

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	26.860.115,59	25.788.200,76	1.071.914,83			
Augmentation de crédit (+)	3.319.054,41	570.315,11	2.748.739,30			
Diminution de crédit (+)	-560.499,26	-202.545,02	-357.954,24			
Nouveau résultat	29.618.670,74	26.155.970,85	3.462.699,89			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Genappe, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
M. TOCK

Le Bourgmestre.
G. COURONNE

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER <i>Recette reçue</i>	040/36303.2015	70130	0,00	80,00		80,00
PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION <i>Recette reçue</i>	121/16148.2017	71309	0,00	137,43		137,43
INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS <i>Recette reçue</i>	050/38001.2019	77100	0,00	2.614,00		2.614,00
BONI DU SERVICE ORDINAIRE <i>Boni ordinaire compte 2023</i>	000/95101.2023		1.497.586,36	2.417.239,53		3.914.825,89
TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER <i>Recette reçue</i>	040/36303.2023	70130	0,00	1.116,00		1.116,00
TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE <i>Recette reçue</i>	040/36348.2023	70130	0,00	330,00		330,00
TAXE SUR LES SERVEUSES ET SERVEURS DE BAR <i>Recette reçue</i>	040/36402.2023	70140	0,00	7.500,00		7.500,00
TAXES SUR LES PARKINGS <i>Role 4eme trimestre</i>	040/36607.2023	70160	0,00	8.790,00		8.790,00
TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES <i>Role approuvé en 2024</i>	040/36713.2023	70170	0,00	9.360,00		9.360,00
TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDI <i>Role approuvé en 2024</i>	040/36715.2023	70170	0,00	1.282,50		1.282,50
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE <i>Correction IPP suivant tuelle</i>	040/37201.2023	70720	0,00	65.778,89		65.778,89
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT <i>Correction suivant tutelle</i>	04020/46548.2023	73405	0,00	33.554,67		33.554,67
INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS <i>Recette reçue</i>	050/38001.2023	77100	0,00	1.436,27		1.436,27
PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES <i>Correction suivant tutelle</i>	552/16105.2023	71304	0,00	24.717,20		24.717,20
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		1.497.586,36	2.573.936,49	0,00	4.071.522,85
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		1.497.586,36	2.573.936,49	0,00	4.071.522,85

NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Annulation de 6 mois de crédit spécial</i>	00010/10601.2024	77100	736.002,00		363.002,00	373.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	009/60 /		736.002,00	0,00	363.002,00	373.000,00
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL <i>Informations téléphoniques auprès du FOREM</i>	00025/46502.2024	73405	1.377.523,62	155.830,93		1.533.354,55
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	009/61 /		1.401.875,70	155.830,93	0,00	1.557.706,63
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Prélèvement sur le FRO pour équilibrer le budget</i>	00074/99401.2024	78504	0,00	409.273,04		409.273,04

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	009/68 /		1.001.400,56	409.273,04	0,00	1.410.673,60
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		3.249.288,26	565.103,97	363.002,00	3.451.390,23

FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE <i>Correction IPP suivant tutelle</i>	021/46601.2024	73406	2.739.038,21		49.616,90	2.689.421,31
FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI <i>Correction suivant tutelle</i>	02510/46609.2024	73406	45.393,06		9.999,34	35.393,72
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	029/61 /		2.784.431,27	0,00	59.616,24	2.724.815,03
GRP FCT: FONDS	029/ /		2.784.431,27	0,00	59.616,24	2.724.815,03

PRECOMPTE IMMOBILIER <i>Correction precompte mobilier suivant tutelle</i>	040/37101.2024	70710	5.199.850,15		133.946,46	5.065.903,69
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compl. Plan MARSHALL <i>Correction suivant tutelle</i>	04020/46548.2024	73405	46.836,73		8,16	46.828,57
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	049/61 /		15.074.434,46	0,00	133.954,62	14.940.479,84
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		15.074.434,46	0,00	133.954,62	14.940.479,84

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Prélèvement pour financement dépenses extraordinaires</i>	060/99401.2024	78504	790.080,36	84.773,67		874.854,03
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	069/68 /		790.080,36	84.773,67	0,00	874.854,03
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		790.080,36	84.773,67	0,00	874.854,03

Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire	10404/16148.2024	71309	1.250,00	2.000,00		3.250,00
PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION <i>Correction suivant tutelle</i>	10412/16148.2024	71309	3.000,00		3.000,00	0,00
RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES <i>Crédit insuffisant</i>	121/16106.2024	71309	7.500,00	500,00		8.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	123/60 /		78.374,00	2.500,00	3.000,00	77.874,00
Pacte pour une fonction publique solide et solidaire <i>Correction suiant tutelle</i>	10410/46502.2024	73405	2.137,72		281,47	1.856,25
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Elections <i>Correction article budgétaire suivant tutelle</i>	10424/46548.2024	73405	0,00	3.000,00		3.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	123/61 /		48.087,72	3.000,00	281,47	50.806,25
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		126.521,72	5.500,00	3.281,47	128.740,25

CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour projet Imio</i>	13101/48548.2024	73619	0,00	25.000,00		25.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	139/61 /		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		65.900,00	25.000,00	0,00	90.900,00

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE <i>Report de 2023 inutile</i>	421/46401.2024	75144	108,01		108,01	0,00
RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE <i>Report de 2023 inutile</i>	421/66401.2024	74143	536,92		536,92	0,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	499/61 /		46.602,68	0,00	644,93	45.957,75
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		160.623,35	0,00	644,93	159.978,42
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT <i>Crédit insuffisant</i>	72201/46548.2024	73405	24.122,40	422,40		24.544,80
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT <i>Crédit insuffisant</i>	72207/46548.2024	73405	3.800,00	2.232,11		6.032,11
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	729/61 /		618.255,85	2.654,51	0,00	620.910,36
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		873.455,85	2.654,51	0,00	876.110,36
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT <i>Correction suivant tutelle</i>	766/46548.2024	73405	0,00	50.052,00		50.052,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	789/61 /		5.500,00	50.052,00	0,00	55.552,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		104.082,00	50.052,00	0,00	154.134,00
PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES <i>Crédit insuffisant</i>	832/16301.2024	71320	48.500,00	7.633,77		56.133,77
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	839/60 /		61.600,00	7.633,77	0,00	69.233,77
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		181.515,22	7.633,77	0,00	189.148,99
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - Gardiennes <i>Crédit insuffisant</i>	84410/46502.2024	73405	10.000,00	4.400,00		14.400,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	849/61 /		600.540,51	4.400,00	0,00	604.940,51
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		988.160,01	4.400,00	0,00	992.560,01
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			26.860.115,59	3.319.054,41	560.499,26	29.618.670,74

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
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	104/12506.2021	61331	0,00	121,00		121,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	421/12512.2021	61332	0,00	493,99		493,99
Prime Travaux énergétique <i>Prime acceptée mais non octroyée - Kevers</i>	569/33101.2021	63211	0,00	444,00		444,00
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	722/30102.2021	67111	0,00	1.967,43		1.967,43
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction suivant tutelle</i>	10410/30101.2022	67111	0,00	1.785,48		1.785,48
PRESTATIONS POUR LES VEHICULES DE TIERS <i>Crédit insuffisant</i>	421/12706.2022	61341	0,00	271,55		271,55
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI <i>Crédit insuffisant</i>	722/12408.2022	61509	0,00	1.255,45		1.255,45
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Crédit insuffisant</i>	876/12406.2022	61321	0,00	3.122,20		3.122,20
COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL <i>Crédit insuffisant</i>	050/11702.2023	62702	0,00	2.500,00		2.500,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Crédit insuffisant</i>	101/12317.2023	61319	0,00	750,00		750,00
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS <i>Crédit insuffisant</i>	104/12204.2023	61204	0,00	87,29		87,29
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	104/12317.2023	61319	0,00	300,00		300,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Crédit non prévu</i>	104/12406.2023	61321	0,00	405,35		405,35
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction suivant tutelle</i>	10410/30101.2023	67111	0,00	281,47		281,47
FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES <i>Crédit insuffisant</i>	121/12315.2023	61319	0,00	344,12		344,12
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	124/12510.2023	61601	0,00	812,88		812,88
FOURNITURES ELECTRICITE BAT. <i>Crédit insuffisant</i>	124/12512.2023	61332	0,00	701,89		701,89
PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	351/12406.2023	61321	0,00	3.218,79		3.218,79
FRAIS DE L'INFORMATIQUE -	330/12313.2023	61313	0,00	751,46		751,46

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
Maintenance caméras <i>Crédit insuffisant</i>						
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	421/12302.2023	60711	0,00	539,84		539,84
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Crédit insuffisant</i>	421/12317.2023	61319	0,00	522,60		522,60
FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	421/12402.2023	60712	0,00	81,24		81,24
FOURNITURES EAU BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	421/12515.2023	61335	0,00	1.256,93		1.256,93
FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE <i>Crédit insuffisant</i>	421/12702.2023	60715	0,00	0,01		0,01
FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE <i>Crédit insuffisant</i>	421/14002.2023	60717	0,00	220,76		220,76
Contrat de rivière programme d'actions <i>Crédit insuffisant</i>	482/12448.2023	61329	0,00	500,00		500,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction suivant tutelle</i>	552/30101.2023	67111	0,00	24.717,20		24.717,20
Accompagnement travaux énergie	56903/12448.2023	61329	0,00	10.196,91		10.196,91
Prime Travaux énergétique <i>Crédit insuffisant</i>	569/33101.2023	63211	0,00	10.000,00		10.000,00
PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES <i>Crédit insuffisant</i>	56902/33101.2023	63211	0,00	45.000,00		45.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	72206/12402.2023	60712	0,00	2.356,68		2.356,68
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Crédit insuffisant</i>	72203/12406.2023	61321	0,00	2.110,92		2.110,92
FRAIS ENTREES PISCINE <i>Crédit insuffisant</i>	72205/12448.2023	61329	0,00	357,80		357,80
ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS <i>Crédit insuffisant</i>	722/12506.2023	61331	0,00	300,00		300,00
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	734/12302.2023	60711	35,92	31,66		67,58
CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE <i>Facture reçue de la Ville de Nivelles</i>	734/43301.2023	63612	0,00	8.607,44		8.607,44
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Crédit insuffisant</i>	761/12206.2023	61206	789,82	4.700,44		5.490,26
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>Crédit insuffisant</i>	762/12601.2023	61000	0,00	3.850,33		3.850,33

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
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	764/12502.2023	60713	0,00	0,01		0,01
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS <i>Contrôle relais protection découplage Hall Omnisport</i>	764/12506.2023	61331	0,00	325,49		325,49
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Crédit insuffisant</i>	764/12512.2023	61332	0,00	15.635,07		15.635,07
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	764/12513.2023	61333	0,00	95,24		95,24
FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT <i>Crédit insuffisant</i>	764/12515.2023	61335	0,00	589,78		589,78
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	790/12513.2023	61333	0,00	81,82		81,82
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI <i>Crédit insuffisant</i>	81110/12408.2023	61509	0,00	235,00		235,00
CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT <i>Contribution chauffage pour CPAS</i>	83130/43501.2023	63617	0,00	8.500,00		8.500,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL <i>Crédit insuffisant</i>	844/12101.2023	61101	0,00	42,00		42,00
HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL <i>Crédit insuffisant</i>	844/12203.2023	61203	0,00	136,89		136,89
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	844/12302.2023	60711	0,79	23,87		24,66
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	84408/12311.2023	61312	0,00	25,33		25,33
FOURNITURE EAU CIMETIERES <i>Crédit insuffisant</i>	878/12515.2023	61335	0,00	553,72		553,72
HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	930/12203.2023	61203	0,00	336,60		336,60
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS <i>Crédit insuffisant</i>	930/12204.2023	61204	0,00	1.605,50		1.605,50
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		425.671,53	163.151,43	0,00	588.822,96
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		425.671,53	163.151,43	0,00	588.822,96

NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE <i>Crédit trop prévu</i>	040/30101.2024	67111	40.000,00		15.000,00	25.000,00
REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Crédit trop prévu</i>	040/30102.2024	67111	4.000,00		750,00	3.250,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	049/72 /		44.000,00	0,00	15.750,00	28.250,00
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		44.000,00	0,00	15.750,00	28.250,00

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
PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>Prélèvement pour financement des dépenses extraordinaires</i>	060/95501.2024	68505	790.080,36	104.773,67		894.854,03
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	069/78 /		790.080,36	104.773,67	0,00	894.854,03
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		790.080,36	104.773,67	0,00	894.854,03

TRAITEMENT DES A.C.S. <i>Régularisation article</i>	104/11102.2024	62002	728.437,23	2.500,00		730.937,23
PECULE DE VACANCES DES A.C.S. <i>Régularisation article</i>	104/11202.2024	62102	47.664,96	300,00		47.964,96
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	104033/11302.2024	62202	236.629,10	1.000,00		237.629,10
INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML <i>Régularisation article</i>	104/11501.2024	62501	2.600,00	500,00		3.100,00
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		3.044.465,32	4.300,00	0,00	3.048.765,32
FRAIS DE TELEPHONE	101/12311.2024	61312	4.000,00	1.500,00		5.500,00
HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ... <i>Crédit trop prévu</i>	104/12203.2024	61203	14.000,00		2.500,00	11.500,00
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1 <i>Mise à disposition du CESI</i>	10410/12206.2024	61206	3.250,00	1.000,00		4.250,00
ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	104/12302.2024	60711	65.000,00	5.000,00		70.000,00
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU <i>Crédit trop prévu</i>	104/12312.2024	61313	18.000,00		3.000,00	15.000,00
FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION <i>SIPP plan global 2024</i>	10410/12317.2024	61319	9.000,00	6.957,50		15.957,50
Politique de prévention des accidents et maladies <i>SIPP plan global 2024</i>	10410/12348.2024	61319	2.000,00	3.025,00		5.025,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Confection et impression du RGPA <i>Crédit trop prévu</i>	10403/12448.2024	61329	10.000,00		10.000,00	0,00
Activités - Territoire de mémoire	10404/12448.2024	61329	3.000,00	2.000,00		5.000,00
Frais Elections <i>Elections communales d'octobre 2024</i>	10412/12448.2024	61329	15.000,00	23.500,00		38.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	104/12506.2024	61331	25.000,00		2.000,00	23.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT. <i>Crédit trop prévu</i>	104/12512.2024	61332	28.500,00		2.500,00	26.000,00
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>Crédit trop prévu</i>	105/12316.2024	61315	15.000,00		1.000,00	14.000,00

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
FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES <i>Crédit insuffisant</i>	121/12315.2024	61319	6.000,00	500,00		6.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	123/71 /		667.114,81	43.482,50	21.000,00	689.597,31
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		3.803.240,78	47.782,50	21.000,00	3.830.023,28

PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	124/12306.2024	61311	5.000,00	3.000,00		8.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	124/12503.2024	60714	8.000,00	500,00		8.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	124/12506.2024	61331	21.500,00		2.500,00	19.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE BAT. <i>Crédit insuffisant</i>	124/12512.2024	61332	45.000,00	7.000,00		52.000,00
FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	124/12513.2024	61333	70.000,00		5.000,00	65.000,00
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	124/12601.2024	61000	9.750,00	1.000,00		10.750,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	129/71 /		202.300,00	11.500,00	7.500,00	206.300,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		661.665,75	11.500,00	7.500,00	665.665,75

PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense précompte professionnel <i>Crédit trop prévu</i>	13120/12306.2024	61311	7.500,00		1.000,00	6.500,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	131/12313.2024	61313	50.000,00	1.500,00		51.500,00
FRAIS INFORMATIQUE - Cybersécurité <i>Cybersécurité - Marché Imio</i>	13101/12313.2024	61313	0,00	26.000,00		26.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Crédit trop prévu</i>	131/12317.2024	61319	10.000,00		2.500,00	7.500,00
LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF <i>Crédit trop prévu</i>	136/12712.2024	61343	30.000,00		10.000,00	20.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	139/71 /		112.115,48	27.500,00	13.500,00	126.115,48
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		413.315,48	27.500,00	13.500,00	427.315,48

SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	421/11101.2024	62001	486.872,87	3.300,00		490.172,87
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Régularisation article</i>	421/11201.2024	62101	29.136,68	500,00		29.636,68
COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE <i>Régularisation article</i>	421/11301.2024	62201	162.649,84	1.100,00		163.749,84
INDEMNITES FRs DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL	421/11501.2024	62501	1.000,00	500,00		1.500,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
COML <i>Régularisation article</i>						
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	499/70 /		3.036.982,20	5.400,00	0,00	3.042.382,20
HONORAIRES AVOCAT <i>Crédit trop prévu</i>	421/12203.2024	61203	12.000,00		2.000,00	10.000,00
FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	421/12311.2024	61312	5.250,00	800,00		6.050,00
Plateforme de gestion des bornes de recharge	42101/12313.2024	61313	2.500,00	2.194,80		4.694,80
FRAIS FORMATION PERSONNEL <i>Régularisation article</i>	421/12317.2024	61319	8.700,00	1.500,00		10.200,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	421/12402.2024	60712	22.000,00		2.000,00	20.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL <i>SIPP plan global 2024</i>	421/12405.2024	61322	28.700,00	5.626,00		34.326,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges <i>Contrat entretien des bornes - 2024</i>	42101/12406.2024	61321	0,00	3.000,00		3.000,00
Mise en oeuvre du plan climat <i>Crédit trop prévu</i>	42108/12448.2024	61329	7.500,00		2.500,00	5.000,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Budget participatif <i>Crédit trop prévu</i>	42127/12448.2024	61329	1.000,00		250,00	750,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	421/12503.2024	60714	7.500,00		500,00	7.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	421/12506.2024	61331	8.500,00		1.000,00	7.500,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	421/12513.2024	61333	37.800,00		5.000,00	32.800,00
FOURNITURES EAU BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	421/12515.2024	61335	5.000,00		500,00	4.500,00
FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE <i>Crédit trop prévu</i>	421/12702.2024	60715	53.000,00		3.000,00	50.000,00
HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE <i>Crédit trop prévu</i>	421/12703.2024	60715	77.500,00		2.500,00	75.000,00
FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE <i>Crédit trop prévu</i>	421/14002.2024	60717	45.000,00		2.500,00	42.500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	421/14006.2024	61351	15.000,00		1.500,00	13.500,00
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS <i>Crédit demandé par le service travaux</i>	421/14013.2024	61353	60.000,00	15.000,00		75.000,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	426/14002.2024	60717	190.000,00		10.000,00	180.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Crédit trop prévu						
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	499/71 /		880.324,00	28.120,80	33.250,00	875.194,80
SUBSIDES POUR LE GAL	421/33202.2024	63212	0,00	14.875,00		14.875,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	499/72 /		6.921,87	14.875,00	0,00	21.796,87
VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE) <i>Report de 2023 inutile</i>	421/21201.2024	65144	108,10		108,10	0,00
VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE) <i>Report de 2023 inutile</i>	421/91201.2024	64143	536,92		536,92	0,00
GRP ECO: D.O. DETTE	499/7X /		1.404.227,00	0,00	645,02	1.403.581,98
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.328.455,07	48.395,80	33.895,02	5.342.955,85

Plateforme de rénovation énergétique <i>Plateforme énergétique</i>	569/12313.2024	61313	0,00	15.000,00		15.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	599/71 /		44.150,00	15.000,00	0,00	59.150,00
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		86.929,00	15.000,00	0,00	101.929,00

TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article</i>	722/11101.2024	62001	477.581,10	13.300,00		490.881,10
TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT <i>Régularisation article</i>	722/11102.2024	62002	171.681,88	10.000,00		181.681,88
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Régularisation article</i>	722/11201.2024	62101	41.780,37	2.400,00		44.180,37
PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT <i>Régularisation article</i>	722/11212.2024	62112	7.369,98	2.000,00		9.369,98
ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL <i>Régularisation article</i>	722/11301.2024	62201	161.065,75	3.100,00		164.165,75
COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT <i>Régularisation article</i>	722/11312.2024	62212	24.571,59	2.000,00		26.571,59
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	729/70 /		1.029.929,17	32.800,00	0,00	1.062.729,17
FOURNITURES POUR BATIMENTS <i>Crédit demandé par les services travaux</i>	721/12502.2024	60713	13.000,00	1.500,00		14.500,00
COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	721/12503.2024	60714	13.500,00	3.500,00		17.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE <i>Crédit insuffisant</i>	721/12512.2024	61332	9.000,00	1.750,00		10.750,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	72201/12101.2024	61101	500,00	400,00		900,00
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	722/12204.2024	61204	1.500,00	25,54		1.525,54
ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	722/12311.2024	61312	7.000,00	650,00		7.650,00
Frais photocopies pour les Ecoles	72206/12402.2024	60712	24.000,00	2.500,00		26.500,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	722/12406.2024	61321	5.350,00	1.000,00		6.350,00
LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	722/12412.2024	61321	250,00	250,00		500,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	722/12502.2024	60713	29.000,00		2.000,00	27.000,00
ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	722/12506.2024	61331	26.750,00		2.000,00	24.750,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Crédit trop prévu</i>	722/12512.2024	61332	82.500,00		5.500,00	77.000,00
FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z <i>Crédit trop prévu</i>	722/12513.2024	61333	45.000,00		1.500,00	43.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	729/71 /		732.682,73	11.575,54	11.000,00	733.258,27
COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F) <i>Crédit insuffisant</i>	722/33201.2024	63212	5.898,64	489,51		6.388,15
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	729/72 /		50.697,78	489,51	0,00	51.187,29
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.048.752,60	44.865,05	11.000,00	2.082.617,65

CONTRIBUT. FRs FONCTION.ACADEMIE <i>Provision pour traitements 2024</i>	734/43301.2024	63612	132.000,00	6.750,00		138.750,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	739/72 /		132.106,12	6.750,00	0,00	138.856,12
GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739/ /		221.316,18	6.750,00	0,00	228.066,18

SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	767/11102.2024	62002	102.095,36	8.500,00		110.595,36
PECULE VACANCES A.C.S. <i>Régularisation article</i>	767/11202.2024	62102	7.448,76	600,00		8.048,76
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	767033/11302.2024	62202	33.165,25	2.700,00		35.865,25
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	767/70 /		222.253,58	11.800,00	0,00	234.053,58
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE <i>Crédit trop prévu</i>	767/12313.2024	61313	16.000,00		10.000,00	6.000,00
FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT <i>Crédit trop prévu</i>	767/12502.2024	60713	4.500,00		500,00	4.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	767/12506.2024	61331	6.184,10		750,00	5.434,10
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	767/12513.2024	61333	10.000,00		1.500,00	8.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	767/71 /		95.034,10	0,00	12.750,00	82.284,10
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		319.334,18	11.800,00	12.750,00	318.384,18

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES <i>Potage pour Plaines de vacances</i>	761/12402.2024	60712	9.000,00	1.500,00		10.500,00
SPECTACLE CULTUREL <i>Décision Collège</i>	762/12406.2024	61321	6.000,00	1.000,00		7.000,00
Récréation du 3eme Age <i>Crédit insuffisant</i>	76201/12448.2024	61329	35.000,00	2.000,00		37.000,00
FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES <i>Bon de commande pour le tof Théâtre (Télévie)</i>	763/12316.2024	61315	2.500,00	200,00		2.700,00
Marché de Noël à Thème <i>Genappe perd la boule - Dépenses artistiques et logistiques</i>	76307/12448.2024	61329	25.000,00	2.500,00		27.500,00
Equipements et prix sportifs <i>Demande de Monsieur Tubiermont + Madame Nicais</i>	76401/12448.2024	61329	3.000,00	1.200,00		4.200,00
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	764/12506.2024	61331	17.000,00		2.000,00	15.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Crédit insuffisant</i>	764/12512.2024	61332	56.250,00	42.500,00		98.750,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	764/12513.2024	61333	30.000,00		2.500,00	27.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	789/71 /		430.498,50	50.900,00	4.500,00	476.898,50
SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS <i>Ville des mots 2024 (10.000 €) + 500 € (Concours peinture)</i>	76202/33202.2024	63212	12.275,00	10.500,00		22.775,00
SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOTIQUES <i>Subside 80 années de la FNC Genappe</i>	76305/33202.2024	63212	1.275,00	5.000,00		6.275,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	789/72 /		125.966,00	15.500,00	0,00	141.466,00
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Intérêts pour complément emprunt</i>	764/21101.2024	65104	39.001,24	211,03		39.212,27
GRP ECO: D.O. DETTE	789/7X /		259.968,68	211,03	0,00	260.179,71
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		892.645,60	66.611,03	4.500,00	954.756,63
INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Intérêts pour nouvel emprunt</i>	790/21101.2024	65104	5.018,65	1.688,20		6.706,85
GRP ECO: D.O. DETTE	799/7X /		40.727,73	1.688,20	0,00	42.415,93
GRP FCT: CULTES	799/ /		152.834,54	1.688,20	0,00	154.522,74
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	832/12512.2024	61332	6.450,00	1.750,00		8.200,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit trop prévu</i>	832/12513.2024	61333	9.500,00		1.000,00	8.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	839/71 /		74.040,00	1.750,00	1.000,00	74.790,00
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.490.523,22	1.750,00	1.000,00	2.491.273,22

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Clôture article</i>	84410/11101.2024	62001	73.885,32		52.150,00	21.735,32
REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE <i>Régularisation article</i>	844/11102.2024	62002	617.739,63	6.100,00		623.839,63
PECULES VACANCES PERS.COMMUN. <i>Régularisation article</i>	84410/11201.2024	62101	2.618,79	2.100,00		4.718,79
PECULE VACANCES A.C.S. <i>Régularisation article</i>	844/11202.2024	62102	39.800,16	100,00		39.900,16
COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL <i>Clôture article</i>	84410/11301.2024	62201	23.605,05		17.500,00	6.105,05
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Régularisation article</i>	844033/11302.2024	62202	200.669,59	300,00		200.969,59
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	849/70 /		1.871.191,07	8.600,00	69.650,00	1.810.141,07
HONOR. MEDECINS ET AUTRES <i>Remb. frs médecin</i>	844/12203.2024	61203	1.000,00	100,00		1.100,00
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Convention ISBW</i>	84408/12206.2024	61206	0,00	3.250,00		3.250,00
FOURNITURES ADM. <i>Demande de la crèche Les Petits Bateaux</i>	844/12302.2024	60711	700,00	850,00		1.550,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Supervision équipe</i>	844/12317.2024	61319	2.000,00	3.049,20		5.049,20
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	84408/12512.2024	61332	37.500,00	2.500,00		40.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	849/71 /		371.460,15	9.749,20	0,00	381.209,35
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		2.315.257,99	18.349,20	69.650,00	2.263.957,19

COTISATION I.O.S.B.W. (F) <i>Crédit insuffisant</i>	871/33201.2024	63212	17.596,75	397,01		17.993,76
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	872/72 /		18.518,75	397,01	0,00	18.915,76
GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		18.518,75	397,01	0,00	18.915,76

LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>Crédit insuffisant</i>	877/12601.2024	61000	90,18	1,22		91,40
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	877/71 /		53.940,18	1,22	0,00	53.941,40
GRP FCT: EAUX USEES	877/ /		298.236,15	1,22	0,00	298.237,37

HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES <i>Crédit trop prévu</i>	930/12203.2024	61203	15.000,00		2.500,00	12.500,00
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS <i>Crédit trop prévu</i>	930/12306.2024	61311	12.000,00		6.000,00	6.000,00
FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE <i>Crédit trop prévu</i>	930/12313.2024	61313	19.000,00		3.000,00	16.000,00

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
PRESTAT. TECHN. TIERS <i>Crédit trop prévu</i>	930/12506.2024	61331	2.500,00		500,00	2.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	939/71 /		123.195,00	0,00	12.000,00	111.195,00
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		991.774,74	0,00	12.000,00	979.774,74
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			25.788.200,76	570.315,11	202.545,02	26.155.970,85

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	373.000,00	1.557.706,63	110.010,00	1.410.673,60	3.451.390,23
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.724.815,03			2.724.815,03
049	Impôts et redevances		14.940.479,84			14.940.479,84
059	Assurances	16.200,00	30.000,00	0,00		46.200,00
123	Administration générale	77.874,00	50.806,25	60,00		128.740,25
129	Patrimoine Privé	110.062,00	124,00			110.186,00
139	Services généraux	400,00	25.000,00		65.500,00	90.900,00
369	Pompiers	0,00	0,00			0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	24.020,67	45.957,75		90.000,00	159.978,42
599	Commerce Industrie	207.727,73	1.500,00	250.000,00		459.227,73
699	Agriculture	11.000,00				11.000,00
729	Enseignement primaire	255.200,00	620.910,36			876.110,36
739	Enseignement secondaire	250,00	0,00			250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	105.500,00			110.000,00
789	Education populaire et arts	58.582,00	55.552,00	0,00	40.000,00	154.134,00
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	69.233,77	44.915,22	0,00	75.000,00	189.148,99
849	Aide sociale et familiale	387.619,50	604.940,51			992.560,01
872	Santé et hygiène	0,00	0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	8.500,00			10.550,00
877	EAUX USEES	2.162,00	0,00			2.162,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	70.750,00	65,00			70.815,00
939	Logement / Urbanisme	102.750,00	40.150,00	8,00		142.908,00
999	Totaux exercice propre	1.774.030,67	20.857.011,59	360.078,00	1.681.173,60	24.672.293,86
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					4.071.522,85
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					28.743.816,71
	Résultat positif avant prélèvement					3.482.699,89
999	Prélèvements					874.854,03
999	Total général					29.618.670,74
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					3.462.699,89

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		30.000,00		5.032,00		35.032,00
049	Impôts et redevances			28.250,00			28.250,00
059	Assurances	87.775,92	83.175,47	75,00			171.026,39
123	Administration générale	3.048.765,32	689.597,31	26.030,75	65.629,90		3.830.023,28
129	Patrimoine Privé	107.468,45	206.300,00	27.397,68	324.499,62		665.665,75
139	Services généraux	301.200,00	126.115,48				427.315,48
369	Pompiers		36.100,00	484.021,07	16.409,26		536.530,33
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		15.165,00	2.316.426,32	0,00		2.331.591,32
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	3.042.382,20	875.194,80	21.796,87	1.403.581,98	0,00	5.342.955,85
599	Commerce Industrie	0,00	59.150,00	42.779,00	0,00		101.929,00
699	Agriculture		37.200,00	600,00	38.465,65		76.265,65
729	Enseignement primaire	1.062.729,17	733.258,27	51.187,29	235.442,92		2.082.617,65
739	Enseignement secondaire	60.760,06	28.450,00	138.856,12	0,00		228.066,18
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	234.053,58	82.284,10	1.994,08	52,42		318.384,18
789	Education populaire et arts	76.212,42	476.898,50	141.466,00	260.179,71		954.756,63
799	Cultes		6.350,00	105.756,81	42.415,93		154.522,74
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	74.790,00	2.371.568,00	44.915,22		2.491.273,22
849	Aide sociale et familiale	1.810.141,07	381.209,35	23.076,08	49.530,69	0,00	2.263.957,19
872	Santé et hygiène		0,00	18.915,76			18.915,76
874	Alimentation - Eaux		2.000,00	1.986,86	0,00		3.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.215.277,22	38.555,04	450,30		1.254.282,56
877	EAUX USEES		53.941,40	104,41	244.191,56		298.237,37
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	66.200,00	500,00	10.233,73		76.933,73
939	Logement / Urbanisme	625.977,02	111.195,00	6.774,48	235.828,24		979.774,74
999	Totaux exercice propre	10.457.465,21	5.389.851,90	5.848.117,62	2.976.859,13	0,00	24.672.293,86
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						588.822,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						25.261.116,82
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						894.854,03
999	Total général						26.155.970,85
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

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

A le

Le Commissaire d'arrondissement

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

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur

SERVICE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 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	7.277.730,36	7.277.730,36	0,00			
Augmentation de crédit (+)	1.175.378,46	1.175.378,46	0,00			
Diminution de crédit (+)			0,00			
Nouveau résultat	8.453.108,82	8.453.108,82	0,00			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents :

Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Genappe, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
M. TOCK

Le Bourgmestre.
G. COURONNE

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Complement Fric 2022-2024</i>	000/66351.2022	15411	0,00	64.085,04		64.085,04
BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>Boni extraordinaire compte 2023</i>	000/95251.2023		0,00	193.044,82		193.044,82
GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/86 /		0,00	257.129,86	0,00	257.129,86
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		0,00	257.129,86	0,00	257.129,86

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction financement projet 20240152</i>	060/99551.2024	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Projets de plantations de ligneux indigènes</i>	20240152					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060006/99551.2024	78605	1.875,00	2.500,00		4.375,00
<i>Petites incercions de maintenance Scouts</i>	20240006					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060023/99551.2024	78605	5.000,00	3.500,00		8.500,00
<i>Réparations hydrants</i>	20240022					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060025/99551.2024	78605	5.000,00	3.000,00		8.000,00
<i>Acquisition de petits matériel sportifs</i>	20240024					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060053/99551.2024	78605	23.500,00	2.500,00		26.000,00
<i>Service lumière</i>	20240061					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060082/99551.2024	78605	10.000,00	2.000,00		12.000,00
<i>Achat ossuaires</i>	20240094					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060083/99551.2024	78605	30.000,00	25.000,00		55.000,00
<i>Achat et placement de caveaux</i>	20240095					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060086/99551.2024	78605	27.000,00	24.580,00		51.580,00
<i>Logiciels et matériel informatique</i>	20240098					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060134/99551.2024	78605	0,00	48.084,26		48.084,26
<i>Remplacement conduite gaz et haute tension rue Ways</i>	20240150					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060135/99551.2024	78605	0,00	22.000,00		22.000,00
<i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	20020001					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060136/99551.2024	78605	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Cadre de coffrage pour inhumations</i>	20240149					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060137/99551.2024	78605	0,00	19.561,64		19.561,64

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20220121</i> 060138/99551.2024	78605	0,00	35.000,00		35.000,00
<i>Conformité électrique divers bâtiments communaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240151</i> 060140/99551.2024	78605	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>Poubelles pour les cours d'école</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240153</i> 060141/99551.2024	78605	0,00	26.000,00		26.000,00
<i>Bulles à verres enterrées</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240154</i> 060142/99551.2024	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Télérelève de la cuve à gaz au foot NDF Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240155</i> 060143/99551.2024	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Clôture ancienn buvette FC Genappe pour scouts</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240156</i> 060144/99551.2024	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Châssis pour service population - Hôtel de Ville</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240157</i> 060145/99551.2024	78605	0,00	3.500,00		3.500,00
<i>Réparation des traverses de rue - Illuminations Noël</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240158</i> 060146/99551.2024	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Rempl. portes coupe feu dans les salles communales</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240159</i> 060147/99551.2024	78605	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Fontaine - Restauration fût en pierres bleues</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240160</i> 060148/99551.2024	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Rempl. chaudière gaz Ecole Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240161</i> 060149/99551.2024	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Calottes pour sécurisation bollards</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240180</i> 060150/99551.2024	78605	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Matériel éclairage et projection pour Académie</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240162</i> 060151/99551.2024	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Frigo pour salle polyvalente</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	<i>20240163</i> 060152/99551.2024	78605	0,00	25.000,00		25.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Maintenance bâtiment Glabais pour accueillir biblio PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240164 060153/99551.2024	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
Confection étagères (rayonnage) Bibliothèque Glabais PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240165 060154/99551.2024	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
Remplacement bornes murales défectueuses PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240167 060155/99551.2024	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
Trav. tranchées et pose cable cabine HT - Espace 2000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240168 060156/99551.2024	78605	0,00	5.125,00		5.125,00
Remplacement cabine HT Espace 2000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220190 060157/99551.2024	78605	0,00	1.968,67		1.968,67
Placement d'un nouveau compteur salle omnisport PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20220188 060159/99551.2024	78605	0,00	1.000,00		1.000,00
Stores pour le service population PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240169 060160/99551.2024	78605	0,00	3.500,00		3.500,00
Remplacement porte entrée Bibliothèque PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240181 060161/99551.2024	78605	0,00	2.000,00		2.000,00
Bloc de 12 boîtes aux lettres - Entrée Espace 2000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240170 060162/99551.2024	78605	0,00	5.100,00		5.100,00
Parts pour le Bois Balon PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240171 060163/99551.2024	78605	0,00	500,00		500,00
Table ordinateur pour DF PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240172 060164/99551.2024	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
Plotter service travaux PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240173 060165/99551.2024	78605	0,00	3.200,00		3.200,00
Toile ombrage pour Petits Bateaux PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240174 060166/99551.2024	78605	0,00	2.800,00		2.800,00
Aménagement buanderie Petits Bateaux PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240175 060167/99551.2024	78605	0,00	680,00		680,00
Chaise de bureau + tiroir - Nicaïs Natacha PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240176 060168/99551.2024	78605	0,00	4.000,00		4.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Subside au Gal pour réalisation d'une etude stratégique PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20230167 060169/99551.2024	78605	0,00	300,00		300,00
Congélateur pour Ecole de Loupoigne PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240177 060170/99551.2024	78605	0,00	1.600,00		1.600,00
Châlet extérieur Ecole Bousval et Ways PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240178 060171/99551.2024	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
Revêtement sol Conciergerie complexe Genappe PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement Non valeur Fric (92441,33 €) + Mise en FRE des soldes FRIC 2013-2016 ET 2017-2018 (128307,70 €)</i>	20240166 06089/99551.2024	78605	0,00	220.749,03		220.749,03
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		3.343.434,24	658.748,60	0,00	4.002.182,84
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		3.343.434,24	658.748,60	0,00	4.002.182,84
DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	124217/68951.2024	77251	0,00	20.000,00		20.000,00
Pilastres Château de la Motte à Bousval GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20240182 129/80 /		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DROIT DE TIRAGE SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT	131009/66551.2024	15411	0,00	500,00		500,00
Logiciels et matériel informatique GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20240098 139/80 /		0,00	500,00	0,00	500,00
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		0,00	500,00	0,00	500,00
SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	421289/66552.2024	15411	0,00	14.000,00		14.000,00
Bulles à verres enterrées GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20240154 499/80 /		419.110,00	14.000,00	0,00	433.110,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		3.394.506,12	14.000,00	0,00	3.408.506,12
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	764052/96151.2024	17101	50.000,00	25.000,00		75.000,00
Remise en état site Notre Dame de Foy GRP ECO: R.E. DETTE	20240105 789/82 /		50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	790020/96151.2024	17101	0,00	200.000,00		200.000,00
Réfection clocher église de Baisy-Thy GRP ECO: R.E. DETTE	20240179 799/82 /		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: CULTES	799/ /		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			7.277.730,36	1.175.378,46	0,00	8.453.108,82

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	877-26/73260.2002	24031	0,00	22.000,00		22.000,00
<i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	20020001					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	104054/72460.2022	24021	0,00	5.125,00		5.125,00
<i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i>	20220190					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	722181/72460.2022	24021	0,00	19.561,64		19.561,64
<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	20220121					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	764116/72460.2022	24021	0,00	1.968,67		1.968,67
<i>Placement d'un nouveau compteur salle omnisport</i>	20220188					
SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	561001/63551.2023	25611	0,00	4.000,00		4.000,00
<i>Subside au Gal pour réalisation d'une etude stratégique</i>	20230167					
GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTÉRIEURS	001/96 /		408.000,00	52.655,31	0,00	460.655,31
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		408.000,00	52.655,31	0,00	460.655,31

NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Mise en non valeur FRIC 2019-2022</i>	000/61552.2024	15411	0,00	92.441,33		92.441,33
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	009/90 /		0,00	92.441,33	0,00	92.441,33
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		0,00	92.441,33	0,00	92.441,33

PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Transfert Fric 2013-2016 et 2017-2018 vers le FRE + correction tutelle</i>	060/95551.2024	68605	0,00	298.847,65		298.847,65
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en non valeur Fric 2019-2021 (22504,87€) et Complement subside FRIC 2022-2024 (64085,04 €)</i>	06089/95551.2024	68605	0,00	86.589,91		86.589,91
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	069/98 /		0,00	385.437,56	0,00	385.437,56
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		0,00	385.437,56	0,00	385.437,56

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	104060/72460.2024	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Châssis pour service population - Hôtel de Ville</i>	20240157					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	104061/72460.2024	24021	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Trav. tranchées et pose cable cabine HT - Espace 2000</i>	20240168					
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	104012/74151.2024	23011	0,00	500,00		500,00
<i>Table ordinateur pour DF</i>	20240172					
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	104013/74151.2024	23011	0,00	680,00		680,00

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
Chaise de bureau + tiroir - Nicais Natacha INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS	20240176 104004/74998.2024	23491	0,00	1.000,00		1.000,00
Stores pour le service population GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240169 123/91 /		23.100,00	47.180,00	0,00	70.280,00
PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES	104006/81251.2024	28212	0,00	5.100,00		5.100,00
Parts pour le Bois Balon GRP ECO: D.E. DETTE	20240171 123/92 /		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		23.100,00	52.280,00	0,00	75.380,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	124214/72460.2024	24021	0,00	35.000,00		35.000,00
Conformité électrique divers bâtiments communaux	20240151					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	124215/72460.2024	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
Rempl. portes coupe feu dans les salles communales	20240159					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	124216/72460.2024	24021	0,00	25.000,00		25.000,00
Maintenance bâtiment Glabais pour accueillir biblio	20240164					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	124217/72460.2024	24021	0,00	20.000,00		20.000,00
Pilastres Château de la Motte à Bousval	20240182					
ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	124003/74151.2024	23011	0,00	10.000,00		10.000,00
Confection étagères (rayonnage) Bibliothèque Glabais	20240165					
INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS	124005/74998.2024	23491	0,00	2.000,00		2.000,00
Bloc de 12 boîtes aux lettres - Entrée Espace 2000 GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240170 129/91 /		92.500,00	112.000,00	0,00	204.500,00
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		92.500,00	112.000,00	0,00	204.500,00

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	131009/74253.2024	23131	27.000,00	25.080,00		52.080,00
Logiciels et matériel informatique GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240098 139/91 /		27.000,00	25.080,00	0,00	52.080,00
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		27.000,00	25.080,00	0,00	52.080,00

MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS.	351016/73560.2024	24031	5.000,00	3.500,00		8.500,00
Réparations hydrants GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240022 369/91 /		5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00

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
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	421289/72460.2024	24021	0,00	40.000,00		40.000,00
<i>Bulles à verres enterrées</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	20240154 421288/73160.2024	24031	0,00	48.084,26		48.084,26
<i>Remplacement conduite gaz et haute tension rue Ways</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	20240150 421290/73160.2024	24031	0,00	1.500,00		1.500,00
<i>Fontaine - Restauration fût en pierres bleues</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	20240160 421291/73160.2024	24031	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Remplacement bornes murales défectueuses</i> ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	20240167 421019/74152.2024	23021	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Calottes pour sécurisation bollards</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	20240180 421017/74253.2024	23131	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Plotter service travaux</i> TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	20240173 425022/73460.2024	24031	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Projets de plantations de ligneux indigènes</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	20240152 426033/73260.2024	24031	23.500,00	2.500,00		26.000,00
<i>Service lumière</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240061 499/91 /		5.599.530,00	138.084,26	0,00	5.737.614,26
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.599.530,00	138.084,26	0,00	5.737.614,26

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	722200/72460.2024	24021	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Rempl. chaudière gaz Ecole Loupoigne</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS	20240161 722050/74298.2024	23191	0,00	300,00		300,00
<i>Congélateur pour Ecole de Loupoigne</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS	20240177 722051/74298.2024	23191	0,00	1.600,00		1.600,00
<i>Châlet extérieur Ecole Bousval et Ways</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	20240178 722003/74451.2024	23301	0,00	8.000,00		8.000,00
<i>Poubelles pour les cours d'école</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240153 729/91 /		102.560,00	24.900,00	0,00	127.460,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		102.560,00	24.900,00	0,00	127.460,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	734019/72460.2024	24021	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Matériel éclairage et projection pour Académie</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240162 739/91 /		1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT	739/ /		1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00

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
SECONDAIRE						
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	767028/72460.2024	24021	0,00	3.500,00		3.500,00
<i>Remplacement porte entrée Bibliothèque</i>	20240181					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	767/91 /		25.500,00	3.500,00	0,00	29.000,00
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		25.500,00	3.500,00	0,00	29.000,00
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	761050/72460.2024	24021	1.875,00	2.500,00		4.375,00
<i>Petites inercctions de maintenance Scouts</i>	20240006					
TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	763003/73160.2024	24031	0,00	3.500,00		3.500,00
<i>Réparation des traverses de rue - Illuminations Noël</i>	20240158					
ACHAT DE MATERIEL DIVERS	763023/74298.2024	23191	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Frigo pour salle polyvalente</i>	20240163					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	764126/72460.2024	24021	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Télérelève de la cuve à gaz au foot NDF Loupoigne</i>	20240155					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	764127/72460.2024	24021	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Revêtement sol Conciergerie complexe Genappe</i>	20240166					
MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	764014/72560.2024	24011	50.000,00	25.000,00		75.000,00
<i>Remise en état site Notre Dame de Foy</i>	20240105					
MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	764015/72560.2024	24011	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Clôture ancienn buvette FC Genappe pour scouts</i>	20240156					
INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	764017/74998.2024	23491	5.000,00	3.000,00		8.000,00
<i>Acquisition de petits matériel sportifs</i>	20240024					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	789/91 /		117.250,00	46.500,00	0,00	163.750,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		117.250,00	46.500,00	0,00	163.750,00
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	790066/72460.2024	24021	0,00	200.000,00		200.000,00
<i>Réfection clocher église de Baisy-Thy</i>	20240179					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	799/91 /		34.875,00	200.000,00	0,00	234.875,00
GRP FCT: CULTES	799/ /		34.875,00	200.000,00	0,00	234.875,00
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	844082/72460.2024	24021	0,00	2.800,00		2.800,00
<i>Aménagement buanderie Petits Bateaux</i>	20240175					
INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	844058/74998.2024	23491	0,00	3.200,00		3.200,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Toile ombrage pour Petits Bateaux GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240174 849/91 /		28.100,00	6.000,00	0,00	34.100,00
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		28.100,00	6.000,00	0,00	34.100,00
MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	878041/72560.2024	24011	10.000,00	2.000,00		12.000,00
Achat ossuaires MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	20240094 878042/72560.2024	24011	30.000,00	25.000,00		55.000,00
Achat et placement de caveaux ACHAT DE MATERIEL DIVERS	20240095 878001/74298.2024	23191	0,00	4.000,00		4.000,00
Cadre de coffrage pour inhumations GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20240149 879/91 /		88.750,00	31.000,00	0,00	119.750,00
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		88.750,00	31.000,00	0,00	119.750,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			7.277.730,36	1.175.378,46	0,00	8.453.108,82

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
129	Patrimoine Privé	20.000,00				20.000,00
139	Services généraux	500,00				500,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	433.110,00		2.975.396,12		3.408.506,12
729	Enseignement primaire	0,00		50.000,00		50.000,00
789	Education populaire et arts			75.000,00		75.000,00
799	Cultes			200.000,00		200.000,00
877	EAUX USEES			75.000,00		75.000,00
939	Logement / Urbanisme	266.874,00		97.916,00		364.790,00
999	Totaux exercice propre	720.484,00	0,00	3.473.312,12	0,00	4.193.796,12
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					257.129,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.450.925,98
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					4.002.182,84
999	Total général					8.453.108,82
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	92.441,33				92.441,33
123	Administration générale		70.280,00	5.100,00		75.380,00
129	Patrimoine Privé		204.500,00			204.500,00
139	Services généraux		52.080,00			52.080,00
369	Pompiers		8.500,00			8.500,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		5.737.614,26			5.737.614,26
699	Agriculture		15.000,00			15.000,00
729	Enseignement primaire		127.460,00			127.460,00
739	Enseignement secondaire		3.500,00			3.500,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		29.000,00			29.000,00
789	Education populaire et arts		163.750,00			163.750,00
799	Cultes		234.875,00			234.875,00
839	Sécurité et assistance sociale		6.250,00			6.250,00
849	Aide sociale et familiale		34.100,00			34.100,00
877	EAUX USEES		99.875,00	81.275,36		181.150,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		119.750,00			119.750,00
939	Logement / Urbanisme		521.665,00			521.665,00
999	Totaux exercice propre	92.441,33	7.428.199,26	86.375,36	0,00	7.607.015,95
	Résultat négatif exercice propre					3.413.219,83
999	Exercices antérieurs					460.655,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.067.671,26
	Résultat négatif avant prélèvement					3.616.745,28
999	Prélèvements					385.437,56
999	Total général					8.453.108,82
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

Transmis à Mr. le commissaire d'arrondissement, le

Reçu au Commissariat d'arrondissement :

Avis du Commissaire d'arrondissement :

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

A le

Le Commissaire d'arrondissement

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

En séance à, le

Le Greffier provincial,

Le Président,

POUR EXTRAIT CONFORME:

Le Greffier provincial.

SCEAU

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne à Namur