.500,00	10.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	3.170,92	4.000,00	3.000,00	
761/12448	61329	PLAINES DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	400,00	400,00	
761/12502	60713	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	599,19	3.250,00	2.750,00	
761/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	500,00	1.500,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	779,60	4.250,00	1.250,00	
761/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
761/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	370,00	370,00	370,00	
76202/12348	61319	Frais commission seniors	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
762/12406	61321	SPECTACLE CULTUREL	6.000,00	6.250,00	6.000,00	
76201/12448	61329	Récréation du 3eme Age	35.000,00	37.000,00	35.000,00	
762/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	5.000,00	5.000,00	
763/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	250,00	100,00	250,00	
763/12316	61315	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	2.613,00	3.600,00	2.500,00	
76319/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	4.723,75	5.600,00	6.600,00	
76320/12316	61315	CADEAUX DIVERS	1.576,95	2.300,00	2.300,00	
763/12402	60712	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	915,77	4.000,00	4.000,00	
76301/12402	60712	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	0,00	6.250,00	6.750,00	
76302/12402	60712	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	526,80	3.000,00	5.000,00	
76303/12402	60712	FRAIS JUMELAGES	60,00	3.000,00	3.000,00	
763/12406	61321	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
76301/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Contrat entretien pour autolaveuse	0,00	500,00	500,00	
76305/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	350,00	
763/12412	61321	LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH	585,64	7.000,00	7.000,00	
76307/12448	61329	Marché de Noël à Thème	25.000,00	27.500,00	25.000,00	
763/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.520,46	2.800,00	2.800,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.941,37	7.000,00	4.500,00	
763/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	9.374,76	7.000,00	7.000,00	
763/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	18.000,00	13.740,00	12.500,00	
763/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	750,00	750,00	750,00	
763/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	2.500,00	2.500,00	
764/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	423,50	423,50	423,50	
764/12203	61203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	0,00	0,00	1.500,00	
764/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	75,00	
764/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	500,00	
764/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	350,00	350,00	350,00	
764/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	556,50	500,00	1.100,00	
764/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/12402	60712	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	4.119,76	6.000,00	6.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12406	61321	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	4.500,00	2.500,00	3.500,00	
764/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76401/12448	61329	Equipements et prix sportifs	3.342,43	4.200,00	3.000,00	
76402/12448	61329	Journée sportive interécoles	3.812,08	5.300,00	0,00	
76403/12448	61329	Frais Mérite sportif	11.576,42	13.000,00	13.000,00	
764/12502	60713	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	9.692,14	11.500,00	11.500,00	
764/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS	6.900,00	9.400,00	6.650,00	
764/12506	61331	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	18.391,99	20.000,00	17.000,00	
764/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	75.000,00	101.250,00	56.250,00	
764/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	40.000,00	27.500,00	30.000,00	
764/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	29.000,00	26.500,00	18.000,00	
764/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	0,00	0,00	400,00	
764/12601	61000	LOYER TERRAIN SNCB	4.404,90	4.552,98	4.200,00	
789/00071		Sous total	419.327,93	484.741,48	412.498,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	400,00	400,00	
761/30102	67111	NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	251,00	250,00	250,00	
761/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	2.600,00	600,00	1.200,00	
76101/33202	63212	Subside pour la Maison des Jeunes	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
762/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	50,00	50,00	
76207/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	120,00	0,00	0,00	
762/33202	63212	SUBSIDES ASBL EN FORMATION ACTIVITES SENIORS	0,00	13.020,00	13.020,00	
76202/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	15.775,00	23.275,00	12.280,00	
76203/33202	63212	SUBSIDES TV COM	8.250,00	8.250,00	8.400,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	3.100,00	4.000,00	4.000,00	
76207/33202	63212	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat programme	48.259,00	48.259,00	48.259,00	
763/33202	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	12.660,00	12.925,00	12.325,00	
76305/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOTIQUES	1.275,00	6.275,00	1.275,00	
764/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	125,00	125,00	
764/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS	0,00	300,00	300,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
789 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
764/33201	63212	CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	120,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	18.487,00	19.232,00	19.232,00	
789/00072		Sous total	120.897,00	142.211,00	126.366,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	7.823,57	15.083,37	14.597,94	
761/91101	64103	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	27.534,46	40.644,44	36.404,18	
763/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	5.065,57	5.287,62	8.911,01	
763/91101	64103	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	14.969,54	17.220,80	23.843,22	
764/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	35.393,68	39.212,27	41.037,15	
764/91101	64103	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	135.530,07	140.877,33	140.354,83	
780/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	579,61	516,78	450,84	
780/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.274,27	1.337,10	1.403,05	
789/0007X		Sous total	228.170,77	260.179,71	267.002,22	
789/00073		Total D.O.	800.426,75	964.844,61	883.551,98	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
790/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	225,00	225,00	
799/00060		Sous total	0,00	225,00	225,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	225,00	225,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12148	61109	Indemnités desservant culte anglicant	0,00	400,00	0,00	
790/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	1.361,15	1.550,00	1.550,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	2.150,80	3.500,00	3.500,00	
790/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	81,82	
799/00071		Sous total	3.511,95	5.450,00	5.131,82	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Subv. Culture et Actions Laique	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
79001/43501	63617	Subv. FE Glabais	4.589,77	7.176,16	11.577,57	
79002/43501	63617	Subv. FE Vieux-Genappe	13.749,37	13.797,31	13.948,14	
79003/43501	63617	Subv. FE Loupoigne	32.254,37	19.942,22	20.341,06	
79004/43501	63617	Subv. FE Bousval	20.300,06	20.706,00	21.119,74	
79005/43501	63617	Subv. FE Genappe	0,00	7.000,00	7.000,00	
79006/43501	63617	Subv. FE Baisy-Thy	8.486,39	8.797,96	8.656,39	
79007/43501	63617	Subv. FE Ways	14.016,00	14.300,00	14.600,00	
79010/43501	63617	Subv. FE Houtain-le-Val	4.031,70	4.037,16	4.200,00	
799/00072		Sous total	107.427,66	105.756,81	111.442,90	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.773,82	6.706,85	14.507,49	
790/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	43.856,06	35.709,08	44.851,43	
799/0007X		Sous total	49.629,88	42.415,93	59.358,92	
799/00073		Total D.O.	160.569,49	153.622,74	175.933,64	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
81110/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - JCCPMF & JPPMF	8.435,00	10.000,00	10.000,00	
832/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.222,25	0,00	0,00	
832/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	100,00	100,00	
832/16148	71309	RECUPERATION INDEMNITES DECES	4.677,30	3.000,00	3.000,00	
832/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	50.727,24	56.133,77	58.000,00	
839/00060		Sous total	65.061,79	69.233,77	71.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	8.988,54	8.413,98	7.839,42	
835/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	36.501,24	36.501,24	36.501,24	
839/00061		Sous total	45.489,78	44.915,22	44.340,66	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
831074/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	75.000,00	0,00	
839/00068		Sous total	0,00	75.000,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	110.551,57	189.148,99	115.440,66	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
81110/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	9.500,00	6.650,00	9.000,00	
81110/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.092,00	0,00	1.500,00	
81110/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	484,00	750,00	750,00	
81110/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	585,00	1.890,00	1.890,00	
81110/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	8.529,94	7.400,00	20.550,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	1.250,00	3.500,00	3.500,00	
832/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.929,33	3.500,00	3.500,00	
832/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	8.402,59	6.750,00	6.750,00	
832/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
832/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	8.600,00	8.450,00	6.450,00	
832/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	13.500,00	8.500,00	9.500,00	
832/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	800,00	800,00	800,00	
839/00071		Sous total	64.672,86	60.190,00	76.190,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
81110/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	150,00	0,00	
81110/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	6.100,00	6.000,00	6.000,00	
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	2.080.404,00	2.365.348,00	2.365.348,00	
834/33202	63212	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	220,00	220,00	220,00	
839/00072		Sous total	2.086.724,00	2.371.718,00	2.371.568,00	
7X		D.O. DETTE				
835/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	8.988,54	8.413,98	7.839,42	
835/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	36.501,24	36.501,24	36.501,24	
839/0007X		Sous total	45.489,78	44.915,22	44.340,66	
839/00073		Total D.O.	2.196.886,64	2.476.823,22	2.492.098,66	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	200,00	200,00	
84010/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	0,00	4.500,00	4.500,00	
844/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.602,15	250,00	250,00	
844/16101	71301	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	111.793,29	205.000,00	115.000,00	
84403/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	46.828,33	37.500,00	50.000,00	
84408/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	154.565,46	130.000,00	180.000,00	
84410/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	11.539,84	6.469,50	0,00	
84410/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	3.600,00	0,00	
849/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.014,55	100,00	100,00	
849/00060		Sous total	327.343,62	387.619,50	350.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	8.507,37	9.883,29	9.883,29	
84010/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	0,00	3.174,17	3.174,17	
84010/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	44.870,18	44.870,18	44.870,18	
84211/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	80.710,32	86.000,00	
844/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	184.790,39	211.402,55	211.402,55	
84403/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	149.462,75	109.300,00	89.300,00	
84408/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	314.747,81	212.200,00	147.200,00	
84410/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - Gardiennes	54.376,14	14.400,00	0,00	
844-10/48548	73619	Contribution province pour accueillantes	0,00	4.000,00	4.000,00	
849/00061		Sous total	756.754,64	689.940,51	595.830,19	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
844174/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	20.000,00	
844274/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	75.000,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		SERV				
849/00068		Sous total	0,00	0,00	95.000,00	
849/00063		Total R.O.	1.084.098,26	1.077.560,01	1.040.880,19	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	42.818,79	53.539,34	56.386,21	
84010/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	3.637,42	3.706,60	3.910,85	
84010/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	12.528,27	17.391,83	18.315,20	
844/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISOM COMLE ACCUEIL ENFANCE	496.498,90	594.232,73	648.705,98	
84410/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	53.004,91	21.735,32	0,00	
844/11102	62002	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	550.174,14	627.739,63	705.861,52	
844/11201	62101	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	36.375,63	41.457,96	45.777,02	
84410/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	5.607,06	4.918,79	0,00	
844/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	42.927,68	43.900,16	50.221,06	
844/11301	62201	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	153.482,39	203.294,07	221.538,73	
84410/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	15.103,30	6.105,05	0,00	
844033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	159.231,69	202.869,59	229.133,77	
844/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	452,10	350,00	350,00	
844/11502	62502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	282,20	700,00	700,00	
84410/11542	62542	AUTRES INTERV. ET AV. EN NUMERPOUR LE PERSONNEL A.C.S.	667,00	4.000,00	0,00	
849/00070		Sous total	1.572.791,48	1.825.941,07	1.980.900,34	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	537,29	900,00	900,00	
84010/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	300,00	
84010/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	500,00	500,00	500,00	
84010/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	800,00	1.300,00	
84010/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	650,00	900,00	
84010/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	500,00	
84010/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	8.633,63	13.600,00	17.150,00	
84010/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	2.650,00	2.175,00	2.175,00	
84010/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	250,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
84010/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	150,00	150,00	
84211/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	1.000,00	
844/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	250,00	250,00	
844/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	3.000,00	
84403/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	900,00	
844/12203	61203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	0,00	1.100,00	1.000,00	
844/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	700,00	900,00	
84403/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	1.000,00	1.500,00	
84408/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	1.800,00	1.800,00	
844/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	500,00	300,00	
84408/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	3.250,00	0,00	
844/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	1.897,47	3.000,00	3.000,00	
84403/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
84408/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	2.985,71	5.200,00	3.200,00	
84410/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSESConvention partenariat pour accueillantes	0,00	8.000,00	8.000,00	
844/12302	60711	FOURNITURES ADM.	700,00	1.550,00	1.000,00	
84403/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	575,91	800,00	800,00	
84408/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.250,00	1.500,00	1.500,00	
844/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	1.000,00	
84408/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	1.000,00	
844/12311	61312	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84403/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
84408/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.800,00	1.850,00	1.200,00	
84410/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2.000,00	500,00	0,00	
844/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	1.242,28	1.850,00	2.500,00	
84403/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	0,00	1.150,00	1.650,00	
84408/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	0,00	800,00	1.800,00	
844/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	1.272,07	3.000,00	2.000,00	
84403/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	576,05	1.250,00	1.250,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
84408/12316	61315	REPRESENTATIONS FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	1.173,07	2.200,00	2.200,00	
84410/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	141,00	0,00	0,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.200,00	5.049,20	3.000,00	
84403/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	900,00	900,00	
84408/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
84410/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	200,00	0,00	
844/12318	61319	FRAIS ORGANISATION EXAMEN	0,00	200,00	200,00	
844/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	250,00	250,00	
84403/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
84408/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	400,00	650,00	
844/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	22.828,39	28.000,00	32.000,00	
84403/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.646,66	10.500,00	10.500,00	
84408/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	28.592,49	42.750,00	46.750,00	
84410/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	408,00	0,00	0,00	
84411/12402	60712	Cadeaux nouveaux-nés	2.545,20	3.250,00	1.500,00	
844/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.000,00	750,00	1.000,00	
84403/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	900,00	900,00	900,00	
84408/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TIERS	150,00	1.000,00	1.500,00	
84403/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	9.863,33	25.000,00	25.000,00	
84408/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	352,11	1.000,00	2.000,00	
844/12421	61327	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	571,23	850,00	850,00	
84403/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	184,21	900,00	900,00	
84404/12421	61327	FOURNITURES POUR CADEAUX MARIAGES	378,67	900,00	900,00	
84408/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	574,09	1.000,00	1.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
844/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	1.250,00	1.250,00	
84403/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS	0,00	1.000,00	1.000,00	
84408/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	650,00	650,00	
844/12448	61329	ACHAT DE JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS POUR LA MCAE	2.734,74	2.500,00	3.000,00	
84401/12448	61329	Eveil musical	0,00	1.100,00	1.100,00	
84403/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS	1.090,45	3.000,00	3.000,00	
84408/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	202,22	3.500,00	3.500,00	
844/12502	60713	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	6.530,42	6.500,00	6.500,00	
84403/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.759,93	2.750,00	1.750,00	
84408/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.877,70	6.440,15	6.440,15	
844/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
84403/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	3.150,00	2.500,00	
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	3.256,63	3.750,00	3.750,00	
84403/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.895,04	3.000,00	3.000,00	
84408/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	8.873,99	7.000,00	7.000,00	
84410/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.020,30	1.200,00	0,00	
844/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
84403/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	7.000,00	5.250,00	5.250,00	
84408/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	50.000,00	41.000,00	37.500,00	
84410/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	500,00	0,00	
844/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	11.400,00	8.000,00	8.000,00	
84403/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	3.500,00	
84410/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	5.000,00	2.500,00	0,00	
844/12515	61335	FOURNITURE EAU	2.450,00	2.200,00	2.200,00	
84403/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	350,00	350,00	350,00	
84408/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
84410/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.950,00	2.200,00	0,00	
849/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	400,00	400,00	400,00	
849/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.550,00	1.800,00	1.550,00	
849/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET	0,00	0,00	250,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
849/12313	61313	MOBILIER FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	400,00	
849/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	500,00	
849/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.397,03	2.000,00	2.000,00	
849/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	236,72	350,00	350,00	
849/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	3.500,00	2.625,00	2.625,00	
849/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	17.000,00	12.000,00	8.000,00	
849/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	650,00	650,00	650,00	
849/00071		Sous total	269.174,03	338.309,35	340.260,15	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	150,00	150,00	
84010/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
84010/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	53,06	54,12	
84211/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	3.500,00	0,00	
844/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
844/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	334,68	500,00	500,00	
844/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	880,29	1.000,00	1.000,00	
84410/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	5.000,00	0,00	
844/33202	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	920,00	920,00	1.045,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	0,00	2.653,02	2.706,08	
849/00072		Sous total	11.134,97	23.076,08	14.755,20	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	INTERETS EMPRUNT	11.297,94	13.460,45	19.302,29	
844/91101	64103	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB	42.765,53	39.620,97	65.670,41	
849/0007X		Sous total	54.063,47	53.081,42	84.972,70	
849/00073		Total D.O.	1.907.163,95	2.240.407,92	2.420.888,39	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33201	63212	COTISATION I.S.B.W. (F)	17.596,75	17.993,76	18.350,00	
87107/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE Service Toxicomanie	0,00	372,00	0,00	
871/33202	63212	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTE, HYGIENE) (F)	590,00	800,00	550,00	
872/00072		Sous total	18.186,75	19.165,76	18.900,00	
872/00073		Total D.O.	18.186,75	19.165,76	18.900,00	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
874/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
874/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	124,00	124,00	
874/00060		Sous total	0,00	424,00	424,00	
874/00063		Total R.O.	0,00	424,00	424,00	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	2.000,00	
874/00071		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
874/30101	67111	NON VALEURS REDEVANCES EAU	0,00	1.986,86	1.986,86	
874/00072		Sous total	0,00	1.986,86	1.986,86	
874/00073		Total D.O.	0,00	1.986,86	3.986,86	

876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	12.744,51	300,00	300,00	
876/16148	71309	RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS	0,00	1.750,00	1.750,00	
876/00060		Sous total	12.744,51	2.050,00	2.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46548	73405	Subside RW pour stérilisation des chats	3.000,00	1.000,00	0,00	
876/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	7.500,00	7.500,00	
876/00061		Sous total	3.000,00	8.500,00	7.500,00	
876/00063		Total R.O.	15.744,51	10.550,00	9.550,00	

876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	17.830,81	14.000,00	14.000,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	4.791,60	7.500,00	5.000,00	
87501/12406	61321	Evacuation cadavres animaux	1.936,00	2.200,00	2.200,00	
87501/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagements biodiversité	2.380,00	0,00	0,00	
876/12402	60712	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	0,00	1.000,00	2.000,00	
876/12404	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	83.035,44	94.500,00	94.500,00	
876/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	651.276,95	622.500,00	685.674,41	
876/12448	61329	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	450.000,00	450.000,00	442.807,43	
87602/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Convention dessaisissement déchets	0,00	5.000,00	5.000,00	
87603/12448	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
876/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	77,22	77,81	77,22	
876/00071		Sous total	1.216.828,02	1.201.777,81	1.256.259,06	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	15.520,00	14.750,00	14.500,00	
876/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	6.305,04	6.305,04	
876/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
876/32102	63121	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	3.071,34	14.000,00	14.000,00	
876/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
876/00072		Sous total	22.091,34	38.805,04	40.055,04	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	3,36	3,36	
876/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	446,94	446,94	
876/0007X		Sous total	0,00	450,30	450,30	
876/00073		Total D.O.	1.238.919,36	1.241.033,15	1.296.764,40	

877 EAUX USEES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
877/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	173,78	300,00	300,00	
877/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	4.978,42	1.862,00	1.862,00	
877/00060		Sous total	5.152,20	2.162,00	2.162,00	
877/00063		Total R.O.	5.152,20	2.162,00	2.162,00	

877 EAUX USEES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	0,00	2.000,00	2.000,00	
877/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	0,00	3.050,00	1.250,00	
877/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	1.000,00	
877/12512	61332	STATION EPURATION FRs ELECTRIC	3.000,00	2.250,00	2.250,00	
877/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	250,00	
877/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	90,18	91,40	90,18	
877/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	46.000,00	46.000,00	0,00	
877/14012	61351	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE ²	0,00	0,00	500,00	
877/00071		Sous total	49.090,18	53.391,40	7.340,18	
72		D.O. TRANSFERTS				
877/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	104,41	104,41	
877/00072		Sous total	0,00	104,41	104,41	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	52.354,10	51.721,18	49.577,63	
877/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	235.412,15	192.470,38	170.724,07	
877/0007X		Sous total	287.766,25	244.191,56	220.301,70	
877/00073		Total D.O.	336.856,43	297.687,37	227.746,29	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	134,95	250,00	250,00	
878/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	33.055,00	35.000,00	42.500,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	38.860,00	35.000,00	40.000,00	
878/16148	71309	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES	60,00	500,00	500,00	
879/00060		Sous total	72.109,95	70.750,00	83.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	79,48	65,00	65,00	
879/00061		Sous total	79,48	65,00	65,00	
879/00063		Total R.O.	72.189,43	70.815,00	83.315,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	150,00	
878/12203	61203	HONOR. MEDECIN	2.750,00	2.250,00	2.250,00	
878/12402	60712	VERIFICATION DECES				
		CIMETIERES-FOURNITURES	7.585,60	8.000,00	7.000,00	
		POUR CONSOMMATION				
		DIRECTE				
878/12405	61322	FOURNIT. ENTR. LOCATION	1.250,00	750,00	750,00	
		VETEMENTS TRAVAIL				
878/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A	40.000,00	40.000,00	30.000,00	
		LA FONCTION DE TIERS				
878/12502	60713	FOURNITURES POUR MORGUES	1.358,57	3.000,00	3.000,00	
878/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS	140,00	1.000,00	1.000,00	
		MORGUES				
878/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	8.800,00	6.600,00	6.600,00	
		BATIM.				
878/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR	1.070,01	1.000,00	500,00	
		LES BATIMENTS				
878/12515	61335	FOURNITURE EAU CIMETIERES	2.000,00	1.750,00	1.750,00	
878/12601	61000	LOYER CIMETIERE TERRAIN	143,76	200,00	200,00	
		WAYS				
879/00071		Sous total	65.097,94	64.550,00	53.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	REMBOURSEMENT	0,00	500,00	500,00	
		CONCESSIONS				
879/00072		Sous total	0,00	500,00	500,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A	2.516,02	2.223,77	2.490,88	
		CHARGE DE LA COMMUNE				
878/91101	64103	REMBOURSEMENT DES	7.689,01	8.009,96	8.344,62	
		EMPRUNTS A CHARGE				
		COMMUNE				
879/0007X		Sous total	10.205,03	10.233,73	10.835,50	
879/00073		Total D.O.	75.302,97	75.283,73	64.535,50	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	2.777,28	750,00	750,00	
930/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	98.632,56	83.500,00	100.000,00	
93001/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	17.605,50	16.000,00	16.000,00	
930/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	1.409,59	2.500,00	2.500,00	
939/00060		Sous total	120.424,93	102.750,00	119.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	11.700,00	7.500,00	7.500,00	
930/46501	73405	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	4.500,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	651,50	0,00	0,00	
930/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	47.000,00	28.000,00	28.000,00	
939/00061		Sous total	63.851,50	40.150,00	40.150,00	
62		R.O. DETTE				
930/27501	75711	DIVIDENDES SOC. HABIT. BOM MARCHE	0,00	8,00	8,00	
939/00062		Sous total	0,00	8,00	8,00	
939/00063		Total R.O.	184.276,43	142.908,00	159.408,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	79.626,61	90.358,35	69.194,43	
930/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	264.116,47	343.124,96	357.632,49	
930/11201	62101	SUBSIDIE PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	5.863,46	8.409,62	5.059,35	
930/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	20.961,96	22.943,92	23.978,44	
930/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	11.964,91	20.605,05	23.643,36	
930033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	76.850,00	106.462,42	116.165,30	
930/11321	62401	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	25.735,54	23.372,70	23.372,70	
930/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	700,00	700,00	0,00	
939/00070		Sous total	485.818,95	615.977,02	619.046,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	500,00	500,00	500,00	
930/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	520,00	
930/12201	61201	HONORAIRES PR EXPERTISES	0,00	5.000,00	7.500,00	
930/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	1.880,34	4.000,00	5.000,00	
930/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	16.500,00	12.500,00	15.000,00	
930/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	16.000,00	14.835,00	16.000,00	
930/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	9.300,00	12.500,00	12.500,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6.500,00	6.000,00	6.000,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	0,00	1.000,00	2.500,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
930/12312	61313	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	0,00	0,00	750,00	
930/12313	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	12.053,36	16.000,00	19.000,00	
930/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	0,00	0,00	500,00	
930/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	1.800,00	900,00	1.800,00	
930/12319	61316	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	1.014,74	2.500,00	2.500,00	
93006/12348	61319	Frais fonctionnement CCAT	0,00	500,00	500,00	
930/12402	60712	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	46,68	900,00	900,00	
930/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	300,00	
930/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	0,00	540,00	540,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
93001/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	431,55	2.000,00	2.000,00	
930/12502	60713	FOURNIT. PR BATIMENTS	500,00	2.500,00	2.500,00	
		CONSOMM DIRECTE				
930/12506	61331	PRESTAT. TECHN. TIERS	521,51	2.000,00	2.500,00	
930/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	7.813,68	5.950,00	5.950,00	
		BATIM.				
930/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR	10.250,00	7.000,00	4.500,00	
		LES BATIMENTS				
930/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. URB.	1.000,00	500,00	500,00	
939/00071		Sous total	88.211,86	99.725,00	112.360,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
930/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS	150,98	552,36	500,00	
		CONSTATES NON PERCUS DU				
		SERV.ORDINAIRE				
930/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON	0,00	5.250,00	5.250,00	
		VALEURS SUR DROITS				
		CONSTATES PERCUS DU				
		SERVICE ORDINAIRE				
930/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	0,00	350,00	350,00	
		AUX MENAGES - Cotisation Gigwal				
930/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES	250,00	250,00	250,00	
		AUX SERVICES DES MENAGES				
		(FACUL				
930/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	424,48	432,97	
939/00072		Sous total	400,98	6.826,84	6.782,97	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	46.521,06	41.192,28	37.804,48	
		COMMUNE				
930/91101	64103	REMB. PER. EMPRUNTS	221.529,89	194.635,96	185.961,51	
		COMMUNE				
939/0007X		Sous total	268.050,95	235.828,24	223.765,99	
939/00073		Total D.O.	842.482,74	958.357,10	961.955,03	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	740.000,00	1.553.425,46	150.010,00	642,89	2.444.078,35
019	Dettes générales		89,00			89,00
029	Fonds		2.811.643,31			2.811.643,31
049	Impôts et redevances	0,00	15.789.932,59			15.789.932,59
059	Assurances	16.200,00	30.000,00	0,00		46.200,00
123	Administration générale	78.374,00	47.982,98	60,00	90.000,00	216.416,98
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		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	650.378,85		95.000,00	1.000.578,85
739	Enseignement secondaire	250,00	0,00			250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	105.500,00			110.000,00
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	350.050,00	595.830,19		95.000,00	1.040.880,19
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	2.110.459,09	21.725.419,79	350.078,00	920.609,61	25.106.566,49
	Résultat positif exercice propre					11.092,71
999	Exercices antérieurs					3.402.501,47
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					28.509.067,96
	Résultat positif avant prélèvement					2.891.212,09
999	Prélèvements					327.227,36
999	Total général					28.836.295,32

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.493.866,47

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		30.000,00		5.032,00		35.032,00
049	Impôts et redevances			43.000,00			43.000,00
059	Assurances	87.775,92	87.125,47	75,00			174.976,39
123	Administration générale	3.140.544,07	654.824,85	25.569,25	66.363,37		3.887.301,54
129	Patrimoine Privé	115.582,48	189.300,00	27.399,80	246.805,51		579.087,79
139	Services généraux	406.200,00	156.915,48				563.115,48
369	Pompiers		36.100,00	493.701,49	16.451,54		546.253,03
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	3.318.544,83	834.524,00	21.864,79	1.310.668,39	0,00	5.485.602,01
599	Commerce	0,00	44.150,00	32.779,00	0,00		76.929,00
699	Industrie Agriculture		32.200,00	0,00	38.450,41		70.650,41
729	Enseignement primaire	1.171.918,29	706.432,73	52.349,58	237.907,72		2.168.608,32
739	Enseignement secondaire	45.332,67	29.950,00	132.108,24	0,00		207.390,91
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	238.828,69	80.784,10	1.998,96	52,42		321.664,17
789	Education populaire et arts	77.685,26	412.498,50	126.366,00	267.002,22		883.551,98
799	Cultes		5.131,82	111.442,90	59.358,92		175.933,64
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	76.190,00	2.371.568,00	44.340,66		2.492.098,66
849	Aide sociale et familiale	1.980.900,34	340.260,15	14.755,20	84.972,70	0,00	2.420.888,39
872	Santé et hygiène		0,00	18.900,00			18.900,00
874	Alimentation - Eaux		2.000,00	1.986,86	0,00		3.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.256.259,06	40.055,04	450,30		1.296.764,40
877	EAUX USEES		7.340,18	104,41	220.301,70		227.746,29
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	53.200,00	500,00	10.835,50		64.535,50
939	Logement / Urbanisme	619.046,07	112.360,00	6.782,97	223.765,99		961.955,03
999	Totaux exercice propre	11.202.358,62	5.162.711,34	5.897.644,47	2.832.759,35	0,00	25.095.473,78
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						522.382,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						25.617.855,87
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 25031		Commune de Genappe					Année : 2025
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						724.572,98
999	Total général						26.342.428,85
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	13.795.368,68				
Engagements à déduire (-)	2	13.602.323,86				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	193.044,82				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		8.215.864,76	0,00	8.215.864,76	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.215.864,76	0,00	8.215.864,76	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					6.611.112,98
Prévisions de dépenses (-)	8					6.611.112,98
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					0,00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		0,00

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Genappe, le
 LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060037/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	14.000,00	
20250171		Réparations toiture Salle Polyvalente				
060196/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	5.650,70	0,00	
20240182		Pilastres Château de la Motte à Bousval				
060200/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20250001		Achat mobilier puericulture - Les Arsouilles				
060201/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20250002		Achat mobilier adulte - Les Arsouilles				
060202/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20250003		Achat électroménagers et petit electro				
060203/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.750,00	
20250004		Achat mobilier - Les Mini Pousses				
060204/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.650,00	
20250005		Achat électroménagers - Les Mini Pousses				
060205/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.770,00	
20250006		Matériel pour aménagement extérieur - Petits Bateaux				
060206/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00	
20250007		Bac et protection extérieur - Petits Bateaux				
060207/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20250008		Peinture pour murs et façade - Petits Bateaux				
060208/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20250009		Remplacement électroménager - Petits Bateaux				
060209/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	45,00	
20250010		Mobilier pour rangement chaussures - Petits Bateaux				
060210/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250011		Double porte vitrée pour Petits Bateaux				
060211/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250012		Etude d'un ingénieur en stabilité				
060212/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00	
20250014		Elagage, abattage, dessouchage le long voirie				
060213/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	40.000,00	
20250015		Entretien des ouvrages d'art contre les				

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060214/99551	78605	<i>inondations</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	16.000,00	
20250016		<i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>				
060215/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250017		<i>Acquisition de plantes vivaces</i>				
060216/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250018		<i>Cimetières : engazonnement et verdurisation</i>				
060217/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250019		<i>Actions de sensibiliation en propreté publique</i>				
060218/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250020		<i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>				
060219/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250021		<i>Fourniture et pose balisage des cheminements doux</i>				
060220/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.000,00	
20250022		<i>Entretien des chemins et sentiers</i>				
060221/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.000,00	
20250023		<i>Acquisition de mobilier urbain</i>				
060222/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00	
20250024		<i>Petits aménagements de voirie</i>				
060223/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	35.000,00	
20250025		<i>Matériel informatique divers</i>				
060224/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250026		<i>Renouvellement des licences VMWares</i>				
060225/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20250027		<i>Serveur informatique</i>				
060226/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	26.802,00	
20250028		<i>Eclairage public - Service lumière</i>				
060227/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.000,00	
20250030		<i>Coordination sécurité 2025</i>				
060228/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	81.275,36	
20250031		<i>Souscription parts INBW 2025</i>				
060229/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.600,00	
20250032		<i>Achat copeaux de bois pour plaines de jeux</i>				
060230/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.500,00	
20250033		<i>Remplacement de détecteurs incendies</i>				
060231/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250034		Expert sols pour caractérisation des sols 2025				
060232/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.390,00	
20250035		Petites interventions maintenance Salle polyvalente				
060233/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.150,00	
20250036		Petites interventions de maintenance Patrimoine				
060234/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250037		Entretien Eclairage public hors contrat				
060235/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20250038		Remplacement et ajout d'éclairages de sécurité divers bâtiments				
060236/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250039		Remplacement divers pièces techniques pour la fontaine				
060237/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00	
20250040		Petites interventions de maintenance Administration				
060238/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.850,00	
20250041		Petites interventions de maintenance Eglises				
060239/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	9.000,00	
20250042		Petites interventions de maintenance Sports				
060240/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.250,00	
20250043		Petites interventions de maintenance Jeunesse				
060241/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	9.000,00	
20250044		Petites interventions de maintenance Voiries				
060242/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00	
20250045		Petites interventions de maintenance Cimetières				
060243/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.850,00	
20250046		Petites interventions de maintenance Egoutage				
060244/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.800,00	
20250047		Petites interventions de maintenance Académie				
060245/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00	
20250048		Petites interventions de maintenance Conciergerie				
060246/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00	
20250049		Petites interventions de maintenance				

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060247/99551	78605	Crèches PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.800,00	
20250050		Petites interventions de maintenance Bibliothèque				
060248/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.250,00	
20250051		Petites interventions de maintenance Urbanisme				
060249/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00	
20250052		Petites interventions de maintenance Travaux				
060250/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00	
20250053		Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69				
060251/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	18.000,00	
20250054		Petites interventions de maintenance Ecoles				
060252/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250056		Réparations hydrants				
060253/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20250057		Réfection annuelle des terrains de football				
060254/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250058		Acquisition de matériel sportif				
060255/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20250059		Remplacements d'extincteurs dans les bâtiments				
060256/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20250061		Achat de concassés pour voiries agricoles				
060257/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250063		Emprises éventuelles				
060258/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250065		Achat de trapillons et d'avaloirs 2025				
060259/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	8.000,00	
20250067		Entretien des aires de jeux				
060260/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250068		Remplacement abri-voyageur				
060261/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250070		Maintenance extraordinaire des camions				
060262/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20250071		Maintenance extraordinaires véhicules spéciaux				
060263/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250072		Maintenance extraordinaire autos et camionnettes				
060264/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20250073		Achat de panneaux de signalisation				
060265/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20250074		Marquage routier 2025				
060266/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20250075		Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments				
060267/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250077		Achat petit outillage pour ouvriers				
060268/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.600,00	
20250078		Renouvellement GSM Mandataires				
060269/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20250079		Renouvellement GSM Personnel				
060270/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250080		Remplacement électroménagers Patrimoine				
060271/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20250081		Remplacement électroménagers rue Bxl 69				
060272/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20250082		Restauration du petit patrimoine				
060273/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250084		Tontes par tiers des cimetières				
060274/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20250086		Déplacement implantation cabine				
060275/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	400,00	
20250087		Armoire pouor Académie				
060276/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00	
20250088		Matériel de bureau AG/SEC				
060277/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	8.000,00	
20250089		Aménagement extérieur Les Arsouilles				
060278/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.465,62	
20250090		Mobilier pour Ecole maternelle Baisy-Thy				
060279/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.750,00	
20250091		Stores pour Ecole de Baisy-Thy				
060280/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20250092		Tableau pour Ecole de Bousval				
060281/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	800,00	
20250093		Bancs exterieurs pour Ecole de Loupoigne				

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060282/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.400,00	
20250094		Mobilier pour Ecole de Ways				
060283/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	200,00	
20250095		Mobilier pour Ecole de Bousval				
060284/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	450,00	
20250096		Armoires Ecole maternelle de Bousval				
060285/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	450,00	
20250097		Mobilier pour Ecole de Vieux-Genappe				
060286/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.600,00	
20250098		Mobilier pour Ecole de Houtain-le-Val				
060287/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20250099		Paroi coupe-feu décorative biblio/chaufferie				
060288/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	9.000,00	
20250101		Création notes de calcul pour sites fournis par Cabine HT				
060289/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250102		Travaux à réaliser suivant notes de calcul établies				
060290/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250103		Vannes thermostatiques programmables Espace 2000				
060291/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20250105		Matériel de mesure pour conseiller énergie				
060292/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	51.000,00	
20250107		Projet de plantations de ligneux indigènes				
060293/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20250110		Bureau pour chef de serice GRH				
060294/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250111		Photocopieur multifonctions pour urbanisme				
060295/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.200,00	
20250112		Photocopieur pour les Arsouilles				
060296/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20250113		Portes résistantes au feu pour compartimentage				
060297/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20250114		Mise aux normes incendie des bâtiments				
060298/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250115		Mise en place du plan de gestion amiante				
060299/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20250116		Equipement dédié à la prévention et la sécurité				
060300/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20250117		Rénovation toiture plate préau Ecole maternelles Baisy-Thy				
060301/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20250118		Installation d'un défibrillateur dans la nouvelle buvette				
060302/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20250119		Installation sirène flash cuisine Petits Bateaux				
060303/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00	
20250120		Matériel pour équiper une remorque de sécurité				
060304/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00	
20250121		Achat feux tricolores mobiles chantiers voirie				
060305/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250123		Achat et placement d'ossuaires dans les cimetières				
060306/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.000,00	
20250129		Remplacement graveuse pour équipe cimetière				
060307/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	9.000,00	
20250130		Achat tracteur tondeuse autoportée				
060308/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.400,00	
20250131		Jeux de rampes en aluminium				
060309/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	18.000,00	
20250132		Remise en état toiture en roofing Scouts Loupaigne				
060310/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20250135		Ventilation double flux Pétanque de Ways				
060311/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20250136		Matériel pour accueil et encadrement jeunes				
060312/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20250137		Achat matériel et équipement pour lutte contre inondations				
060313/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20250138		Réparation grappin de la Mercedes Sprinter				
060314/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	2.500,00	

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250139		DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel pour entretien et réparation matériel festivité</i>				
060315/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20250140		<i>Réfection égouttage cour de l'école de Ways</i>				
060316/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	8.000,00	
20250141		<i>Aménagements divers au local scout Houtain</i>				
060317/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250142		<i>Intervnetion sur verrière de l'Hôtel de Ville</i>				
060318/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20250143		<i>Achat d'un drone</i>				
060319/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250144		<i>Placement d'une palissade - accès Parc de la Dyle</i>				
060320/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20250145		<i>Aménagement du parking arrière immeuble rue Bxl 69</i>				
060321/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	35.000,00	
20250083		<i>Tontes par tiers d'espaces publics 2025</i>				
060322/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.200,00	
20250147		<i>Tablette hybride</i>				
060323/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250151		<i>Etude du sol rue Pont Labigniat</i>				
060324/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250154		<i>Réalisation de plans de délimitations et/ou alignement</i>				
060325/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20250155		<i>Acquisitions diverses</i>				
060326/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250157		<i>Confection étagère (rayonnage) bibliothèque Glabais</i>				
060327/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	16.000,00	
20250158		<i>Lame niveleuse</i>				
060328/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20250159		<i>Travaux de stabilité rue Joseph Berger</i>				
060329/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20250160		<i>Installation son et lumière académie</i>				
060330/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	27.000,00	
20250161		<i>Conformité électrique Ecole Espace 2000</i>				

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060331/99551 20250162	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Augmentation puissance réseau Ores Local Pétanque</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060332/99551 20250163	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation compteur Ores Scouts Loupoigne</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060333/99551 20250165	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Amenagements favorables à la biodiversité</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060334/99551 20250166	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour service Energie</i>	0,00	0,00	425,00	
060335/99551 20250167	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement installation adoucisseur eau Salle Gossiaux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060336/99551 20250170	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux sur égouttage</i>	0,00	0,00	46.000,00	
069/00088		Sous total	0,00	5.650,70	1.377.572,98	
069/00083		Total R.E.	0,00	5.650,70	1.377.572,98	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104024/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	45.000,00	
20250109		Acquisition du logiciel Ulys				
104026/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	32.000,00	
20250126		Remplacement du carrelage service population				
123/00082		Sous total	0,00	0,00	77.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	77.000,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
101029/74298 20250078	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	0,00	0,00	5.600,00	
104062/72460 20250040	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	0,00	0,00	4.500,00	
104063/72460 20250126	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement du carrelage service population</i>	0,00	0,00	32.000,00	
104064/72460 20250142	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Intervnetion sur verrière de l'Hôtel de Ville</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104015/74151 20250088	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Matériel de bureau AG/SEC</i>	0,00	0,00	4.000,00	
104016/74151 20250110	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bureau pour chef de serice GRH</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104003/74253 20250109	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Acquisition du logiciel Ulys</i>	0,00	0,00	45.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	103.100,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	103.100,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
124176/96151 20250029	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Mise en conformité électrique bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	35.000,00	
124177/96151 20250055	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux de toiture tous bâtiments</i>	0,00	0,00	30.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	65.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	65.000,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124219/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	35.000,00	
20250029		Mise en conformité électrique bâtiments communaux				
124220/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	6.500,00	
20250033		Remplacement de détecteurs incendies				
124221/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	10.150,00	
20250036		Petites interventions de maintenance Patrimoine				
124222/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	15.000,00	
20250038		Remplacement et ajout d'éclairages de sécurité divers bâtiments				
124223/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	4.500,00	
20250048		Petites interventions de maintenance Conciergerie				
124224/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	30.000,00	
20250055		Travaux de toiture tous bâtiments				
124225/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	3.000,00	
20250059		Remplacements d'extincteurs dans les bâtiments				
124226/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	5.000,00	
20250103		Vannes thermostatiques programmables Espace 2000				
124227/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	20.000,00	
20250114		Mise aux normes incendie des bâtiments				
124228/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	20.000,00	
20250113		Portes résistantes au feu pour compartimentage				
124229/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	1.000,00	
20250075		Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments				
124001/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	0,00	0,00	15.000,00	
20250099		Paroi coupe-feu décorative				

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
124009/73360 20250115	24041	<i>biblio/chaufferie</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Mise en place du plan de gestion amiante</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124004/74151 20250157	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Confection étagère (rayonnage) bibliothèque Glabais</i>	0,00	0,00	10.000,00	
124009/74298 20250080	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124001/74451 20250116	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equipement dédié à la prévention et la sécurité</i>	0,00	0,00	1.000,00	
124002/74451 20250143	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat d'un drone</i>	0,00	0,00	1.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	187.150,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	187.150,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131010/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	35.000,00	
20250025		<i>Matériel informatique divers</i>				
131011/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	10.000,00	
20250026		<i>Renouvellement des licences VMWares</i>				
131012/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	7.500,00	
20250027		<i>Serveur informatique</i>				
131001/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	2.500,00	
20250079		<i>Renouvellement GSM Personnel</i>				
139/00091		Sous total	0,00	0,00	55.000,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	55.000,00	

369 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351017/73560	24031	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparations hydrants</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20250056						
369/00091		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	10.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421002/66552	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	0,00	0,00	400.000,00	
20250108		<i>Aménagement Parc de la Dyle</i>				
421305/68551	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	7.000,00	
20250082		<i>Restauration du petit patrimoine</i>				
499/00080		Sous total	0,00	0,00	407.000,00	
82		R.E. DETTE				
421222/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	450.000,00	
20250060		<i>Entretien des voiries 2025</i>				
421223/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	40.000,00	
20250062		<i>Réfection d'ouvrages d'art 2025</i>				
421224/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	30.000,00	
20250064		<i>Essais dans le cadre des travaux subsidiés de voirie</i>				
421225/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	30.000,00	
20250066		<i>Consultance en régie en matière de voirie</i>				
421226/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	25.000,00	
20250076		<i>Achat de matériel d'équipement pour les ouvriers</i>				
421227/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	37.000,00	
20250146		<i>Réfection Chemin du Pirot-ferme du petit Foriest</i>				
421228/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	40.000,00	
20250085		<i>Travaux voirie en urgence</i>				
421229/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	100.000,00	
20250108		<i>Aménagement Parc de la Dyle</i>				
421230/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	50.000,00	
20250124		<i>Honoraires pour al surveillance PIC/PIMACI rue Lebrun</i>				
421231/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	80.000,00	
20250125		<i>Camionnettes tri-benne pour le service travaux</i>				
421232/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	85.000,00	
20250128		<i>Achat nouveau tracteur tondeuse</i>				
421233/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	50.000,00	
20250134		<i>Réfection zones de croisement rue Emile François</i>				
421234/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	400.000,00	
20250148		<i>Acquisition terrain pour service travaux</i>				
421235/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	75.000,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250168 426057/96151 20250013	17101	Elagage, abattage et réaménagement ND de Foy et sucrerie EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE E-lumin (Phase 7)	0,00	0,00	85.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.577.000,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.984.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421030/71160 20250148	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition terrain pour service travaux</i>	0,00	0,00	400.000,00	
421031/71160 20250063	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421048/72460 20250052	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	0,00	0,00	4.500,00	
421049/72460 20250159	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de stabilité rue Joseph Berger</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421002/72560 20250108	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement Parc de la Dyle</i>	0,00	0,00	500.000,00	
421293/73160 20250014	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, abattage, dessouchage le long voirie</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421294/73160 20250015	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages d'art contre les inondations</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421295/73160 20250016	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>	0,00	0,00	16.000,00	
421296/73160 20250019	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions de sensibilisation en propreté publique</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421297/73160 20250020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421298/73160 20250022	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des chemins et sentiers</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421299/73160 20250024	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petits aménagements de voirie</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421300/73160 20250039	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remplacement divers pièces techniques pour la fontaine</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421301/73160 20250044	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	0,00	0,00	9.000,00	
421302/73160 20250060	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries 2025</i>	0,00	0,00	450.000,00	
421303/73160 20250064	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais dans le cadre des travaux subsidiés de voirie</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421304/73160 20250074	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier 2025</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421305/73160 20250082	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Restauration du petit patrimoine</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421306/73160 20250083	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par tiers d'espaces publics</i>	0,00	0,00	35.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		2025				
421307/73160 20250085	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux voirie en urgence</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421308/73160 20250134	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection zones de croisement rue Emile François</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421309/73160 20250144	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement d'une palissade - accès Parc de la Dyle</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421310/73160 20250145	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement du parking arrière immeuble rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421311/73160 20250146	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection Chemin du Pirot-ferme du petit Foriest</i>	0,00	0,00	37.000,00	
421312/73160 20250165	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Amenagements favorables à la biodiversité</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421313/73160 20250168	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, abattage et réaménagement ND de Foy et sucrerie</i>	0,00	0,00	75.000,00	
421005/73256 20250062	22421	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Réfection d'ouvrages d'art 2025</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421101/73360 20250030	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Coordination sécurité 2025</i>	0,00	0,00	6.000,00	
421102/73360 20250034	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert sols pour caractérisation des sols 2025</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421103/73360 20250066	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance en régie en matière de voirie</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421104/73360 20250124	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour al surveillance PIC/PIMACI rue Lebrun</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421105/73360 20250012	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude d'un ingénieur en stabilité</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421007/74151 20250166	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour service Energie</i>	0,00	0,00	425,00	
421020/74152 20250021	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Fourniture et pose balisage des cheminements doux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421021/74152 20250073	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux de signalisation</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421031/74298 20250105	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel de mesure pour conseiller énergie</i>	0,00	0,00	2.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421032/74298 20250136	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour accueil et encadrement jeunes</i>	0,00	0,00	1.000,00	
421033/74298 20250137	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel et équipement pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	3.000,00	
421034/74298 20250139	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour entretien et réparation matériel festivité</i>	0,00	0,00	2.500,00	
421014/74352 20250125	23221	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Camionnettes tri-benne pour le service travaux</i>	0,00	0,00	80.000,00	
421015/74398 20250128	23291	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>Achat nouveau tracteur tondeuse</i>	0,00	0,00	85.000,00	
421063/74451 20250076	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat de matériel d'équipement pour les ouvriers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421064/74451 20250120	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Matériel pour équiper une remorque de sécurité</i>	0,00	0,00	4.000,00	
421065/74451 20250121	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat feux tricolores mobiles chantiers voirie</i>	0,00	0,00	4.000,00	
421066/74451 20250131	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Jeux de rampes en aluminium</i>	0,00	0,00	2.400,00	
421067/74451 20250158	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Lame niveleuse</i>	0,00	0,00	16.000,00	
421021/74552 20250072	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES <i>Maintenance extraordinaire autos et camionnettes</i>	0,00	0,00	7.500,00	
421020/74553 20250070	23232	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421018/74598 20250071	23292	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS <i>Maintenance extraordinaires véhicules spéciaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421019/74598 20250138	23292	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS <i>Réparation grappin de la Mercedes Sprinter</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421020/74998 20250077	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage pour ouvriers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
422015/74152 20250068	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Remplacement abri-voyageur</i>	0,00	0,00	10.000,00	
423065/74152 20250023	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition de mobilier urbain</i>	0,00	0,00	7.000,00	
425023/73460	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN	0,00	0,00	5.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250017 425024/73460	24031	COURS DE REALISATION <i>Acquisition de plantes vivaces</i> TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	51.000,00	
20250107 426009/73160	24031	<i>Projet de plantations de ligneux indigènes</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	85.000,00	
20250013 426034/73260	24031	<i>E-lumin (Phase 7)</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	26.802,00	
20250028 426035/73260	24031	<i>Eclairage public - Service lumière</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	10.000,00	
20250037		<i>Entretien Eclairage public hors contrat</i>				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	2.547.127,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.547.127,00	

699 Agriculture						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
630017/73160 20250061	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat de concassés pour voiries agricoles</i>	0,00	0,00	20.000,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	20.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722203/66151 20250100	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S <i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i>	0,00	0,00	162.155,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	162.155,00	
82		R.E. DETTE				
722077/96151 20250100	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i>	0,00	0,00	278.095,00	
722078/96151 20250104	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Pose de ventilation double flux ecole Loupoigne</i>	0,00	0,00	35.000,00	
722079/96151 20250127	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Remplacement chaudière Ecole de Ways</i>	0,00	0,00	25.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	338.095,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	500.250,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721032/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	15.000,00	
20250117		<i>Rénovation toiture plate préau Ecole maternelles Baisy-Thy</i>				
721005/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	7.465,62	
20250090		<i>Mobilier pour Ecole maternelle Baisy-Thy</i>				
721006/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	450,00	
20250096		<i>Armoires Ecole maternelle de Bousval</i>				
722202/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	18.000,00	
20250054		<i>Petites interventions de maintenance Ecoles</i>				
722203/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	440.250,00	
20250100		<i>Isolation toitures + changement Châssis Ecole Vieux-Genappe</i>				
722204/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	35.000,00	
20250104		<i>Pose de ventilation double flux ecole Loupoigne</i>				
722206/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	25.000,00	
20250127		<i>Remplacement chaudière Ecole de Ways</i>				
722207/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	27.000,00	
20250161		<i>Conformité électrique Ecole Espace 2000</i>				
722001/73260	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	25.000,00	
20250140		<i>Réfection égouttage cour de l'école de Ways</i>				
722071/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.400,00	
20250094		<i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>				
722072/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	200,00	
20250095		<i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>				
722073/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	450,00	
20250097		<i>Mobilier pour Ecole de Vieux-Genappe</i>				
722074/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.600,00	
20250098		<i>Mobilier pour Ecole de Houtain-le-Val</i>				
722003/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	2.000,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250092 722060/74998	23491	Tableau pour Ecole de Bousval INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	2.750,00	
20250091 722061/74998	23491	Stores pour Ecole de Baisy-Thy INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	800,00	
20250093		Bancs extérieurs pour Ecole de Loupoigne				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	602.365,62	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	602.365,62	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734020/72460 20250047	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.800,00	
734021/72460 20250160	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation son et lumière académie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
734003/74151 20250087	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoire pour Académie</i>	0,00	0,00	400,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	12.200,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	0,00	12.200,00	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767029/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	1.800,00	
20250050		Petites interventions de maintenance Bibliothèque				
767/00091		Sous total	0,00	0,00	1.800,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.800,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
764053/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	35.000,00	
20250106		Relighting salle de sport				
764054/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	30.000,00	
20250164		Garde-corps Salle omnisport				
789/00082		Sous total	0,00	0,00	65.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	65.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761051/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Jeunesse</i>	0,00	0,00	2.250,00	
20250043						
761052/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Déplacement implantation cabine</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20250086						
761053/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise en état toiture en roofing Scouts Loupoigne</i>	0,00	0,00	18.000,00	
20250132						
761054/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagements divers au local scout Houtain</i>	0,00	0,00	8.000,00	
20250141						
761055/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation compteur Ores Scouts Loupoigne</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20250163						
761024/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat copeaux de bois pour plaines de jeux</i>	0,00	0,00	3.600,00	
20250032						
761025/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Entretien des aires de jeux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
20250067						
763045/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	4.390,00	
20250035						
763046/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux à réaliser suivant notes de calcul établies</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20250102						
763047/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations toiture Salle Polyvalente</i>	0,00	0,00	14.000,00	
20250171						
763001/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Création notes de calcul pour sites fournis par Cabine HT</i>	0,00	0,00	9.000,00	
20250101						
764129/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	0,00	0,00	9.000,00	
20250042						

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
764130/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Relighting salle de sport</i>	0,00	0,00	35.000,00	
20250106 764131/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ventilation double flux Pétanque de Ways</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20250135 764132/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Garde-corps Salle omnisport</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20250164 764133/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Augmentation puissance réseau Ores Local Pétanque</i>	0,00	0,00	7.000,00	
20250162 764134/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement installation adoucisseur eau Salle Gossiaux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
20250167 764018/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection annuelle des terrains de football</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20250057 764004/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Installation d'un défibrillateur dans la nouvelle buvette</i>	0,00	0,00	2.500,00	
20250118 764018/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIER DIVERS <i>Acquisition de matériel sportif</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20250058 789/00091		Sous total	0,00	0,00	238.740,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	238.740,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790021/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	80.000,00	
20250133		Auteur de projet renovation Eglise Loupoigne				
799/00082		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	80.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790067/72460 20250041	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Eglises</i>	0,00	0,00	5.850,00	
790001/73360 20250133	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet renovation Eglise Loupoigne</i>	0,00	0,00	80.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	85.850,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	85.850,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
832016/72460 20250053	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	4.500,00	
832010/74298 20250081	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	2.500,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	7.000,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	7.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
844089/66552 20250122	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Aménagement de la crèche au Pavé Saint Joseph</i>	0,00	0,00	875.120,00	
849/00080		Sous total	0,00	0,00	875.120,00	
82		R.E. DETTE				
844005/96151 20250122	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aménagement de la crèche au Pavé Saint Joseph</i>	0,00	0,00	624.880,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	624.880,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.500.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
844085/72460 20250008	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture pour murs et façade - Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844086/72460 20250049	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	4.500,00	
844087/72460 20250011	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Double porte vitrée pour Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
844088/72460 20250119	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation sirène flash cuisine Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844089/72460 20250122	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement de la crèche au Pavé Saint Joseph</i>	0,00	0,00	1.500.000,00	
844012/72560 20250089	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement extérieur Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	8.000,00	
844052/74151 20250001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier puericulture - Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	3.000,00	
844053/74151 20250002	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier adulte - Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844054/74151 20250004	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier - Les Mini Pousses</i>	0,00	0,00	1.750,00	
844055/74151 20250010	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour rangement chaussures - Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	45,00	
844004/74252 20250112	23121	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur pour les Arsouilles</i>	0,00	0,00	3.200,00	
844051/74298 20250003	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat électroménagers et petit electro</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844052/74298 20250005	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat électroménagers - Les Mini Pousses</i>	0,00	0,00	1.650,00	
844053/74298 20250009	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménager - Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844059/74998 20250006	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel pour aménagement extérieur</i>	0,00	0,00	1.770,00	

INS: 25031		Commune de Genappe			Année : 2025	
849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
844060/74998 20250007	23491	- Petits Bateaux INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS Bac et protection extérieur - Petits Bateaux	0,00	0,00	4.500,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	1.541.415,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.541.415,00	

877 EAUX USEES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877042/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	75.000,00	
20250069		Réfection égouttage divers				
877/00082		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	75.000,00	

877 EAUX USEES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877008/73160 20250065	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat de trapillons et d'avaloirs 2025</i>	0,00	0,00	5.000,00	
877075/73260 20250046	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	0,00	0,00	5.850,00	
877075/73260 20250069	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Réfection égouttage divers</i>	0,00	0,00	75.000,00	
877076/73260 20250170	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Travaux sur égouttage</i>	0,00	0,00	46.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	131.850,00	
92		D.E. DETTE				
877017/81251 20250031	28212	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts INBW 2025</i>	0,00	0,00	81.275,36	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	81.275,36	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	213.125,36	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
878001/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	30.000,00	
20250169		Achat et placement de caveaux				
879/00082		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	30.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878038/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	0,00	0,00	4.500,00	
20250045						
878043/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et placement d'ossuaires dans les cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20250123						
878044/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et placement de caveaux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20250169						
878045/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Tontes par tiers des cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20250084						
878036/73460	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Cimetières : engazonnement et verdurisation</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20250018						
878001/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Remplacement graveuse pour équipe cimetière</i>	0,00	0,00	7.000,00	
20250129						
878002/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat tracteur tondeuse autoportée</i>	0,00	0,00	9.000,00	
20250130						
879/00091		Sous total	0,00	0,00	75.500,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	75.500,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930024/66351 20250150	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisition dans le cadre de l'îlot Mintens</i>	0,00	0,00	48.174,00	
930001/66552 20250156	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Parcours Urbain - Travaux</i>	0,00	0,00	481.392,02	
930057/66552 20250149	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Opération de developpement urbain</i>	0,00	0,00	30.087,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	559.653,02	
82		R.E. DETTE				
930050/96151 20250149	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Opération de developpement urbain</i>	0,00	0,00	29.913,00	
930051/96151 20250150	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisition dans le cadre de l'îlot Mintens</i>	0,00	0,00	32.116,00	
930052/96151 20250152	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisition parcellaire pour élargissement voirie Allée le Cavalier</i>	0,00	0,00	40.000,00	
930053/96151 20250153	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Revision du Plan de secteur pour la Sucrierie</i>	0,00	0,00	75.000,00	
930054/96151 20250156	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Parcours Urbain - Travaux</i>	0,00	0,00	120.607,98	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	297.636,98	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	857.290,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930006/71160	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	40.000,00	
20250152		Acquisition parcellaire pour élargissement voirie Allée le Cavalier				
930024/71260	24021	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	80.290,00	
20250150		Acquisition dans le cadre de l'îlot Mintens				
930025/71260	24021	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	25.000,00	
20250155		Acquisitions diverses				
930021/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	2.250,00	
20250051		Petites interventions de maintenance Urbanisme				
930001/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	602.000,00	
20250156		Parcours Urbain - Travaux				
930057/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	60.000,00	
20250149		Opération de developpement urbain				
930058/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	75.000,00	
20250153		Revision du Plan de secteur pour la Sucrierie				
930059/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	10.000,00	
20250154		Réalisation de plans de délimitations et/ou alignement				
930060/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	10.000,00	
20250151		Etude du sol rue Pont Labigniat				
930002/74252	23121	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	0,00	0,00	5.000,00	
20250111		Photocopieur multifonctions pour urbanisme				
930001/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	1.200,00	
20250147		Tablette hybride				
939/00091		Sous total	0,00	0,00	910.740,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	910.740,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale			77.000,00		77.000,00
129	Patrimoine Privé			65.000,00		65.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	407.000,00		1.577.000,00		1.984.000,00
729	Enseignement primaire	162.155,00		338.095,00		500.250,00
789	Education populaire et arts			65.000,00		65.000,00
799	Cultes			80.000,00		80.000,00
849	Aide sociale et familiale	875.120,00		624.880,00		1.500.000,00
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	2.003.928,02	0,00	3.229.611,98	0,00	5.233.540,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.233.540,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.377.572,98
999	Total général					6.611.112,98
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale		103.100,00			103.100,00
129	Patrimoine Privé		187.150,00			187.150,00
139	Services généraux		55.000,00			55.000,00
369	Pompiers		10.000,00			10.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		2.547.127,00			2.547.127,00
699	Agriculture		20.000,00			20.000,00
729	Enseignement primaire		602.365,62			602.365,62
739	Enseignement secondaire		12.200,00			12.200,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		1.800,00			1.800,00
789	Education populaire et arts		238.740,00			238.740,00
799	Cultes		85.850,00			85.850,00
839	Sécurité et assistance sociale		7.000,00			7.000,00
849	Aide sociale et familiale		1.541.415,00			1.541.415,00
877	EAUX USEES		131.850,00	81.275,36		213.125,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		75.500,00			75.500,00
939	Logement / Urbanisme		910.740,00			910.740,00
999	Totaux exercice propre	0,00	6.529.837,62	81.275,36	0,00	6.611.112,98
	Résultat négatif exercice propre					1.377.572,98
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.611.112,98
	Résultat négatif avant prélèvement					1.377.572,98
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.611.112,98
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					