

SERVICE ORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**

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

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

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

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

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	22.552.523,13	20.467.356,54	2.085.166,59			
Augmentation de crédit (+)	4.906.658,40	1.070.973,28	3.835.685,12			
Diminution de crédit (+)	-3.208.713,84	-385.660,00	-2.823.053,84			
Nouveau résultat	24.250.467,69	21.152.669,82	3.097.797,87			

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PRODUITS DES AMENDES <i>Mise en irrécouvrable Dossier Bustin-Ronveaux</i>	930/38003.2011	70910	0,00	11.990,00		11.990,00
PRODUITS DES AMENDES <i>Mise en irrécouvrable Dossier DELOOS Serge</i>	930/38003.2013	70910	0,00	11.612,80		11.612,80
PRODUITS DES AMENDES <i>Mise en irrécouvrable Dossier Julasyflo SA</i>	930/38003.2017	70910	0,00	11.029,90		11.029,90
BONI DU SERVICE ORDINAIRE <i>Boni service ordinaire - Compte 2020</i>	000/95101.2020		0,00	4.627.423,34		4.627.423,34
BONI DU SERVICE ORDINAIRE	000/95101.2021		3.168.847,60		3.168.847,60	0,00
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>3.168.847,60</i>	<i>4.662.056,04</i>	<i>3.168.847,60</i>	<i>4.662.056,04</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		3.168.847,60	4.662.056,04	3.168.847,60	4.662.056,04

FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE <i>Selon courrier SPW du 26/04/2021</i>	021/46601.2021	73406	2.211.695,96		4.256,23	2.207.439,73
FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI <i>Selon courrier SPW du 26/04/2021</i>	02510/46609.2021	73406	97.824,20	13.478,99		111.303,19
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>029/61 /</i>		<i>2.309.520,16</i>	<i>13.478,99</i>	<i>4.256,23</i>	<i>2.318.742,92</i>
GRP FCT: FONDS	029/ /		2.309.520,16	13.478,99	4.256,23	2.318.742,92

TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMIS DE LOTIR <i>Recettes sous-évaluées</i>	040/36103.2021	70110	1.250,00	2.000,00		3.250,00
TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS <i>Recettes sous-évaluées</i>	040/36104.2021	70110	45.000,00	5.000,00		50.000,00
PRECOMPTE IMMOBILIER <i>Selon courrier SPW du 26/04/2021</i>	040/37101.2021	70710	4.414.452,80	3.261,36		4.417.714,16
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>12.255.844,27</i>	<i>10.261,36</i>	<i>0,00</i>	<i>12.266.105,63</i>
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		12.255.844,27	10.261,36	0,00	12.266.105,63

PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Recettes estimées insuffisantes</i>	104-01/16101.2021	71301	13.500,00	4.000,00		17.500,00
RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES <i>Recettes estimées insuffisantes</i>	121/16106.2021	71309	5.500,00	2.000,00		7.500,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>123/60 /</i>		<i>56.874,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62.874,00</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		317.806,45	6.000,00	0,00	323.806,45

CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	131-20/46502.2021	73405	24.025,01		24.025,01	0,00
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL <i>Changement article budgétaire</i>	13120/46502.2021	73405	0,00	24.025,01		24.025,01
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>139/61 /</i>		<i>24.025,01</i>	<i>24.025,01</i>	<i>24.025,01</i>	<i>24.025,01</i>

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		24.025,01	24.025,01	24.025,01	24.025,01

PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION <i>Recettes estimées insuffisantes</i>	421/16148.2021	71309	372,00	1.500,00		1.872,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>499/60 /</i>		<i>10.379,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.879,00</i>
Réduction charges patronales APE	421033/46502.2021	73405	313.939,65		3.650,00	310.289,65
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>499/61 /</i>		<i>762.881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>759.231,00</i>
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		773.260,00	1.500,00	3.650,00	771.110,00

INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE <i>Recettes estimées insuffisantes</i>	722/16109.2021	71309	25.000,00	2.500,00		27.500,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>729/60 /</i>		<i>217.700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.200,00</i>
CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN <i>Recettes déjà reçues</i>	721/46301.2021	73403	17.000,00	1.177,00		18.177,00
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	722-07/46548.2021	73405	2.300,00	1.500,00		3.800,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/61 /</i>		<i>428.831,97</i>	<i>2.677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431.508,97</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		646.531,97	5.177,00	0,00	651.708,97

CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT <i>Recettes déjà reçues</i>	767/46501.2021	73405	12.000,00	5.000,00		17.000,00
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL <i>Recettes déjà reçues</i>	767/46502.2021	73405	30.000,00	4.000,00		34.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>767/61 /</i>		<i>97.242,32</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106.242,32</i>
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		101.742,32	9.000,00	0,00	110.742,32

PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Recettes pour Place aux artistes</i>	763-10/16101.2021	71301	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>789/60 /</i>		<i>45.604,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.604,00</i>
CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>Contribution Province "Place aux artistes"</i>	763-10/48548.2021	73619	15.000,00	15.000,00		30.000,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/61 /</i>		<i>23.079,02</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.079,02</i>
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		68.683,02	16.000,00	0,00	84.683,02

Réduction charges patronales APE <i>Réajustement du crédit</i>	844033/46502.2021	73405	105.188,21		3.715,00	101.473,21
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>849/61 /</i>		<i>549.907,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.715,00</i>	<i>546.192,93</i>
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		843.357,93	0,00	3.715,00	839.642,93

AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	871119/46548.2021	73405	10.000,00	144.160,00		154.160,00
-----------------------------------------------	-------------------	-------	-----------	------------	--	------------

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Recette SPW pour subsideation clubs sportifs suite COVID</i>						
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	872/61 /		10.000,00	144.160,00	0,00	154.160,00
GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		22.500,00	144.160,00	0,00	166.660,00
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Recettes estimées insuffisantes</i>	878/16101.2021	71301	25.000,00	10.000,00		35.000,00
CONCESSIONS AU CIMETIERE <i>Recettes estimées insuffisantes</i>	878/16105.2021	71304	25.000,00	5.000,00		30.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	879/60 /		50.750,00	15.000,00	0,00	65.750,00
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		50.815,00	15.000,00	0,00	65.815,00
Réduction charges patronales APE <i>Réajustement du crédit</i>	930033/46502.2021	73405	57.045,54		4.220,00	52.825,54
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	939/61 /		178.725,26	0,00	4.220,00	174.505,26
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		257.983,26	0,00	4.220,00	253.763,26
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			22.552.523,13	4.906.658,40	3.208.713,84	24.250.467,69

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL <i>Facturation tardive, crédit inexistant</i>	878/12203.2014	61203	0,00	74,00		74,00
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	104/12302.2015	60711	0,00	84,05		84,05
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Annulation subside suite limitation</i>	844-10/30101.2015	67111	0,00	1.825,74		1.825,74
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	849/12302.2015	60711	0,00	84,05		84,05
HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL <i>Facturation tardive, crédit inexistant</i>	878/12203.2015	61203	0,00	111,00		111,00
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	104/12302.2016	60711	0,00	363,71		363,71
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	104/12312.2016	61313	0,00	441,00		441,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Annulation subside PCS suite manque de justificatifs</i>	840-10/30101.2016	67111	0,00	4.681,39		4.681,39
HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL <i>Facturation tardive, crédit inexistant</i>	878/12203.2016	61203	0,00	111,00		111,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	721/12506.2017	61331	0,00	175,00		175,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	734/12313.2017	61313	0,00	44,08		44,08
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Annulation subside non reçu (sterilisation chats errants)</i>	875/30101.2017	67111	0,00	1.250,00		1.250,00
FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	876/12404.2017	60740	0,00	431,74		431,74
HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL <i>Facturations tardives, crédits inexistant</i>	878/12203.2017	61203	0,00	79,00		79,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	124/12515.2018	61335	0,00	63,17		63,17
FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL <i>Frais de déplacement en attente, crédit inexistant</i>	722/12101.2018	61101	0,00	24,00		24,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU	722-08/30101.2018	67111	0,00	2.052,56		2.052,56

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SERV.ORDI <i>Annulation subside surévalué (300 élèves concernés)</i>						
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL <i>Remboursement d'une note de crédit perçue 2x</i>	722/33202.2018	63212	0,00	4.590,74		4.590,74
HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES <i>Facture en attente de paiement</i>	878/12203.2018	61203	0,00	195,00		195,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Annulation partie subside non justifié (Engagement 4/5eme)</i>	930/30101.2018	67111	0,00	1.666,67		1.666,67
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI <i>Facture en attente</i>	050/12408.2019	61509	0,00	186,38		186,38
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	104/12317.2019	61319	0,00	0,12		0,12
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	104/12506.2019	61331	0,00	94,00		94,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	421/12515.2019	61335	0,00	1.186,27		1.186,27
FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	421/12702.2019	60715	0,00	30,00		30,00
REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS <i>Remboursement enlèvement remorque</i>	421/33248.2019	67151	0,00	2.073,36		2.073,36
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	722/12319.2019	61316	0,00	43,50		43,50
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	722/12515.2019	61335	0,00	1.121,90		1.121,90
CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI	734/43301.2019	63612	0,00	7.831,86		7.831,86
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU <i>Crédit insuffisant</i>	767/12204.2019	61204	0,00	407,04		407,04
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Annulation subvention facultative lecture publique 2019</i>	767/30101.2019	67111	0,00	1.531,00		1.531,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Facture en attente</i>	763-01/12448.2019	61329	0,00	75,00		75,00
FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	764/12515.2019	61335	0,00	275,14		275,14
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Solde facture en attente, crédit insuffisant</i>	832/12515.2019	61335	0,00	90,98		90,98
PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES <i>Refacturation séance info Conteneur à puces</i>	876/12406.2019	61321	0,00	363,00		363,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE <i>Facturation tardive, crédit insuffisant</i>	930/12313.2019	61313	0,00	2.588,28		2.588,28
INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	000/21501.2020	65721	0,00	10,00		10,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Correction des mandats 20004238 et 20004800 en 2020</i>	101/12311.2020	61312	0,00	166,09		166,09
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>	104/12313.2020	61313	156,10	2.601,65		2.757,75
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS <i>Factures en attente, crédit insuffisant</i>	104/12319.2020	61316	0,00	935,79		935,79
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Solde facture en attente de paiement</i>	104-10/12348.2020	61319	0,00	338,85		338,85
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE <i>Factures en attente</i>	104/12502.2020	60713	0,00	11,08		11,08
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Facture en attente</i>	124/12506.2020	61331	0,00	375,10		375,10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE <i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>	124/12510.2020	61601	0,00	1.824,96		1.824,96
COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX <i>Facture en attente, crédit non reporté</i>	131/11802.2020	62801	0,00	580,00		580,00
LOCATION DE VEHICULES <i>Factures en attente, crédits non reportés</i>	136/12712.2020	61343	0,00	1.310,43		1.310,43
JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS <i>Réajustement du crédit</i>	421/12205.2020	61209	0,00	1.600,00		1.600,00
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Facture en attente</i>	421/12302.2020	60711	0,00	262,95		262,95
FRAIS DE TELEPHONE <i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>	421/12311.2020	61312	0,00	294,50		294,50
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Facture en attente</i>	421/12319.2020	61316	0,00	89,59		89,59
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	421/12405.2020	61322	0,00	409,09		409,09
PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	482/14006.2020	61351	0,00	2.194,40		2.194,40
PRESTATIONS TECHN. TIERS <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	721/12506.2020	61331	0,00	350,92		350,92
ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS <i>Factures en attente, crédit insuffisant</i>	722/12506.2020	61331	0,00	890,00		890,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE	722/12512.2020	61332	0,00	1.850,66		1.850,66

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
POURBATIMENTS <i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>						
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>	722/12515.2020	61335	0,00	116,17		116,17
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Remb. subv. coordination 2019/2020 - Accueil extrascolaire</i>	722-01/30102.2020	67111	0,00	4.576,44		4.576,44
CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI <i>Solde des traitements académie 2020</i>	734/43301.2020	63612	0,00	10.000,00		10.000,00
TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Réajustement du crédit</i>	767/11101.2020	62001	0,00	5.105,00		5.105,00
COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL <i>Réajustement du crédit</i>	767/11301.2020	62201	0,00	795,00		795,00
COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL <i>Réajustement du crédit</i>	767/11321.2020	62401	0,00	1.585,00		1.585,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>factures en attente, crédits insuffisants</i>	767/12311.2020	61312	0,00	121,55		121,55
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Facture en attente</i>	767/12319.2020	61316	0,00	93,47		93,47
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Facture en attente</i>	761/12512.2020	61332	0,00	123,78		123,78
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Factures en attente, crédits budgétaires insuffisants</i>	763-10/12448.2020	61329	0,00	138,72		138,72
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Factures en attente, crédit insuffisant</i>	763/12506.2020	61331	0,00	1.015,80		1.015,80
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS <i>Facture en attente</i>	764/12506.2020	61331	0,00	592,90		592,90
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>factures en attente, crédits insuffisants</i>	764/12512.2020	61332	0,00	142,32		142,32
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	832/12502.2020	60713	0,00	3,10		3,10
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	840-10/12348.2020	61319	0,00	105,00		105,00
INDEMNITES DIVERSES <i>Remboursement frais REVAT Evelyne, crédit inexistant</i>	844/12148.2020	61109	0,00	1.164,98		1.164,98
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES <i>Facture en attente, crédit inexistant</i>	844/12248.2020	61209	0,00	508,36		508,36
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES <i>Honoraires médicaux du docteur Jossart - MCAE Mini Pousses</i>	844-08/12248.2020	61209	0,00	2.100,00		2.100,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Honoraires en attente</i>	844-08/12448.2020	61329	0,00	1.306,79		1.306,79
PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	844/12506.2020	61331	0,00	905,19		905,19

✍ Modifications budgétaires

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>						
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Facture en attente</i>	844-08/12506.2020	61331	0,00	411,40		411,40
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Solde facture en attente, crédit insuffisant</i>	844-08/12512.2020	61332	0,00	2.595,38		2.595,38
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>	849/12506.2020	61331	0,00	93,67		93,67
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	849/12515.2020	61335	0,00	15,49		15,49
Actions diverses après Covid-19 <i>Déclarations Action Tickets à gratter tardives</i>	871119/12448.2020	61329	0,00	900,00		900,00
COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES <i>Solde de facture en attente, crédit insuffisant</i>	871/33201.2020	63212	0,00	0,20		0,20
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Nettoyage site bulles à verre 2020</i>	876/12406.2020	61321	24.000,00	2.956,40		26.956,40
HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL <i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>	878/12203.2020	61203	0,00	547,64		547,64
FOURNITURES POUR MORGUES <i>Solde facture en suspens</i>	878/12502.2020	60713	0,00	8,42		8,42
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Solde facture en attente, crédit insuffisant</i>	878/12512.2020	61332	0,00	120,28		120,28
FOURNITURE EAU CIMETIERES <i>Factures en attente, crédits insuffisants</i>	878/12515.2020	61335	0,00	180,24		180,24
FRAIS DE TELEPHONE <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	930/12311.2020	61312	0,00	143,38		143,38
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Facture en attente</i>	930/12319.2020	61316	0,00	268,79		268,79
<i>GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/76 /</i>		<i>433.093,80</i>	<i>91.082,65</i>	<i>0,00</i>	<i>524.176,45</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		433.093,80	91.082,65	0,00	524.176,45
REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Recettes estimées insuffisantes</i>	040/30102.2021	67111	7.000,00		3.000,00	4.000,00
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Inexistence de l'article</i>	04018/30102.2021	67111	2.000,00		2.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/72 /</i>		<i>49.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>44.000,00</i>
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		49.000,00	0,00	5.000,00	44.000,00
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS <i>Solde de facture en attente</i>	050/12508.2021	61509	21.000,00	10.000,00		31.000,00
ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI <i>Facture en attente, crédit insuffisant</i>	050/12708.2021	61501	19.000,00	625,47		19.625,47

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	059/71 /		62.600,00	10.625,47	0,00	73.225,47
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		147.875,00	10.625,47	0,00	158.500,47

PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>Prélèvement sur le boni ordinaire</i>	060/95501.2021	68505	650.587,21	400.257,58		1.050.844,79
<i>GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS</i>	069/78 /		650.587,21	400.257,58	0,00	1.050.844,79
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		650.587,21	400.257,58	0,00	1.050.844,79

PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL <i>Réajustement crédit</i>	104/11201.2021	62101	48.479,98	1.500,00		49.979,98
PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	104/11202.2021	62102	37.606,70	1.500,00		39.106,70
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Réajustement du crédit</i>	104033/11302.2021	62202	160.025,66	2.000,00		162.025,66
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	123/70 /		2.174.363,59	5.000,00	0,00	2.179.363,59
FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS <i>Surévaluation de la dépense</i>	101/12316.2021	61315	7.700,00		1.000,00	6.700,00
HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS,	104/12203.2021	61203	7.250,00		750,00	6.500,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES Activités d'encadrement	104-01/12248.2021	61209	2.000,00		2.000,00	0,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Graphisme	104-02/12248.2021	61209	5.000,00		5.000,00	0,00
FRAIS DE TELEPHONES <i>Surévaluation de la dépense</i>	104/12311.2021	61312	11.500,00		1.500,00	10.000,00
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	104/12312.2021	61313	23.000,00		3.000,00	20.000,00
FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE <i>Projet WOCODO et utilisation nantenne liaison CPAS-Adm.</i>	104/12313.2021	61313	60.000,00	10.000,00		70.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Surévaluation de la dépense</i>	104/12317.2021	61319	5.500,00		1.000,00	4.500,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Surévaluation de la dépense</i>	104-10/12317.2021	61319	14.000,00		6.000,00	8.000,00
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	104/12319.2021	61316	14.900,00		2.900,00	12.000,00
AUTRES FRS ADM. FRAIS REPECT. PERSONNEL <i>Surévaluation de la dépense</i>	104-03/12348.2021	61319	6.800,00		1.500,00	5.300,00
PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS <i>Surévaluation de la dépense</i>	104/12406.2021	61321	4.600,00		800,00	3.800,00
FRAIS ELECTIONS <i>Crédit inutile</i>	104-12/12448.2021	61329	2.000,00		2.000,00	0,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS	104/12502.2021	60713	9.750,00	2.000,00		11.750,00

✍ Modifications budgétaires

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
POUR CONSOMM. DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>						
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	104/12506.2021	61331	13.550,00		1.550,00	12.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT. <i>Surévaluation de la dépense</i>	104/12512.2021	61332	10.000,00		2.000,00	8.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	104/12513.2021	61333	8.000,00		2.000,00	6.000,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	105/12316.2021	61315	16.000,00		2.000,00	14.000,00
FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES <i>Surévaluation de la dépense</i>	121/12315.2021	61319	7.000,00		1.000,00	6.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	123/71 /		537.653,08	12.000,00	36.000,00	513.653,08
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Absence de crédit</i>	100/30102.2021	67111	0,00	750,00		750,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	123/72 /		20.356,12	750,00	0,00	21.106,12
INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE) <i>Intérêts pour nouvel emprunt</i>	104/21101.2021	65104	3.285,81	76,06		3.361,87
GRP ECO: D.O. DETTE	123/7X /		27.821,09	76,06	0,00	27.897,15
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		2.760.193,88	17.826,06	36.000,00	2.742.019,94

PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Réajustement du crédit</i>	124/11201.2021	62101	2.497,86		1.000,00	1.497,86
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	129/70 /		52.477,52	0,00	1.000,00	51.477,52
HONORAIRES EXPERTISES <i>Passage organisme certifieur Cabine HT</i>	124/12201.2021	61201	0,00	1.500,00		1.500,00
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS <i>Surévaluation de la dépense</i>	124/12306.2021	61311	10.000,00		4.000,00	6.000,00
FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE <i>Surévaluation de la dépense</i>	124/12311.2021	61312	1.550,00		500,00	1.050,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE) <i>Surévaluation de la dépense</i>	124/12502.2021	60713	10.500,00		1.500,00	9.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	124/12503.2021	60714	11.500,00		3.500,00	8.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Annulation crédit via service travaux</i>	124/12506.2021	61331	18.500,00		1.500,00	17.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE BAT. <i>Surévaluation de la dépense</i>	124/12512.2021	61332	22.500,00		1.000,00	21.500,00
FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	124/12513.2021	61333	20.000,00	6.824,00		26.824,00
FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	124/12515.2021	61335	7.000,00		2.000,00	5.000,00
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	124/12601.2021	61000	6.250,00	3.000,00		9.250,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>Provisions Clos de la Posterie (4x300€)</i>						
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	129/71 /		125.200,00	11.324,00	14.000,00	122.524,00
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Intérêts pour nouvel emprunt</i>	124/21101.2021	65104	43.229,77	454,99		43.684,76
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	129/7X /		378.694,20	454,99	0,00	379.149,19
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		583.793,33	11.778,99	15.000,00	580.572,32

COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier <i>Modification code fonctionnel</i>	131-20/11348.2021	62429	116.000,00		116.000,00	0,00
COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier <i>Transfert du 131-20/11348</i>	13120/11348.2021	62429	0,00	116.000,00		116.000,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	139/70 /		134.295,01	116.000,00	116.000,00	134.295,01
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Crédit non prévu initialement</i>	131/12313.2021	61313	0,00	5.233,41		5.233,41
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	139/71 /		25.950,00	5.233,41	0,00	31.183,41
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		160.245,01	121.233,41	116.000,00	165.478,42

PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE <i>Surévaluation de la dépense</i>	351/12406.2021	61321	32.500,00		2.500,00	30.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	369/71 /		37.600,00	0,00	2.500,00	35.100,00
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		652.777,05	0,00	2.500,00	650.277,05

TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	421/11102.2021	62002	1.298.854,03	13.500,00		1.312.354,03
PECULE VACANCES A.C.S. <i>Réajustement du crédit</i>	421/11202.2021	62102	100.080,18		2.000,00	98.080,18
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	421033/11302.2021	62202	404.851,34	4.800,00		409.651,34
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	499/70 /		2.163.155,76	18.300,00	2.000,00	2.179.455,76
HONORAIRES POUR EXPERTISES <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12201.2021	61201	4.000,00		1.000,00	3.000,00
HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD. <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12202.2021	61202	3.500,00		500,00	3.000,00
HONORAIRES AVOCAT <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12203.2021	61203	2.000,00		500,00	1.500,00
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	421/12206.2021	61206	13.500,00		2.000,00	11.500,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DEMANDEES PAR CONSEILLER EN PREVENTION <i>Annulation crédit</i>	421-08/12248.2021	61209	300,00		300,00	0,00
FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV. <i>Prévision Fuizer + GSM année 2021 crédit insuffisant</i>	421/12311.2021	61312	2.750,00	2.500,00		5.250,00

✍ Modifications budgétaires

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FRAIS ENTR. ET LOCATION MATÉRIEL ET MOBILIER BUREAU <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12312.2021	61313	2.250,00		500,00	1.750,00
FRAIS FORMATION PERSONNEL <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12317.2021	61319	2.500,00		500,00	2.000,00
FRAIS ACHAT LIVRES, DOCUMENTAT. ABONNEMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12319.2021	61316	2.500,00		800,00	1.700,00
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12348.2021	61319	850,00		350,00	500,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	421/12402.2021	60712	16.000,00	2.000,00		18.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VÊTEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL <i>Crédit insuffisant</i>	421/12405.2021	61322	27.200,00	1.500,00		28.700,00
PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS <i>Annulation crédit via service travaux</i>	421/12406.2021	61321	11.500,00		2.500,00	9.000,00
PCM actions diverses <i>Surévaluation de la dépense</i>	421-03/12448.2021	61329	2.500,00		1.000,00	1.500,00
SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS <i>Surévaluation de la dépense</i>	42104/12448.2021	61329	6.500,00		1.000,00	5.500,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12502.2021	60713	10.000,00		1.500,00	8.500,00
FOURNITURES ÉLECTRICITÉ POUR BATIMENTS S.T. <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12512.2021	61332	35.000,00		6.000,00	29.000,00
FOURNITURES EAU BATIMENTS <i>Crédit prévu pour l'année insuffisant</i>	421/12515.2021	61335	4.500,00	55,00		4.555,00
FOURNITURES POUR VÉHICULES VOIRIE <i>Annulation crédit via service travaux</i>	421/12702.2021	60715	53.000,00		5.000,00	48.000,00
HUILES ET CARBURANT POUR LES VÉHICULES VOIRIE <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12703.2021	60715	50.000,00		2.000,00	48.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12706.2021	61341	40.000,00		1.200,00	38.800,00
IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/12710.2021	61604	2.000,00		500,00	1.500,00
LOCATION DE VÉHICULES <i>Crédit insuffisant</i>	421/12712.2021	61343	11.750,00	3.500,00		15.250,00
FOURNITURES DE MATÉRIAUX DE VOIRIE <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/14002.2021	60717	45.000,00		5.000,00	40.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE <i>Surévaluation de la dépense</i>	421/14006.2021	61351	26.500,00		6.500,00	20.000,00
LOCATION ET ENTRETIEN MATÉRIEL	421/14012.2021	61351	4.000,00		500,00	3.500,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
DE VOIRIE <i>Surévaluation de la dépense</i>						
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS <i>Factures en attente et prévision hiver 2021</i>	421/14013.2021	61353	45.000,00	28.382,26		73.382,26
FOURNITURES POUR SIGNALISATION <i>Surévaluation de la dépense</i>	423/14002.2021	60717	4.000,00		1.000,00	3.000,00
PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS <i>Surévaluation de la dépense</i>	423/14006.2021	61351	4.000,00		500,00	3.500,00
Achat de broyats <i>Surévaluation de la dépense</i>	425001/14048.2021	61359	2.000,00		500,00	1.500,00
PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS <i>Annulation du crédit</i>	48201/14006.2021	61351	1.000,00		1.000,00	0,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		742.364,00	37.937,26	42.150,00	738.151,26
SUBSIDES POUR LE GAL	421/33202.2021	63212	18.515,00		7.260,00	11.255,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	499/72 /		25.361,10	0,00	7.260,00	18.101,10
VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE) <i>Intérêts pour nouvel emprunt</i>	421/21101.2021	65104	164.881,51	102,98		164.984,49
GRP ECO: D.O. DETTE	499/7X /		1.067.907,32	102,98	0,00	1.068.010,30
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.998.788,18	56.340,24	51.410,00	4.003.718,42
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Impressions et publications groupement achat + enquête bâti</i>	569/12348.2021	61319	0,00	3.000,00		3.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Animations visio-conférences PAEDC et budget participatif</i>	569/12406.2021	61321	500,00	5.000,00		5.500,00
FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE <i>Salon de l'Energie 2021</i>	569/12448.2021	61329	500,00	5.000,00		5.500,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais communication pour accompagnement travaux énergie) <i>Remboursement frais ASBL pour communication</i>	569-03/12448.2021	61329	0,00	7.500,00		7.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		12.000,00	20.500,00	0,00	32.500,00
PRIMES panneaux photovoltaïques <i>Crédit insuffisant</i>	569-02/33101.2021	63211	9.000,00	5.000,00		14.000,00
SUBSIDES AUX MENAGES (Accompagnement travaux énergie) <i>Primes pour accompagnement travaux énergie</i>	569-03/33202.2021	63212	0,00	12.500,00		12.500,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	599/72 /		63.779,00	17.500,00	0,00	81.279,00
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		75.779,00	38.000,00	0,00	113.779,00
TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réajustement du crédit</i>	722/11112.2021	62012	43.640,74	4.500,00		48.140,74
COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT <i>Réajustement du crédit</i>	722/11312.2021	62212	14.551,38	1.650,00		16.201,38
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		881.004,42	6.150,00	0,00	887.154,42

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FOURNITURES POUR BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	721/12502.2021	60713	7.500,00		1.000,00	6.500,00
COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	721/12503.2021	60714	8.000,00		1.500,00	6.500,00
FOURNITURE ELECTRICITE <i>Surévaluation de la dépense</i>	721/12512.2021	61332	6.500,00		1.500,00	5.000,00
INDEMNITES DIVERSES <i>Surévaluation de la dépense</i>	722-07/12148.2021	61109	5.500,00		500,00	5.000,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12248.2021	61209	14.500,00		3.500,00	11.000,00
PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12306.2021	61311	2.600,00		600,00	2.000,00
ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12311.2021	61312	7.000,00		1.000,00	6.000,00
ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12312.2021	61313	2.500,00		500,00	2.000,00
FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12313.2021	61313	10.000,00		500,00	9.500,00
FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12316.2021	61315	2.000,00		500,00	1.500,00
FRAIS DE PHOTOCOPIES <i>Surévaluation de la dépense</i>	722-06/12402.2021	60712	13.000,00		1.500,00	11.500,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12405.2021	61322	4.750,00		750,00	4.000,00
NATATION . TRANSPORT <i>Surévaluation de la dépense</i>	722-03/12406.2021	61321	30.000,00		7.000,00	23.000,00
REPAS SCOLAIRES <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12423.2021	61327	99.000,00		10.000,00	89.000,00
Frais relatifs à la piscine <i>Surévaluation de la dépense</i>	722-05/12448.2021	61329	17.500,00		3.500,00	14.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert <i>Passage de l'ordi vers l'extra</i>	722-14/12448.2021	61329	3.000,00		1.150,00	1.850,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES <i>Crédit insuffisant</i>	722/12502.2021	60713	25.000,00	1.000,00		26.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12503.2021	60714	20.000,00		2.000,00	18.000,00
ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS <i>Annulation crédit via service travaux</i>	722/12506.2021	61331	28.000,00		5.000,00	23.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/12512.2021	61332	42.000,00		2.500,00	39.500,00
FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	722/12513.2021	61333	22.000,00		4.500,00	17.500,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FOURNITURE EAU BATIMENTS	722/12515.2021	61335	10.250,00		1.200,00	9.050,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>568.883,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50.200,00</i>	<i>519.683,25</i>
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE <i>Surévaluation de la dépense</i>	722/30101.2021	67111	1.750,00		500,00	1.250,00
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Surévaluation de la dépense</i>	722-01/30102.2021	67111	2.000,00		500,00	1.500,00
SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F) <i>Cotisation FSEOS ASBL</i>	722/33202.2021	63212	37.000,00	100,00		37.100,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/72 /</i>		<i>50.885,16</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>49.985,16</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		1.716.642,58	7.250,00	51.200,00	1.672.692,58

TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	734/11101.2021	62001	14.068,90	1.000,00		15.068,90
COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	734/11301.2021	62201	4.813,10	350,00		5.163,10
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>739/70 /</i>		<i>39.482,47</i>	<i>1.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.832,47</i>
GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739/ /		189.322,92	1.350,00	0,00	190.672,92

REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Surévaluation de la dépense</i>	767/12206.2021	61206	3.000,00		750,00	2.250,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Prévisions 2021 Fuzer</i>	767/12311.2021	61312	700,00	250,00		950,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE <i>Surévaluation de la dépense</i>	767/12313.2021	61313	6.000,00		500,00	5.500,00
FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT <i>Surévaluation de la dépense</i>	767/12502.2021	60713	1.750,00		250,00	1.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	767/12506.2021	61331	2.750,00		750,00	2.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	767/12512.2021	61332	2.000,00		250,00	1.750,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>767/71 /</i>		<i>57.700,00</i>	<i>250,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>55.450,00</i>
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		231.278,28	250,00	2.500,00	229.028,28

PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	761/12306.2021	61311	3.550,00		800,00	2.750,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Crédit insuffisant</i>	761/12317.2021	61319	555,00	1.000,00		1.555,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES <i>Selon demande de Claire Trassaert</i>	761/12402.2021	60712	9.000,00	1.000,00		10.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX <i>Selon demande de Claire Trassaert</i>	761/12406.2021	61321	5.000,00	1.000,00		6.000,00
FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	761/12502.2021	60713	3.000,00		500,00	2.500,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	761/12503.2021	60714	3.000,00		1.500,00	1.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	761/12506.2021	61331	1.750,00		500,00	1.250,00
SPECTACLE CULTUREL	762/12406.2021	61321	10.000,00		5.000,00	5.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France <i>Passage du tour de Wallonie le 20/07/2021</i>	762-08/12448.2021	61329	0,00	23.000,00		23.000,00
FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES <i>Annulation crédit via service travaux</i>	763/12402.2021	60712	5.000,00		1.000,00	4.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PLACE AUX ARTISTES <i>Projet approuvé "Place aux artistes"</i>	763-10/12448.2021	61329	25.000,00	35.000,00		60.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	763/12506.2021	61331	5.500,00		1.000,00	4.500,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	763/12512.2021	61332	2.250,00		250,00	2.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	763/12513.2021	61333	8.000,00		3.000,00	5.000,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	763/12515.2021	61335	1.750,00		1.000,00	750,00
FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION <i>Surévaluation de la dépense</i>	764/12402.2021	60712	12.000,00		3.500,00	8.500,00
PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION <i>Annulation crédit via service travaux</i>	764/12406.2021	61321	10.000,00		7.500,00	2.500,00
LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT <i>Annulation crédit via service travaux</i>	764/12412.2021	61321	5.000,00		4.000,00	1.000,00
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	764/12502.2021	60713	13.500,00		2.000,00	11.500,00
CHAUFFAGE BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	764/12503.2021	60714	8.000,00		2.000,00	6.000,00
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	764/12506.2021	61331	12.500,00		2.500,00	10.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Surévaluation de la dépense</i>	764/12512.2021	61332	47.000,00		5.000,00	42.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	764/12513.2021	61333	15.000,00		4.000,00	11.000,00
FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	764/12515.2021	61335	20.000,00		1.000,00	19.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>458.625,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>46.050,00</i>	<i>473.575,00</i>
INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE <i>Intérêts pour nouvel emprunt</i>	761/21101.2021	65104	8.737,67	196,80		8.934,47
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>789/7X /</i>		<i>213.450,97</i>	<i>196,80</i>	<i>0,00</i>	<i>213.647,77</i>
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		840.071,13	61.196,80	46.050,00	855.217,93

FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE <i>Surévaluation de la dépense</i>	790/12502.2021	60713	1.900,00		350,00	1.550,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>799/71 /</i>		<i>12.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>12.310,00</i>
SUBV. F.E. GENAPPE	790-05/43501.2021	63617	8.300,00	11.088,01		19.388,01
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>799/72 /</i>		<i>102.013,37</i>	<i>11.088,01</i>	<i>0,00</i>	<i>113.101,38</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		206.264,59	11.088,01	350,00	217.002,60

INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF	811-10/12148.2021	61109	5.900,00	3.600,00		9.500,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Crédit non prévu initialement</i>	811-10/12317.2021	61319	0,00	494,89		494,89
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Crédit non prévu initialement</i>	811-10/12348.2021	61319	0,00	500,00		500,00
CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES <i>Enterrement des indigents - selon marché</i>	832/12402.2021	60712	1.500,00	2.000,00		3.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	832/12506.2021	61331	3.500,00	500,00		4.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	832/12512.2021	61332	4.300,00		500,00	3.800,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>839/71 /</i>		<i>48.600,00</i>	<i>7.094,89</i>	<i>500,00</i>	<i>55.194,89</i>
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL <i>ASBL Genappe Solidaire Subside 2021</i>	811-10/33202.2021	63212	6.500,00	1.000,00		7.500,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>839/72 /</i>		<i>1.837.344,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.838.344,00</i>
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		1.932.582,89	8.094,89	500,00	1.940.177,78

REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISOM COMLE ACCUEIL ENFANCE <i>Réajustement du crédit</i>	844/11101.2021	62001	292.221,43		16.500,00	275.721,43
REMUNERATION CONTRACTUELS	844/11102.2021	62002	438.284,22	16.500,00		454.784,22

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE <i>Réajustement du crédit</i>						
PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE <i>Réajustement du crédit</i>	844/11201.2021	62101	22.735,85	1.500,00		24.235,85
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Réajustement du crédit</i>	844-11/11201.2021	62101	9.198,35		4.000,00	5.198,35
SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL <i>Réajustement du crédit</i>	844/11301.2021	62201	99.287,05		4.000,00	95.287,05
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Réajustement du crédit</i>	844033/11302.2021	62202	135.648,97	4.950,00		140.598,97
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>849/70 /</i>		<i>1.341.019,65</i>	<i>22.950,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>1.339.469,65</i>
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES <i>Conteuses</i>	844-03/12248.2021	61209	0,00	300,00		300,00
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	844-03/12302.2021	60711	0,00	300,00		300,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Frais telephonie</i>	844-03/12311.2021	61312	0,00	800,00		800,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Nouvelle crèche</i>	844-03/12313.2021	61313	0,00	650,00		650,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>Fournitures pour receptions</i>	844-03/12316.2021	61315	0,00	500,00		500,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Formations personnel</i>	844-03/12317.2021	61319	0,00	300,00		300,00
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Abonnement et livres pédagogiques nouvelle crèche</i>	844-03/12319.2021	61316	0,00	250,00		250,00
FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE <i>Linge enfant</i>	844/12402.2021	60712	21.000,00	1.000,00		22.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Fourniture directe nouvelle crèche</i>	844-03/12402.2021	60712	0,00	3.000,00		3.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Surévaluation de la dépense</i>	844-10/12402.2021	60712	4.500,00		1.500,00	3.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL <i>Surévaluation de la dépense</i>	844/12405.2021	61322	2.000,00		500,00	1.500,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL <i>Vêtements de travail Nouvelle Crèche</i>	844-03/12405.2021	61322	0,00	500,00		500,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO <i>Blouses et tabliers pour puéricultrices</i>	844-08/12405.2021	61322	3.000,00	1.000,00		4.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	844-03/12406.2021	61321	0,00	3.000,00		3.000,00

✍ Modifications budgétaires

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FONCTION DE TIERS <i>Confection et livraison des repas et prestations techniques diverses nouvelle crèche</i>						
FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... <i>Saint Nicolas Nouvelles Crèches</i>	844-03/12421.2021	61327	0,00	500,00		500,00
FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	844-03/12423.2021	61327	0,00	250,00		250,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Achat jeux, fournitures bricolage Nouvelle crèche</i>	844-03/12448.2021	61329	0,00	1.000,00		1.000,00
FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	844/12502.2021	60713	7.250,00	1.000,00		8.250,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	844-03/12502.2021	60713	0,00	1.500,00		1.500,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Surévaluation de la dépense</i>	844-08/12502.2021	60713	5.000,00		500,00	4.500,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Surévaluation de la dépense</i>	844-10/12502.2021	60713	2.000,00		500,00	1.500,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	844/12503.2021	60714	4.000,00		750,00	3.250,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	844-03/12503.2021	60714	0,00	2.500,00		2.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT. <i>Surévaluation de la dépense</i>	844/12506.2021	61331	3.500,00		1.000,00	2.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	844-08/12506.2021	61331	3.250,00		750,00	2.500,00
FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	844/12512.2021	61332	3.250,00		250,00	3.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS <i>Crédit insuffisant pour dépense annuelle planifiée</i>	844-08/12512.2021	61332	9.000,00	8.002,00		17.002,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>crédit insuffisant pour dépense annuelle planifiée</i>	844/12513.2021	61333	3.000,00	205,67		3.205,67
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	844-10/12513.2021	61333	2.750,00		1.000,00	1.750,00
FOURNITURE EAU	844/12515.2021	61335	2.000,00		800,00	1.200,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	844-10/12515.2021	61335	1.500,00		1.000,00	500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	849/71 /		216.080,00	26.557,67	8.550,00	234.087,67
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) <i>Subside pour Genappe Solidaire</i>	840-10/33202.2021	63212	10.750,00	1.000,00		11.750,00
SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	844/33202.2021	63212	425,00	250,00		675,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Subside WAPA INTERNATIONAL ASBL</i>						
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	849/72 /		19.500,00	1.250,00	0,00	20.750,00
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		1.626.875,97	50.757,67	33.050,00	1.644.583,64

FOURN ADMNIST POUR CONSUMMATION DIRECTE <i>Surévaluation de la dépense</i>	871119/12302.2021	60711	1.200,00		200,00	1.000,00
FRAIS DE CORRESPONDANCE <i>Surévaluation de la dépense</i>	871119/12307.2021	61312	3.000,00		750,00	2.250,00
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Surévaluation de la dépense</i>	871119/12348.2021	61319	1.100,00		100,00	1.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSUMMATION DIRECTE <i>Surévaluation de la dépense</i>	871119/12402.2021	60712	85.000,00		15.000,00	70.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSUMMATION DIRECTE <i>Surévaluation de la dépense</i>	871119/12502.2021	60713	5.000,00		1.500,00	3.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	872/71 /		197.300,00	0,00	17.550,00	179.750,00
SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTÉ, HYGIENE) (F) <i>Subside Bougenappe (Maison Medicale)</i>	871/33202.2021	63212	2.800,00	3.000,00		5.800,00
SUBSIDES AUX CLUBS SPROTIFS SUITE COVID <i>Subside clubs sportifs suite COVID</i>	871119/33202.2021	63212	0,00	144.160,00		144.160,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	872/72 /		12.322,00	147.160,00	0,00	159.482,00
GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		209.622,00	147.160,00	17.550,00	339.232,00

Evacuation cadavres d'animaux <i>Surévaluation de la dépense</i>	875001/12406.2021	61321	3.700,00		300,00	3.400,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	876/71 /		1.063.259,12	0,00	300,00	1.062.959,12
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) <i>Solde subvention SPA + Environnement-Dyle</i>	875/33202.2021	63212	9.500,00	5.031,51		14.531,51
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	876/72 /		23.555,04	5.031,51	0,00	28.586,55
GRP FCT: ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	876/ /		1.087.264,46	5.031,51	300,00	1.091.995,97

PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES <i>Surévaluation de la dépense</i>	877/12406.2021	61321	1.500,00		250,00	1.250,00
STATION EPURATION FRIS ELECTRIC <i>Surévaluation de la dépense</i>	877/12512.2021	61332	2.000,00		500,00	1.500,00
PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE <i>Crédit insuffisant</i>	877/14006.2021	61351	40.000,00	6.000,00		46.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	877/71 /		45.933,10	6.000,00	750,00	51.183,10
GRP FCT: EAUX USEES	877/ /		337.452,94	6.000,00	750,00	342.702,94

CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSUMMATION DIRECTE <i>Surévaluation de la dépense</i>	878/12402.2021	60712	9.000,00		1.000,00	8.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	878/12406.2021	61321	2.000,00		500,00	1.500,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Surévaluation de la dépense</i>						
FOURNITURES POUR MORGUES <i>Surévaluation de la dépense</i>	878/12502.2021	60713	3.750,00		750,00	3.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	879/71 /		23.700,00	0,00	2.250,00	21.450,00
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		42.216,01	0,00	2.250,00	39.966,01

SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	930/11102.2021	62002	237.689,73	17.800,00		255.489,73
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Réajustement du crédit</i>	930033/11302.2021	62202	73.564,97	5.500,00		79.064,97
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	939/70 /		507.931,22	23.300,00	0,00	531.231,22
<i>Surévaluation de la dépense</i>						
HONORAIRES PR EXPERTISES	930/12201.2021	61201	5.000,00		1.000,00	4.000,00
HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD. <i>Surévaluation de la dépense</i>	930/12202.2021	61202	2.500,00		500,00	2.000,00
<i>Surévaluation de la dépense</i>						
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	930/12302.2021	60711	6.750,00		750,00	6.000,00
<i>Surévaluation de la dépense</i>						
FRAIS DE TELEPHONE <i>Prévisions 2021 FUZER</i>	930/12311.2021	61312	1.000,00	850,00		1.850,00
LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Surévaluation de la dépense</i>	930/12319.2021	61316	3.250,00		750,00	2.500,00
<i>Crédit insuffisant</i>						
FRAIS FONCT. TECHNIQUE	930/12402.2021	60712	100,00	500,00		600,00
<i>Crédit insuffisant</i>						
FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	930/12502.2021	60713	1.500,00	1.000,00		2.500,00
<i>Crédit insuffisant</i>						
PRESTAT. TECHN. TIERS <i>Surévaluation de la dépense</i>	930/12506.2021	61331	3.500,00		1.000,00	2.500,00
<i>Surévaluation de la dépense</i>						
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	930/12512.2021	61332	3.000,00		750,00	2.250,00
<i>Surévaluation de la dépense</i>						
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	930/12513.2021	61333	2.750,00		500,00	2.250,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	939/71 /		87.090,00	2.350,00	5.250,00	84.190,00
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		859.062,62	25.650,00	5.250,00	879.462,62
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			20.467.356,54	1.070.973,28	385.660,00	21.152.669,82

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	0,00	0,00	30.510,00	755.598,85	786.108,85
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.318.742,92			2.318.742,92
049	Impôts et redevances		12.266.105,63			12.266.105,63
059	Assurances	16.200,00	50.000,00			66.200,00
123	Administration générale	62.874,00	260.872,45	60,00		323.806,45
129	Patrimoine Privé	83.062,00	26.415,57	0,00		109.477,57
139	Services généraux	0,00	24.025,01			24.025,01
369	Pompiers	0,00	112.505,79			112.505,79
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	11.879,00	759.231,00			771.110,00
599	Commerce Industrie	203.157,81	1.500,00	302.500,00		507.157,81
699	Agriculture	5.450,00				5.450,00
729	Enseignement primaire	220.200,00	431.508,97			651.708,97
739	Enseignement secondaire	250,00	6.433,43			6.683,43
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	106.242,32			110.742,32
789	Education populaire et arts	46.604,00	38.079,02	0,00		84.683,02
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	58.100,00	46.638,89	0,00		104.738,89
849	Aide sociale et familiale	293.450,00	546.192,93			839.642,93
872	Santé et hygiène	12.500,00	154.160,00			166.660,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	10.133,80			12.183,80
877	EAUX USEES	362,00	0,00			362,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	65.750,00	65,00			65.815,00
939	Logement / Urbanisme	79.250,00	174.505,26	8,00		253.763,26
999	Totaux exercice propre	1.166.287,81	17.333.446,99	333.078,00	755.598,85	19.588.411,65
	Résultat positif exercice propre					10.763,07
999	Exercices antérieurs					4.662.056,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					24.250.467,69
	Résultat positif avant prélèvement					4.148.642,66
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					24.250.467,69
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					3.097.797,87

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		3.000,00		3.752,00		6.752,00
049	Impôts et redevances			44.000,00			44.000,00
059	Assurances	85.200,00	73.225,47	75,00			158.500,47
123	Administration générale	2.179.363,59	513.653,08	21.106,12	27.897,15		2.742.019,94
129	Patrimoine Privé	51.477,52	122.524,00	27.421,61	379.149,19		580.572,32
139	Services généraux	134.295,01	31.183,41				165.478,42
369	Pompiers		35.100,00	599.366,55	15.810,50		650.277,05
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		0,00	1.610.623,63	0,00		1.610.623,63
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.179.455,76	738.151,26	18.101,10	1.068.010,30		4.003.718,42
599	Commerce Industrie	0,00	32.500,00	81.279,00	0,00		113.779,00
699	Agriculture		14.400,00	600,00	42.205,20		57.205,20
729	Enseignement primaire	887.154,42	519.683,25	49.985,16	215.869,75		1.672.692,58
739	Enseignement secondaire	40.832,47	19.700,00	130.140,45	0,00		190.672,92
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	170.327,31	55.450,00	1.981,13	1.269,84		229.028,28
789	Education populaire et arts	53.059,16	473.575,00	114.936,00	213.647,77		855.217,93
799	Cultes		12.310,00	113.101,38	91.591,22		217.002,60
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	55.194,89	1.838.344,00	46.638,89		1.940.177,78
849	Aide sociale et familiale	1.339.469,65	234.087,67	20.750,00	50.276,32		1.644.583,64
872	Santé et hygiène		179.750,00	159.482,00			339.232,00
874	Alimentation - Eaux		0,00	1.986,86	0,00		1.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.062.959,12	28.586,55	450,30		1.091.995,97
877	EAUX USEES		51.183,10	104,41	291.415,43		342.702,94
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	21.450,00	500,00	18.016,01		39.966,01
939	Logement / Urbanisme	531.231,22	84.190,00	6.486,54	257.554,86		879.462,62
999	Totaux exercice propre	7.651.866,11	4.333.270,25	4.868.957,49	2.723.554,73	0,00	19.577.648,58
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						524.176,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						20.101.825,03
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.050.844,79
999	Total général						21.152.669,82
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE**MODIFICATION BUDGETAIRE No 1**

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

LE CONSEIL

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées :

DÉCIDE

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

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

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	7.159.522,57	7.159.522,57	0,00			
Augmentation de crédit (+)	3.594.076,27	3.509.576,27	84.500,00			
Diminution de crédit (+)	-982.500,00	-898.000,00	-84.500,00			
Nouveau résultat	9.771.098,84	9.771.098,84	0,00			

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>Boni service extraordinaire - Compte 2020</i>	000/95251.2020		0,00	1.923.996,20		1.923.996,20
<i>GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/86 /</i>		<i>0,00</i>	<i>1.923.996,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1.923.996,20</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		0,00	1.923.996,20	0,00	1.923.996,20

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement pour remb. plan invest. 2013-2016</i>	060089/99551.2021	78605	0,00	3.668,53		3.668,53
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060171/99551.2021	78605	4.000,00	2.500,00		6.500,00
<i>Réparation hydrants</i>	<i>20210022</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060173/99551.2021	78605	4.000,00	4.000,00		8.000,00
<i>Acquisition matériel sportif</i>	<i>20210024</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060178/99551.2021	78605	15.000,00	8.500,00		23.500,00
<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	<i>20210032</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060222/99551.2021	78605	10.000,00	22.000,00		32.000,00
<i>Création plaine de jeux</i>	<i>20210080</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060236/99551.2021	78605	28.000,00		28.000,00	0,00
<i>Broyeur multivégétaux tractable</i>	<i>20210099</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060240/99551.2021	78605	15.000,00	10.000,00		25.000,00
<i>Achat et pose de caveaux</i>	<i>20210103</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060242/99551.2021	78605	10.000,00	6.000,00		16.000,00
<i>Honoraires pour audit Wallonie Cyclable</i>	<i>20210105</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060247/99551.2021	78605	17.500,00	52.500,00		70.000,00
<i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i>	<i>20210110</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060251/99551.2021	78605	24.000,00	22.500,00		46.500,00
<i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i>	<i>20210114</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060255/99551.2021	78605	50.000,00	15.000,00		65.000,00
<i>Rénovation énergétique de la salle omnisport</i>	<i>20210119</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060256/99551.2021	78605	40.000,00		10.000,00	30.000,00
<i>Installation de bornes de recharges électrique</i>	<i>20210121</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060267/99551.2021	78605	3.500,00	3.500,00		7.000,00
<i>Achat mobilier puériculture Petits Bateaux</i>	<i>20210132</i>					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE	060308/99551.2021	78605	5.000,00	2.000,00		7.000,00

✎ Modifications budgétaires

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
RESERVE EXTRAORD						
<i>Modules pour plaine de jeux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210172 060313/99551.2021	78605	100.000,00		62.000,00	38.000,00
<i>Renovation système de chauffage Ecole Houtain</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210177 060319/99551.2021	78605	0,00	648,56		648,56
<i>Remplacement centrale téléphonique</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20190103 060320/99551.2021	78605	0,00	375,10		375,10
<i>Travaux de lutte contre les inondations</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20190028 060321/99551.2021	78605	0,00	101,43		101,43
<i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Culte</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20200006 060322/99551.2021	78605	0,00	901,45		901,45
<i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20200099 060323/99551.2021	78605	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>Container plateau</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210183 060324/99551.2021	78605	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>Ecole de VG - Châssis Ecole primaire</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210184 060325/99551.2021	78605	0,00	6.500,00		6.500,00
<i>Ecole BT - Remplacement Centrale incendie 2 classes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210185 060326/99551.2021	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Ecole BT - Double porte réfectoire</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210186 060327/99551.2021	78605	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Ecole BT - Remplacement portail et clôture cour maternelle</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210187 060328/99551.2021	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Ecole BT - Aménagement espace engazonné 5-6 primaires</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210188 060329/99551.2021	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Ecole Loupoigne - Revêtement module jeux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210189 060330/99551.2021	78605	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Ecole HLV - Châssis toilettes garçons</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210190 060331/99551.2021	78605	0,00	6.500,00		6.500,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Plan fermeture - Cylindre pour chaufferie</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210191 060332/99551.2021	78605	0,00	500,00		500,00
<i>Echelles, décamètre ... pour techniciens chantiers</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210192 060333/99551.2021	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210193 060334/99551.2021	78605	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210194 060335/99551.2021	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Crèche Petits Bateaux - Transformation MCAE en crèche</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210195 060336/99551.2021	78605	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>Démolition immeuble rue Mintens</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210197 060337/99551.2021	78605	0,00	2.002,57		2.002,57
<i>Suppression raccordement Rue Mintens 3 (Eau, gaz, électricité)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210198 060338/99551.2021	78605	0,00	35.000,00		35.000,00
<i>Démolition hangar HLV</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210199 060339/99551.2021	78605	0,00	400,00		400,00
<i>Achat pots de fleurs Hôtel de Ville</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210200 060340/99551.2021	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte inondations</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210201 060341/99551.2021	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Achat et livraison containers - Scouts Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210202 060342/99551.2021	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Honoraires pour confection plan alignement</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210203 060343/99551.2021	78605	0,00	6.500,00		6.500,00
<i>Fournitures e pose de plantations Ilôt Mintens</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210204 060344/99551.2021	78605	0,00	2.400,00		2.400,00
<i>Etude des mesures pour concentration fibres amiante</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210205 060345/99551.2021	78605	0,00	16.000,00		16.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Honoraires pour plan cyclable</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210206 060346/99551.2021	78605	0,00	1.100,00		1.100,00
<i>Mobilier pour enseignement (Armoire rangement, table pique-nique)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210207 060347/99551.2021	78605	0,00	50,00		50,00
<i>Mini Carré potager pour enseignement</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210208 060348/99551.2021	78605	0,00	1.150,00		1.150,00
<i>Matériel pour "Ose le Vert"</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210209 060349/99551.2021	78605	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Câbles pour bornes de recharge - Rue de la Station</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210212 060350/99551.2021	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Remplacement chaudière - Académie/CESEP/Biblio</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210213 060351/99551.2021	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210215 060352/99551.2021	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210216 060353/99551.2021	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Chariot chauffant cuisine Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210217 060354/99551.2021	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Vidéo parlophone extérieur Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210218 060355/99551.2021	78605	0,00	700,00		700,00
<i>Cache radiateur Petits bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210219 060356/99551.2021	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Mobilier pour nouvelle crèche</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210220 060357/99551.2021	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Jeux extérieurs Nouvelle crèche</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210221 060358/99551.2021	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Electroménagers Nouvelle crèche</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210222 060359/99551.2021	78605	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Aménagement bâtiment Nouvelle crèche</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE	20210223 060360/99551.2021	78605	0,00	5.000,00		5.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
RESERVE EXTRAORD						
<i>Installation antenne interconnexion CPAS-Adm.</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210224 060361/99551.2021	78605	0,00	9.146,39		9.146,39
<i>Subside extraordinaire - FE HLV</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210225 060362/99551.2021	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Subside extraordinaire -FE VG (Streaming)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210226 060363/99551.2021	78605	0,00	3.482,10		3.482,10
<i>Acquisitions de plantes vivaces</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20190031 060364/99551.2021	78605	0,00	0,01		0,01
<i>Co-accueil - Nouvelle toiture espace cuisine</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20170034 060365/99551.2021	78605	0,00	26.000,00		26.000,00
<i>Acquisition d'immeubles dans le cadre de la rénovation urbaine</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20150075 060366/99551.2021	78605	0,00	29.300,00		29.300,00
<i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20180181 060367/99551.2021	78605	0,00	18.876,00		18.876,00
<i>Travaux pour la lutte contre les inondations</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20160172 060368/99551.2021	78605	0,00	6,53		6,53
<i>Eclairage terrain de football de Houtain-le-Val</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20140105 060369/99551.2021	78605	0,00	121,39		121,39
<i>Création d'une voie lente entre Loupoigne et Houtain-le-Val</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20130045 060370/99551.2021	78605	0,00	0,01		0,01
<i>Marché de service pour l'établissement d'un plan mobilité</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20110041 060371/99551.2021	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Stores pour Services Finances</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210227 060372/99551.2021	78605	0,00	55.000,00		55.000,00
<i>Eclairage Led - Stade JC Flament</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210229 060373/99551.2021	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Travaux réparation fontaine</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210244 060374/99551.2021	78605	0,00	4.500,00		4.500,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Clôture terrain basket Plaine communale</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210231 060375/99551.2021	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Fourniture et pose d'une porte métallique Complexe sportif</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210232 060376/99551.2021	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Sanitaires salle communale HLV</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210233 060377/99551.2021	78605	0,00	250,00		250,00
<i>Chaise de bureau Accueil</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210234 060378/99551.2021	78605	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>Etude stabilité sucrerie</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210235 060379/99551.2021	78605	0,00	550,00		550,00
<i>Rogneuses Ecoles VG et HLV</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210236 060380/99551.2021	78605	0,00	1.050,00		1.050,00
<i>Couchettes Ecoles VG et HLV</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210237 060381/99551.2021	78605	0,00	1.400,00		1.400,00
<i>Tableau et Chaises Ecole VG</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210238 060382/99551.2021	78605	0,00	100,00		100,00
<i>Téléphone portable Ecole HLV</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210239 060383/99551.2021	78605	0,00	400,00		400,00
<i>Porte-manteaux Ecole HLV</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210240 060384/99551.2021	78605	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>Aménagements pour dispositifs de sécurité</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210241 060385/99551.2021	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Radars préventifs</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20210242 060386/99551.2021	78605	0,00	900,00		900,00
<i>Parts Bois Balon</i> GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	20210243 069/88 /		3.006.662,57	870.080,07	100.000,00	3.776.742,64
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		3.006.662,57	870.080,07	100.000,00	3.776.742,64
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	104022/96151.2021	17101	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i> GRP ECO: R.E. DETTE	20210211 123/82 /		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	124169/66351.2021	15411	240.000,00		240.000,00	0,00
<i>Renowatt - Projet Espace 2000 - Phase 1</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20210115 129/80 /		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	124166/96151.2021	17101	560.000,00		560.000,00	0,00
<i>Renowatt - Projet Espace 2000 - Phase 1</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	20210115 124167/96151.2021	17101	0,00	250.000,00		250.000,00
<i>Frais étude Renowatt</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	20210210 124168/96151.2021	17101	0,00	235.000,00		235.000,00
<i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20210117 129/82 /		560.000,00	485.000,00	560.000,00	485.000,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		800.000,00	485.000,00	800.000,00	485.000,00
SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	421209/68551.2021	15611	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>Installation de bornes de recharges électrique</i> SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	20210121 425002/66552.2021	15411	52.500,00		52.500,00	0,00
<i>Annulation du subside</i> <i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20210110 499/80 /		694.821,50	75.000,00	52.500,00	717.321,50
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	421175/96151.2021	17101	0,00	45.000,00		45.000,00
<i>Achat tracteur 70CV</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20210196 499/82 /		1.862.038,50	45.000,00	0,00	1.907.038,50
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.556.860,00	120.000,00	52.500,00	2.624.360,00
SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	761015/68551.2021	15611	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Création plaine de jeux</i> SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	20210080 764109/68551.2021	15611	0,00	55.000,00		55.000,00
<i>Subside Eclairage Led Stade JC Flament</i> <i>Eclairage Led - Stade JC Flament</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	20210229 789/80 /		30.000,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	761019/96151.2021	17101	160.000,00	80.000,00		240.000,00
<i>Construction de nouveaux locaux scouts HLV</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20210094 789/82 /		160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		190.000,00	135.000,00	30.000,00	295.000,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			7.159.522,57	3.594.076,27	982.500,00	9.771.098,84

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Subside à clôturer</i>	421007/61552.2011	15411	0,00	0,01		0,01
<i>Marché de service pour l'établissement d'un plan mobilité</i>	20110041					
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Subside à clôturer</i>	421007/61552.2013	15411	0,00	121,39		121,39
<i>Création d'une voie lente entre Loupoigne et Houtain-le-Val</i>	20130045					
NON VALEUR DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAO <i>Remboursement plan investissement 2013-2016</i>	000/70152.2014	67212	0,00	3.668,53		3.668,53
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Subside à clôturer</i>	764010/61552.2014	15411	0,00	6,53		6,53
<i>Eclairage terrain de football de Houtain-le-Val</i>	20140105					
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Subside à clôturer</i>	930023/61552.2015	15411	0,00	26.000,00		26.000,00
<i>Acquisition d'immeubles dans le cadre de la rénovation urbaine</i>	20150075					
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTION <i>Subside à clôturer</i>	421004/63552.2016	15611	0,00	18.876,00		18.876,00
<i>Travaux pour la lutte contre les inondations</i>	20160172					
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTION <i>Subside à clôturer</i>	844004/63552.2017	15611	0,00	0,01		0,01
<i>Co-accueil - Nouvelle toiture espace cuisine</i>	20170034					
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Subside à clôturer</i>	722002/61552.2018	15411	0,00	29.300,00		29.300,00
<i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i>	20180181					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	104040/72460.2019	24021	0,00	648,56		648,56
<i>Remplacement centrale téléphonique</i>	20190103					
NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTION <i>Subside à clôturer</i>	425013/63552.2019	15611	0,00	3.482,10		3.482,10
<i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	20190031					
ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Suppléments vente de containers</i>	876001/74451.2019	23301	0,00	375,10		375,10
<i>Acquisition containers ordures ménagères (Collecte à puces)</i>	20190228					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Supplément chauffage Eglise St Géry</i>	790045/72460.2020	24021	0,00	101,43		101,43
<i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Culte</i>	20200006					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Suppléments vitraux Eglise de Ways</i>	790046/72460.2020	24021	0,00	901,45		901,45
<i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i>	20200099					
GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/96 /		2.674,21	83.481,11	0,00	86.155,32
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		2.674,21	83.481,11	0,00	86.155,32

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Transfert du boni extraordinaire vers le FRE</i>	060/95551.2021	68605	0,00	1.493.331,22		1.493.331,22
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	13.808,44		13.808,44
<i>MISSIONS DE COORDINATION DIVERSES AMENAGEMENT DU PRE RAVEL ET ACHAT DE 4 CONTAINERS</i>	20070004					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	1.367,00		1.367,00
<i>COORDINATION SECURITE CHANTIERS PROGRAMME 2008</i>	20080012					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	8.231,92		8.231,92
<i>MARCHE DE SERVICE POUR LA COORDINATION DE DIVERS CHANTIERS COMMUNAUX</i>	20090029					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	2.527,13		2.527,13
<i>Marché de service pour la coordination de divers chantiers de voirie</i>	20110040					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	2.304,05		2.304,05
<i>Diverses consultations en matière de travaux publics</i>	20110149					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	3.590,89		3.590,89
<i>Marché de service pour des consultations diverses en matière de voirie</i>	20120043					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	1.299,82		1.299,82
<i>Marché de service pour la coordination chantiers</i>	20120044					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	2.179,49		2.179,49
<i>Marché de service de consultance en matière de voirie</i>	20130050					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	7.599,60		7.599,60
<i>Marché de service pour la coordination des chantiers</i>	20130052					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	568,20		568,20
<i>Marché de services de consultance en voiries</i>	20140031					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte</i>	060/95551.2021	68605	0,00	3.801,33		3.801,33

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
2020						
<i>Marché de service pour la coordination des chantiers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20140045 060/95551.2021	68605	0,00	3.480,80		3.480,80
<i>Marché de services de consultance</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20150029 060/95551.2021	68605	0,00	19.324,01		19.324,01
<i>Honoraires pour l'étude relative à la création d'une nouvelle crèche</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20150042 060/95551.2021	68605	0,00	1.895,49		1.895,49
<i>Relighting à l'école de l'Espace 2000</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20150109 060/95551.2021	68605	0,00	8.983,91		8.983,91
<i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20160058 060/95551.2021	68605	0,00	1.666,50		1.666,50
<i>Marché de services de consultance en voirie</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20160063 060/95551.2021	68605	0,00	6.716,71		6.716,71
<i>Remise en peinture du mobilier urbain (poubelles, bancs,...)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20160087 060/95551.2021	68605	0,00	29.547,67		29.547,67
<i>Travaux pour la lutte contre les inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20160172 060/95551.2021	68605	0,00	10.407,64		10.407,64
<i>Réalisation de diverses consultances</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20170015 060/95551.2021	68605	0,00	22.279,22		22.279,22
<i>Travaux en vue de la lutte contre les inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20170016 060/95551.2021	68605	0,00	1.710,24		1.710,24
<i>Rénovation éclairage Ecole Houtain</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20170052 060/95551.2021	68605	0,00	2.398,24		2.398,24
<i>Aménagement de la place Houtain-le-Val</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20170148 060/95551.2021	68605	0,00	2.904,00		2.904,00
<i>Rempl. équipements sanitaires implantations</i>	20170155					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>sportives</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	060/95551.2021	68605	0,00	594,02		594,02
<i>Honoraires pour étude de la mobilité dans le Centre</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20170158 060/95551.2021	68605	0,00	907,50		907,50
<i>Réparation pompe arrosage Terrain foot HLV</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20170187 060/95551.2021	68605	0,00	82.608,85		82.608,85
<i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20170220 060/95551.2021	68605	0,00	7.454,05		7.454,05
<i>Installation chauffage de la cure de Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20170238 060/95551.2021	68605	0,00	1.100,00		1.100,00
<i>Création classe Ecole Espace 2000</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180026 060/95551.2021	68605	0,00	9.942,92		9.942,92
<i>Mise en oeuvre de l'étude sur le stationnement et du PCM</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180035 060/95551.2021	68605	0,00	12.973,68		12.973,68
<i>Consultances de voiries</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180046 060/95551.2021	68605	0,00	3.960,38		3.960,38
<i>Marquage routier</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180050 060/95551.2021	68605	0,00	7.265,51		7.265,51
<i>Voie verte liaison Presbytère/Pavé saint Joseph</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180053 060/95551.2021	68605	0,00	274,55		274,55
<i>Achat de panneaux de signalisation routière</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180074 060/95551.2021	68605	0,00	5.178,90		5.178,90
<i>Marché de coordination</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180085 060/95551.2021	68605	0,00	871,20		871,20
<i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180124 060/95551.2021	68605	0,00	163,20		163,20

✍ Modifications budgétaires

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
2020						
<i>Achat de matériel divers Gardiennes (stores, couverture anti-feu, barrières ..)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20180142 060/95551.2021	68605	0,00	1.286,29		1.286,29
<i>Petites interventions de maintenance Patrimoine+ Bât. Location</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190003 060/95551.2021	68605	0,00	758,67		758,67
<i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190004 060/95551.2021	68605	0,00	864,73		864,73
<i>Remplacement des extincteurs déclassés</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190021 060/95551.2021	68605	0,00	189,40		189,40
<i>Acquisition de matériel de tri</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190026 060/95551.2021	68605	0,00	0,60		0,60
<i>Entretien des ouvrages de lutte contre les inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190033 060/95551.2021	68605	0,00	270,02		270,02
<i>Entretien des voiries (hydrocarbonés, localisées, béton, enduisage)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190035 060/95551.2021	68605	0,00	1,77		1,77
<i>Essais préalables pour les travaux de réparation voirie</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190039 060/95551.2021	68605	0,00	8.722,36		8.722,36
<i>Tonte par des tiers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190045 060/95551.2021	68605	0,00	2,46		2,46
<i>Egouttage divers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190047 060/95551.2021	68605	0,00	128,84		128,84
<i>Achat de panneaux signalisation routière</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190055 060/95551.2021	68605	0,00	1.012,40		1.012,40
<i>Traceur pour véhicule</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190069 060/95551.2021	68605	0,00	1.306,58		1.306,58

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Travaux de conformité suite visite des pompiers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190084 060/95551.2021	68605	0,00	964,86		964,86
<i>Rénovation mur des cimetières de Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190085 060/95551.2021	68605	0,00	15.725,43		15.725,43
<i>Rénovation bâtiment Service Travaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190086 060/95551.2021	68605	0,00	6,60		6,60
<i>Renovation de trottoirs</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190099 060/95551.2021	68605	0,00	218,68		218,68
<i>Achat chaises de bureau Administration</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190105 060/95551.2021	68605	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Etude pour le second pillier - pension contractuel</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190120 060/95551.2021	68605	0,00	24,20		24,20
<i>Travaux rénovation Ateliers du Léz'arts</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190133 060/95551.2021	68605	0,00	2.954,82		2.954,82
<i>Boîtes jaunes pour personnes âgées</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190191 060/95551.2021	68605	0,00	8.045,71		8.045,71
<i>Travaux à la Chapelle de Ways</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190260 060/95551.2021	68605	0,00	14.668,48		14.668,48
<i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20190265 060/95551.2021	68605	0,00	79.624,81		79.624,81
<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20200108 060/95551.2021	68605	0,00	0,19		0,19
<i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet suivant tableau voies et moyens compte 2020</i>	20200178 060/95551.2021	68605	0,00	0,02		0,02
<i>Achat matériel pour zones de dispersion</i> GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	20200209 069/98 /		0,00	1.923.996,20	0,00	1.923.996,20
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		0,00	1.923.996,20	0,00	1.923.996,20

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement toiture amiantée HÔTEL DE VILLE</i>	104050/72460.2021	24021	0,00	60.000,00		60.000,00
<i>Remplacement toiture amiantée Hôtel de Ville</i>	20210211					
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise de bureau Accueil</i>	104016/74151.2021	23011	0,00	250,00		250,00
<i>Chaise de bureau Accueil</i>	20210234					
ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Pots de fleurs pour Hôtel de Ville</i>	104002/74152.2021	23021	0,00	400,00		400,00
<i>Achat pots de fleurs Hôtel de Ville</i>	20210200					
INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour service Finances</i>	104001/74998.2021	23491	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Stores pour Services Finances</i>	20210227					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	123/91 /		44.500,00	63.150,00	0,00	107.650,00
PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Parts Bois Balon</i>	104004/81251.2021	28212	0,00	900,00		900,00
<i>Parts Bois Balon</i>	20210243					
GRP ECO: D.E. DETTE	123/92 /		0,00	900,00	0,00	900,00
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		44.500,00	64.050,00	0,00	108.550,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renowatt - Projet Espace 2000 - Phase 1</i>	124169/72460.2021	24021	800.000,00		800.000,00	0,00
<i>MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS Projet panneaux photovoltaïques</i>	20210115					
124170/72460.2021	24021	120.000,00	235.000,00		355.000,00	
<i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>	20210117					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Plan fermeture - Cylindre pour chauffage</i>	124174/72460.2021	24021	0,00	6.500,00		6.500,00
<i>Plan fermeture - Cylindre pour chauffage</i>	20210191					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i>	124175/72460.2021	24021	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i>	20210194					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition immeuble rue Mintens</i>	124176/72460.2021	24021	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>Démolition immeuble rue Mintens</i>	20210197					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Suppression raccordements divers rue Mintens 3</i>	124177/72460.2021	24021	0,00	2.002,57		2.002,57
<i>Suppression raccordement Rue Mintens 3 (Eau, gaz, électricité)</i>	20210198					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition hangar Houtain-le-Val</i>	124178/72460.2021	24021	0,00	35.000,00		35.000,00
<i>Démolition hangar HLV</i>	20210199					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement chaudière Académie/CESEP/Biblio</i>	124179/72460.2021	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Remplacement chaudière - Académie/CESEP/Biblio</i>	20210213					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i>	124180/72460.2021	24021	0,00	2.500,00		2.500,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sanitaires Salle communale HLV</i>	20210215 124181/72460.2021	24021	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Sanitaires salle communale HLV</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Fourniture et pose de plantations Ilôt Mintens</i>	20210233 124001/73160.2021	24031	0,00	6.500,00		6.500,00
<i>Fournitures e pose de plantations Ilôt Mintens</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Frais étude Renowatt</i>	20210204 124007/73360.2021	24041	0,00	250.000,00		250.000,00
<i>Frais étude Renowatt</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude des mesures pour concentration fibres amiante</i>	20210210 124008/73360.2021	24041	0,00	2.400,00		2.400,00
<i>Etude des mesures pour concentration fibres amiante</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20210205 129/91 /		1.029.800,00	623.902,57	800.000,00	853.702,57
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		1.029.800,00	623.902,57	800.000,00	853.702,57

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Reconstitution crédit + souris ergonomique</i>	131005/74253.2021	23131	24.000,00	22.500,00		46.500,00
<i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Installation antenne interconnexion CPAS-Administration</i>	20210114 131006/74253.2021	23131	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Installation antenne interconnexion CPAS-Adm.</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20210224 139/91 /		24.000,00	27.500,00	0,00	51.500,00
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		24.000,00	27.500,00	0,00	51.500,00

MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	351013/73560.2021	24031	4.000,00	2.500,00		6.500,00
<i>Réparation hydrants</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20210022 369/91 /		4.000,00	2.500,00	0,00	6.500,00
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		4.000,00	2.500,00	0,00	6.500,00

TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux réhabilitation chemins et sentiers</i>	421193/73160.2021	24031	15.000,00	8.500,00		23.500,00
<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Bornes de recharges électriques</i>	20210032 421209/73160.2021	24031	40.000,00	65.000,00		105.000,00
<i>Installation de bornes de recharges électrique</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements pour dispositifs de sécurité</i>	20210121 421212/73160.2021	24031	0,00	75.000,00		75.000,00
<i>Aménagements pour dispositifs de sécurité</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Radars répressifs</i>	20210241 421213/73160.2021	24031	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Radars préventifs</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux réparation fontaine</i>	20210242 421214/73160.2021	24031	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Travaux réparation fontaine</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	20210244 421062/73360.2021	24041	10.000,00	6.000,00		16.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Honoraires pour audit Wallonie Cyclable</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Désignation d'un expert sol pour caractérisation des sols</i>	20210105 421063/73360.2021	24041	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour confection plan alignement</i>	20210193 421064/73360.2021	24041	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Honoraires pour confection plan alignement</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour plan cyclable</i>	20210203 421065/73360.2021	24041	0,00	16.000,00		16.000,00
<i>Honoraires pour plan cyclable</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude stabilité sucrerie</i>	20210206 421066/73360.2021	24041	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>Etude stabilité sucrerie</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte inondations</i>	20210235 421067/73360.2021	24041	0,00	30.000,00		30.000,00
<i>Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte inondations</i> ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>Achat tracteur 70CV</i>	20210201 421013/74398.2021	23291	0,00	45.000,00		45.000,00
<i>Achat tracteur 70CV</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Annulation broyeur multivégétaux tractable</i>	20210196 421046/74451.2021	23301	28.000,00		28.000,00	0,00
<i>Broyeur multivégétaux tractable</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Container plateau</i>	20210099 421049/74451.2021	23301	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>Container plateau</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Matériel pour technicien sur chantiers</i>	20210183 421050/74451.2021	23301	0,00	500,00		500,00
<i>Echelles, décamètre ... pour techniciens chantiers</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Câbles pour bornes de recharge - Rue de la Station</i>	20210192 421051/74451.2021	23301	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Câbles pour bornes de recharge - Rue de la Station</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20210212 499/91 /		4.324.200,00	370.500,00	28.000,00	4.666.700,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		4.324.200,00	370.500,00	28.000,00	4.666.700,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Remplacement portail et clôture cour maternelle</i>	721023/72460.2021	24021	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Ecole BT - Remplacement portail et clôture cour maternelle</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projet adjugé en 2020</i>	20210187 722166/72460.2021	24021	100.000,00		62.000,00	38.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Renovation système de chauffage Ecole Houtain</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole VG - Châssis classe primaire</i>	20210177 722167/72460.2021	24021	0,00	50.000,00		50.000,00
<i>Ecole de VG - Châssis Ecole primaire</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Remplacement centrale incendie 2 classes</i>	20210184 722168/72460.2021	24021	0,00	6.500,00		6.500,00
<i>Ecole BT - Remplacement Centrale incendie 2 classes</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Double porte réfectoire</i>	20210185 722169/72460.2021	24021	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Ecole BT - Double porte réfectoire</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Houtain - Châssis toilette garçons</i>	20210186 722170/72460.2021	24021	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Ecole HLV - Châssis toilettes garçons</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Aménagement Espace engazonné 5-6 primaires</i>	20210190 722171/72460.2021	24021	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Ecole BT - Aménagement espace engazonné 5-6 primaires</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Loupoigne - Revêtement modules jeux</i>	20210188 722172/72460.2021	24021	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Ecole Loupoigne - Revêtement module jeux</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecoles</i>	20210189 722053/74151.2021	23011	0,00	1.100,00		1.100,00
<i>Mobilier pour enseignement (Armoire rangement, table pique-nique)</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Couchette sieste</i>	20210207 722054/74151.2021	23011	0,00	1.050,00		1.050,00
<i>Couchettes Ecoles VG et HLV</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Tableau et Chaises</i>	20210237 722055/74151.2021	23011	0,00	1.400,00		1.400,00
<i>Tableau et Chaises Ecole VG</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléphone portable Ecole HLV</i>	20210238 722039/74298.2021	23191	0,00	100,00		100,00
<i>Téléphone portable Ecole HLV</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Ose le vert</i>	20210239 722001/74451.2021	23301	0,00	1.150,00		1.150,00
<i>Matériel pour "Ose le Vert"</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Mini Carré potager</i>	20210209 722041/74998.2021	23491	0,00	50,00		50,00
<i>Mini Carré potager pour enseignement</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Rogneuses</i>	20210208 722042/74998.2021	23491	0,00	550,00		550,00
<i>Rogneuses Ecoles VG et HLV</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Porte-manteaux Ecole HLV</i>	20210236 722043/74998.2021	23491	0,00	400,00		400,00
<i>Porte-manteaux Ecole HLV</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20210240 729/91 /		282.027,00	86.300,00	62.000,00	306.327,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		282.027,00	86.300,00	62.000,00	306.327,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	761042/72460.2021	24021	160.000,00	80.000,00		240.000,00
----------------------------	-------------------	-------	------------	-----------	--	------------

✎ Modifications budgétaires

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction nouveaux locaux scouts HLV</i>						
<i>Construction de nouveaux locaux scouts HLV</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	20210094 761043/72460.2021	24021	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Achat et livraison containers - Scouts Bousval</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	20210202 761015/72560.2021	24011	40.000,00		8.000,00	32.000,00
<i>Supplément de crédit</i>						
<i>Création plaine de jeux</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERIS DIVERS	20210080 761007/74998.2021	23491	5.000,00	2.000,00		7.000,00
<i>Modules plaine de jeux</i>						
<i>Modules pour plaine de jeux</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	20210172 764107/72460.2021	24021	50.000,00	15.000,00		65.000,00
<i>Rénovation énergétique Salle Omnisport</i>						
<i>Rénovation énergétique de la salle omnisport</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	20210119 764108/72460.2021	24021	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i>						
<i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	20210216 764109/72460.2021	24021	0,00	110.000,00		110.000,00
<i>Eclairage Led Stade JC Flament</i>						
<i>Eclairage Led - Stade JC Flament</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	20210229 764110/72460.2021	24021	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Fourniture et pose de porte métallique Complexe sportif Genappe</i>						
<i>Fourniture et pose d'une porte métallique Complexe sportif</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	20210232 764111/72460.2021	24021	0,00	4.500,00		4.500,00
<i>Clôture terrain basket Plaine communale</i>						
<i>Clôture terrain basket Plaine communale</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERIS DIVERS	20210231 764014/74998.2021	23491	4.000,00	4.000,00		8.000,00
<i>Acquisition matériel sportif</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20210024 789/91 /		361.500,00	262.500,00	8.000,00	616.000,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		386.500,00	262.500,00	8.000,00	641.000,00

SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside extraordinaire - FE Vieux-Genappe (streaming)</i>	790001/63351.2021	25611	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Subside extraordinaire -FE VG (Streaming)</i> SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL	20210226 790016/63351.2021	25611	0,00	9.146,39		9.146,39
<i>Subside extraordinaire-FE Houtain-le-Val</i>						
<i>Subside extraorinaire - FE HLV</i> GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	20210225 799/90 /		3.646,00	11.646,39	0,00	15.292,39
GRP FCT: CULTES	799/ /		173.646,00	11.646,39	0,00	185.292,39

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux transformation en crèches</i>	844062/72460.2021	24021	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Crèche Petits Bateaux - Transformation MCAE en</i>	20210195					

✍ Modifications budgétaires

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>crèche</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Vidéo parlophone extérieur Crèche Petis Bateaux</i>	844063/72460.2021	24021	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Vidéo parlophone extérieur Petits Bateaux</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cache radiateur Crèche Petits Bateaux</i>	20210218 844064/72460.2021	24021	0,00	700,00		700,00
<i>Cache radiateur Petits bateaux</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement bâtiment Nouvelle Crèche</i>	20210219 844065/72460.2021	24021	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Aménagement bâtiment Nouvelle crèche</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier puériculture</i>	20210223 844035/74151.2021	23011	3.500,00	3.500,00		7.000,00
<i>Achat mobilier puériculture Petits Bateaux</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Nouvelle Crèche</i>	20210132 844038/74151.2021	23011	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Mobilier pour nouvelle crèche</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Electroménagers Nouvelle Crèche</i>	20210220 844034/74298.2021	23191	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Electroménagers Nouvelle crèche</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Chariot chauffant Crèches Petits Bateaux</i>	20210222 844001/74451.2021	23301	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Chariot chauffant cuisine Petits Bateaux</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jeux extérieurs Nouvelle Crèche</i>	20210217 844042/74998.2021	23491	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Jeux extérieurs Nouvelle crèche</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20210221 849/91 /		39.300,00	43.200,00	0,00	82.500,00
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		39.300,00	43.200,00	0,00	82.500,00
MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et placement caveaux cimetières</i>	878032/72560.2021	24011	15.000,00	10.000,00		25.000,00
<i>Achat et pose de caveaux</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20210103 879/91 /		54.500,00	10.000,00	0,00	64.500,00
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		54.500,00	10.000,00	0,00	64.500,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			7.159.522,57	3.509.576,27	898.000,00	9.771.098,84

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	Administration générale			60.000,00		60.000,00
129	Patrimoine Privé	0,00		485.000,00		485.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	717.321,50		1.907.038,50		2.624.360,00
789	Education populaire et arts	55.000,00		240.000,00		295.000,00
799	Cultes			10.000,00		10.000,00
877	EAUX USEES			50.000,00		50.000,00
939	Logement / Urbanisme	46.000,00		500.000,00		546.000,00
999	Totaux exercice propre	818.321,50	0,00	3.252.038,50	0,00	4.070.360,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.923.996,20
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.994.356,20
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.776.742,64
999	Total général					9.771.098,84
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	Administration générale		107.650,00	900,00		108.550,00
129	Patrimoine Privé		853.702,57			853.702,57
139	Services généraux		51.500,00			51.500,00
369	Pompiers		6.500,00			6.500,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		4.666.700,00			4.666.700,00
699	Agriculture		10.000,00			10.000,00
729	Enseignement primaire		306.327,00	0,00		306.327,00
739	Enseignement secondaire		1.650,00			1.650,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		8.000,00			8.000,00
789	Education populaire et arts	25.000,00	616.000,00			641.000,00
799	Cultes	15.292,39	170.000,00			185.292,39
839	Sécurité et assistance sociale		5.600,00			5.600,00
849	Aide sociale et familiale		82.500,00			82.500,00
877	EAUX USEES		79.500,00	81.275,36		160.775,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		64.500,00			64.500,00
939	Logement / Urbanisme		608.350,00			608.350,00
999	Totaux exercice propre	40.292,39	7.638.479,57	82.175,36	0,00	7.760.947,32
	Résultat négatif exercice propre					3.690.587,32
999	Exercices antérieurs					86.155,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.847.102,64
	Résultat négatif avant prélèvement					1.852.746,44
999	Prélèvements					1.923.996,20
999	Total général					9.771.098,84
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					