

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	30.199.131,80	28.000.040,58	2.199.091,22			
Augmentation de crédit (+)	3.388.667,68	968.577,78	2.420.089,90			
Diminution de crédit (+)	-394.506,65	-157.773,30	-236.733,35			
Nouveau résultat	33.193.292,83	28.810.845,06	4.382.447,77			

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>Régularisation</i>	040/36303.2018	70130	0,00	40,00		40,00
TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER <i>Régularisation</i>	040/36303.2020	70130	0,00	3,00		3,00
TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER <i>Régularisation</i>	040/36303.2022	70130	0,00	121,00		121,00
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Régularisation</i>	552/16101.2023	71301	0,00	11,35		11,35
INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS <i>Régularisation</i>	050/38001.2024	77100	0,00	1.088,19		1.088,19
PRODUITS DES AMENDES <i>Sanction admin BARAHONA - MARTINEZ</i>	100/38003.2024	70910	0,00	150,00		150,00
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	104/10601.2024	77100	0,00	4.345,17		4.345,17
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	124/10601.2024	77100	0,00	2.507,41		2.507,41
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	421/10601.2024	77100	0,00	3.894,92		3.894,92
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Régularisation</i>	552/16101.2024	71301	0,00	503,43		503,43
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisatio</i>	734/10601.2024	77100	0,00	2.356,53		2.356,53
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Crédit insuffisant</i>	767/10601.2024	77100	0,00	2.320,63		2.320,63
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	763/10601.2024	77100	0,00	7.531,99		7.531,99
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	764/10601.2024	77100	0,00	3.633,61		3.633,61
AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CR <i>Régularisation</i>	764/38048.2024	71309	0,00	105,38		105,38
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	930/10601.2024	77100	0,00	1.448,40		1.448,40
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Remboursement SA I- Dyle construct</i>	93001/16101.2024	71301	0,00	4.356,00		4.356,00
BONI DU SERVICE ORDINAIRE <i>Report du boni du compte 2025</i>	000/95101.2025		3.645.310,16	2.351.502,69		5.996.812,85
TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES <i>Régularisation</i>	040/36423.2025	70140	0,00	22.787,25		22.787,25

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 LA DIFFUSION PUBLICITAIRE <i>Régularisation</i>	040/36424.2025	70140	0,00	19.403,71		19.403,71
TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE <i>Correction tutelle</i>	040/37201.2025	70720	0,00	78.411,44		78.411,44
INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS <i>Régularisation</i>	050/38001.2025	77100	0,00	45.192,03		45.192,03
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	104/10601.2025	77100	0,00	5.973,90		5.973,90
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL <i>Régularisation</i>	10410/46502.2025	73405	0,00	2.096,59		2.096,59
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	124/10601.2025	77100	0,00	16.996,94		16.996,94
PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE <i>Régularisation</i>	124/16301.2025	71320	0,00	5.662,63		5.662,63
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	421/10601.2025	77100	0,00	15.461,84		15.461,84
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	521/10601.2025	77100	0,00	696,39		696,39
PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Régularisation</i>	552/16101.2025	71301	0,00	1.729,06		1.729,06
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	734/10601.2025	77100	0,00	647,67		647,67
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	767/10601.2025	77100	0,00	637,81		637,81
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	763/10601.2025	77100	0,00	8.213,77		8.213,77
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	764/10601.2025	77100	0,00	3.986,21		3.986,21
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	832/10601.2025	77100	0,00	1.244,18		1.244,18
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	877/10601.2025	77100	0,00	276,59		276,59
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE <i>Régularisation</i>	930/10601.2025	77100	0,00	1.991,30		1.991,30
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/66 /		3.645.310,16	2.617.329,01	0,00	6.262.639,17
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		3.645.310,16	2.617.329,01	0,00	6.262.639,17

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
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	00010/10601.2026	77100	650.000,00		325.000,00	325.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>009/60 /</i>		<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325.000,00</i>	<i>325.000,00</i>
UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV <i>Correction tutelle</i>	000/99801.2026	66622	61.564,41		61.564,41	0,00
REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES <i>Correction tutelle</i>	000/99802.2026	77111	0,00	379.507,99		379.507,99
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>009/68 /</i>		<i>61.564,41</i>	<i>379.507,99</i>	<i>61.564,41</i>	<i>379.507,99</i>
GRP FCT: GÉNÉRAL	009/ /		2.380.454,44	379.507,99	386.564,41	2.373.398,02
FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE <i>Suivant courrier SPW du 27 avril 2026</i>	021/46601.2026	73406	2.829.417,63	53.856,80		2.883.274,43
FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI <i>Suivant courrier SPW du 27 avril 2026</i>	02510/46609.2026	73406	30.691,94		7.942,24	22.749,70
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>029/61 /</i>		<i>2.860.109,57</i>	<i>53.856,80</i>	<i>7.942,24</i>	<i>2.906.024,13</i>
GRP FCT: FONDS	029/ /		2.860.109,57	53.856,80	7.942,24	2.906.024,13
DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES <i>Crédit insuffisant</i>	040/36307.2026	70130	750,00	2.000,00		2.750,00
IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%) <i>Correction tutelle</i>	040/37201.2026	70720	8.512.682,20	166.826,34		8.679.508,54
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compl. Plan MARSHALL <i>Suivant courrier du SPW du 27 avril 2026</i>	04020/46548.2026	73405	47.200,60	4.598,38		51.798,98
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>049/61 /</i>		<i>16.996.735,50</i>	<i>173.424,72</i>	<i>0,00</i>	<i>17.170.160,22</i>
GRP FCT: IMPÔTS ET REDEVANCES	049/ /		16.996.735,50	173.424,72	0,00	17.170.160,22
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE <i>Financement projet extraordinaires</i>	060/99401.2026	78504	471.500,00	122.575,44		594.075,44
<i>GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS</i>	<i>069/68 /</i>		<i>471.500,00</i>	<i>122.575,44</i>	<i>0,00</i>	<i>594.075,44</i>
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		471.500,00	122.575,44	0,00	594.075,44
PROD.ET RECUPERATIONS DIV. <i>Crédit insuffisant</i>	104/16148.2026	71309	7.500,00	1.500,00		9.000,00
RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES <i>Crédit insuffisant</i>	121/16106.2026	71309	9.000,00	2.500,00		11.500,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>123/60 /</i>		<i>113.874,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117.874,00</i>
Pacte pour une fonction publique solide et solidaire <i>Correction tutelle</i>	10410/46502.2026	73405	2.032,98	63,61		2.096,59
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/61 /</i>		<i>89.482,98</i>	<i>63,61</i>	<i>0,00</i>	<i>89.546,59</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		203.416,98	4.063,61	0,00	207.480,59
NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES	421/10601.2026	77100	1.500,00	1.000,00		2.500,00

✍️Modifications budgétaires

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
DU SERVICE ORDINAIRE <i>Crédit insuffisant</i>						
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	499/60 /		22.357,00	1.000,00	0,00	23.357,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		153.814,75	1.000,00	0,00	154.814,75

PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES <i>Correction tutelle</i>	551/16105.2026	71304	24.145,14	3.140,11		27.285,25
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	599/60 /		198.120,04	3.140,11	0,00	201.260,15
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		399.620,04	3.140,11	0,00	402.760,15

PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION <i>Crédit non prévu</i>	72201/16101.2026	71301	0,00	2.000,00		2.000,00
RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES <i>Recours au Conseil d'Etat gagné par la Ville</i>	722/16106.2026	71309	0,00	770,00		770,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	729/60 /		254.865,00	2.770,00	0,00	257.635,00
CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL <i>Crédit insuffisant</i>	72201/46502.2026	73405	13.000,00	17.500,00		30.500,00
AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT <i>Crédit insuffisant</i>	72207/46548.2026	73405	3.800,00	3.500,00		7.300,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	729/61 /		796.511,88	21.000,00	0,00	817.511,88
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		1.051.376,88	23.770,00	0,00	1.075.146,88

PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES <i>Crédit insuffisant</i>	832/16301.2026	71320	58.000,00	10.000,00		68.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	839/60 /		71.100,00	10.000,00	0,00	81.100,00
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		281.952,24	10.000,00	0,00	291.952,24
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			30.199.131,80	3.388.667,68	394.506,65	33.193.292,83

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
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Recupération avance par l'ONE</i>	84410/30102.2022	67111	0,00	10.494,08		10.494,08
FOURNITURES EAU BATIMENTS <i>Factures 223229703+ 223229704+223229705</i>	421/12515.2023	61335	0,00	3.772,56		3.772,56
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	421/30101.2023	67111	0,00	4.142,34		4.142,34
PRESTATIONS TIERS ABRI BUS <i>Solde facture 225600455</i>	422/14006.2023	61351	0,00	1.302,80		1.302,80
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS <i>Facture Sport ONE F-2023-0518</i>	81110/12448.2023	61329	0,00	400,00		400,00
CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT <i>Provision cotisation de responsabilisation CPAS</i>	831/43501.2023	63617	0,00	28.546,99		28.546,99
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Recupération des avances par l'ONE</i>	84410/30102.2023	67111	0,00	29.385,11		29.385,11
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI <i>Crédit insuffisant</i>	050/12408.2024	61509	14.916,00	5.000,00		19.916,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Correction tutelle</i>	10410/30101.2024	67111	0,00	2.032,98		2.032,98
FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS <i>factures 224054261+224149733+224240840+224333273</i>	124/12515.2024	61335	0,00	239,25		239,25
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	124/30101.2024	67111	0,00	1.782,29		1.782,29
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES <i>Prime énergie 2024 - Montoisys Fabienne</i>	569/33101.2024	63211	1.300,00	200,00		1.500,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>FActure INBW 24018987-88-89-90-91</i>	761/30101.2024	67111	0,00	750,14		750,14
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Facture Engie rue A Gossiaux</i>	764/12512.2024	61332	0,00	5.230,26		5.230,26
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Recupérations des avances par l'ONE</i>	84410/30102.2024	67111	0,00	831,69		831,69
FOURNITURE EAU CIMETIERES <i>Annulation ER 24001265</i>	878/12515.2024	61335	0,00	1.186,43		1.186,43
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	93001/30101.2024	67111	0,00	4.356,00		4.356,00
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI <i>Irrecouvrables ecrits publicitaire T4 de 2025 + Carlin Andrew</i>	040/30101.2025	67111	0,00	7.408,95		7.408,95
FRAIS DE TELEPHONE	101/12311.2025	61312	0,00	140,00		140,00

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
Forfait téléphonique Echevin C. Balestrie						
ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.) <i>Facture Ricoh Taxes+ solde facture Ricoh 302071305</i>	104/12302.2025	60711	0,00	4.890,40		4.890,40
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Facture Win 3000026559</i>	104/12313.2025	61313	0,00	580,81		580,81
FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL <i>Solde facture 253021145+ facture OCM 202500682</i>	104/12314.2025	61314	0,00	2.198,92		2.198,92
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Paiement facture VFT+25-17984</i>	104/12319.2025	61316	308,19	1.615,45		1.923,64
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INFORMATION <i>Solde doc Fonds de Retour au Travail</i>	10401/12348.2025	61319	0,00	1.600,00		1.600,00
FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIERES <i>Régularisation</i>	104/12801.2025	65801	0,00	6,82		6,82
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS <i>Régularisation</i>	105/12316.2025	61315	0,00	239,25		239,25
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS <i>Régularisation</i>	124/12306.2025	61311	0,00	167,05		167,05
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Facture 2025010903+ facture Ansul</i>	124/12506.2025	61331	0,00	1.656,37		1.656,37
FOURNITURES ELECTRICITE BAT. <i>Solde facture E26/01383149</i>	124/12512.2025	61332	0,00	5.178,50		5.178,50
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Facture Coopeos 2025/SE 157</i>	131/12506.2025	61331	244,19	4.506,46		4.750,65
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Solde facture 22501509- Prestations hydrants</i>	351/12406.2025	61321	5.094,53	5.094,53		10.189,06
FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE <i>Factures Fernand Georges VFA704763+VFA707386</i>	421/12402.2025	60712	0,00	290,01		290,01
FOURNITURES POUR BATIMENTS <i>Facture BPR Car FAC/2026/03/1221</i>	421/12502.2025	60713	0,00	6,51		6,51
FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T. <i>facture Total E26/00652127+ diverses factures</i>	421/12512.2025	61332	0,00	4.198,87		4.198,87
FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE <i>Régularisation</i>	421/12702.2025	60715	0,00	39,67		39,67
HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES <i>Régularisation</i>	421/12703.2025	60715	0,00	2.691,58		2.691,58
FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE <i>Solde facture E26/01383148 Total E+ INBW solde 2025 eau</i>	421/14002.2025	60717	0,00	2.659,16		2.659,16
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS <i>Facture La Croisette 2026-01</i>	421/14013.2025	61353	0,00	2.096,33		2.096,33

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
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Factue total E2600652125</i>	425/12512.2025	61332	0,00	350,27		350,27
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC <i>Solde Facture Eclairage publique E26/01067644</i>	426/14002.2025	60717	0,00	18.420,54		18.420,54
SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F) <i>Solde subside 2025</i>	561/33202.2025	63212	0,00	70,10		70,10
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES <i>Primes énergie Ryckaerts et Consorts</i>	569/33101.2025	63211	10.000,00	4.066,80		14.066,80
ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE <i>Bricolux 2025</i>	721/12402.2025	60712	0,00	751,10		751,10
COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS <i>solde facture 0325GVF0169526+0325GVF0169525</i>	721/12503.2025	60714	0,00	1.985,23		1.985,23
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Régularisation</i>	721/12506.2025	61331	0,00	322,71		322,71
ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE <i>Solde facture Proximus 7601328689</i>	722/12311.2025	61312	0,00	0,97		0,97
ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE <i>Bricolux 2025</i>	722/12402.2025	60712	0,00	882,67		882,67
Frais photocopies pour les Ecoles <i>Solde facture Ricoh 302033685+ facture 302034352+302071306</i>	72206/12402.2025	60712	0,00	1.606,57		1.606,57
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Facture Cardona Keolis VENA:202500156</i>	72206/12406.2025	61321	0,00	2.893,80		2.893,80
REPAS SCOLAIRES <i>Solde facture 252740</i>	722/12423.2025	61327	0,00	11.459,95		11.459,95
FRAIS ENTREES PISCINE <i>Facture Promosport 2455994</i>	72205/12448.2025	61329	0,00	3.369,80		3.369,80
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES <i>Solde facture 0325GVF0169524</i>	722/12503.2025	60714	0,00	771,28		771,28
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Diverses facture maintenance Ecoles</i>	722/12506.2025	61331	1.202,41	1.632,42		2.834,83
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Solde facture Total E VEHT250118435+E26/002822454+E2600667959</i>	722/12512.2025	61332	0,00	238,58		238,58
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Facture RICOH 302048695</i>	734/12302.2025	60711	0,00	100,10		100,10
FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS <i>Facture Graffiti 26010046</i>	767/12319.2025	61316	0,00	16,79		16,79
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Solde facture plaine automne Fact 2511001</i>	761/12206.2025	61206	2.240,17	2.240,17		4.480,34

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	Cpte GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Facture ECO EVENT 25008</i>	761/12406.2025	61321	0,00	120,00		120,00
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL <i>Subside Centre Culturel</i>	76101/33202.2025	63212	0,00	5.000,00		5.000,00
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL <i>Subside 2025 Prix Barthélémy(1000)+ Subside Bois Balon (2000)- Déborah</i>	76202/33202.2025	63212	500,00	3.000,00		3.500,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Solde facture Lightelec 2522816</i>	763/12402.2025	60712	0,09	797,38		797,47
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Factures Total Régul 2025</i>	764/12512.2025	61332	0,00	16.105,88		16.105,88
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Solde facture Antargaz B0000876341</i>	764/12513.2025	61333	0,00	360,32		360,32
CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT <i>Solde provision CPAS 2026</i>	831/43501.2025	63617	235.000,00	43.638,96		278.638,96
INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA <i>FD Mme REVAT E.</i>	844/11501.2025	62501	0,00	15,84		15,84
FRAIS DE TELEPHONE <i>facture Proximus 7507222460</i>	84408/12311.2025	61312	350,00	152,69		502,69
FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE <i>Facture Décembre 2025- Boulangerie Gossiaux</i>	844/12402.2025	60712	0,00	45,71		45,71
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES <i>Prime linge lavable x3</i>	844/33101.2025	63211	0,00	375,00		375,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES <i>Diverses factures INBW</i>	876/12406.2025	61321	0,00	116.923,38		116.923,38
PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGES <i>Curage des avaloirs - 2eme tournée 2025</i>	877/14006.2025	61351	0,00	2.736,57		2.736,57
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES <i>Régularisation</i>	878/12601.2025	61000	0,00	3,55		3,55
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	001/76 /		635.773,89	387.373,69	0,00	1.023.147,58
GRP FCT: EXERCICES ANTERIEURS	001/ /		635.773,89	387.373,69	0,00	1.023.147,58

ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...) <i>Crédit insuffisant</i>	050/12408.2026	61509	39.000,00	12.500,00		51.500,00
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS <i>Crédit insuffisant</i>	050/12508.2026	61509	35.600,00	3.000,00		38.600,00
ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI <i>Crédit insuffisant</i>	050/12708.2026	61501	22.125,47	500,00		22.625,47
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	059/71 /		96.725,47	16.000,00	0,00	112.725,47

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
GRP FCT: ASSURANCES	059/ /		203.376,39	16.000,00	0,00	219.376,39
PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>Financement projet extraordinaires</i>	060/95501.2026	68505	1.294.980,00	156.139,26		1.451.119,26
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	069/78 /		1.294.980,00	156.139,26	0,00	1.451.119,26
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		1.294.980,00	156.139,26	0,00	1.451.119,26
TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX <i>Doublon salaire</i>	101/11121.2026	62021	361.161,14	3.500,00		364.661,14
PRIMES D'ASSURANCE COLLEGE <i>Crédit non prévu</i>	101/11701.2026	62701	0,00	600,00		600,00
TRAITEMENT DES A.C.S. <i>Agents absents</i>	104/11102.2026	62002	791.726,49		8.000,00	783.726,49
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	123/70 /		3.025.389,43	4.100,00	8.000,00	3.021.489,43
DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS <i>article négatif</i>	104/12204.2026	61204	950,00	1.263,66		2.213,66
ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.) <i>Crédit insuffisant</i>	104/12302.2026	60711	100.000,00	7.500,00		107.500,00
FRAIS DE TELEPHONES <i>Crédit insuffisant</i>	104/12311.2026	61312	10.000,00	1.000,00		11.000,00
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU <i>Crédit insuffisant</i>	104/12312.2026	61313	10.000,00	4.000,00		14.000,00
FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE <i>Crédit insuffisant</i>	104/12313.2026	61313	120.000,00	35.000,00		155.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Formation Ulis</i>	104/12317.2026	61319	6.500,00	8.000,00		14.500,00
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	104/12319.2026	61316	25.000,00	3.000,00		28.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL <i>Crédit insuffisant</i>	104/12405.2026	61322	200,00	200,00		400,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	104/12506.2026	61331	25.000,00		2.500,00	22.500,00
FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT. <i>Crédit non utilisé</i>	104/12512.2026	61332	23.000,00		3.000,00	20.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	104/12513.2026	61333	12.000,00	3.000,00		15.000,00
FOURNITURE EAU BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	104/12515.2026	61335	1.500,00		250,00	1.250,00
FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE <i>Prevision augmentation</i>	104/12801.2026	65801	2.150,00	250,00		2.400,00
FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. <i>Correction tutelle</i>	121/12348.2026	61319	79.593,31		1.047,51	78.545,80

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>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>732.792,31</i>	<i>63.213,66</i>	<i>6.797,51</i>	<i>789.208,46</i>
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU <i>Crédit non prévu</i>	121/30102.2026	67111	0,00	100,00		100,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/72 /</i>		<i>26.859,39</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.959,39</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		3.863.233,05	67.413,66	14.797,51	3.915.849,20

REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Crédit non utilisé</i>	124/12206.2026	61206	2.000,00		500,00	1.500,00
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS <i>Crédit non utilisé</i>	124/12306.2026	61311	9.000,00		500,00	8.500,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	124/12503.2026	60714	8.000,00		1.000,00	7.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	124/12506.2026	61331	18.000,00		1.000,00	17.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE BAT. <i>Crédit insuffisant</i>	124/12512.2026	61332	53.000,00	2.000,00		55.000,00
FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	124/12513.2026	61333	58.000,00		3.000,00	55.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>129/71 /</i>		<i>208.130,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>204.130,00</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		577.980,94	2.000,00	6.000,00	573.980,94

FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Crédit insuffisant</i>	131/12313.2026	61313	100.000,00	5.000,00		105.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	131/12503.2026	60714	60.000,00		2.500,00	57.500,00
LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF <i>Voiture partagée supplémentaire Bousval</i>	136/12712.2026	61343	24.000,00	2.500,00		26.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>139/71 /</i>		<i>224.415,48</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>229.415,48</i>
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		540.615,48	7.500,00	2.500,00	545.615,48

PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE <i>Suivant courrier INBW du 06/11/2025</i>	351/12406.2026	61321	31.000,00	8.930,00		39.930,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>369/71 /</i>		<i>36.400,00</i>	<i>8.930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.330,00</i>
INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE <i>Selon courrier Zone de Secours du 29/04/2026</i>	351/43501.2026	63617	455.366,21		77.803,19	377.563,02
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>369/72 /</i>		<i>455.366,21</i>	<i>0,00</i>	<i>77.803,19</i>	<i>377.563,02</i>
GRP FCT: POMPIERS	369/ /		508.481,71	8.930,00	77.803,19	439.608,52

SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL <i>Régularisation article (agents absents)</i>	421/11101.2026	62001	652.842,05		3.000,00	649.842,05
TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	421/11102.2026	62002	1.732.369,90	23.000,00		1.755.369,90

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>Engagement d'un ouvrier propreté 1/2 ETP</i>						
COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE <i>Charges pour engagement supplémentaire</i>	421033/11302.2026	62202	562.544,02	7.000,00		569.544,02
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>3.338.541,65</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.365.541,65</i>
HONORAIRES AVOCAT <i>Credit non utilisé</i>	421/12203.2026	61203	12.000,00		2.000,00	10.000,00
REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Credit non utilisé</i>	421/12206.2026	61206	16.000,00		6.000,00	10.000,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES <i>Honoraires - Carine</i>	421/12248.2026	61209	0,00	250,00		250,00
FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV. <i>Credit insuffisant</i>	421/12311.2026	61312	5.250,00	2.000,00		7.250,00
FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU <i>Credit insuffisant</i>	421/12312.2026	61313	1.500,00	1.000,00		2.500,00
FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX <i>Credit insuffisant - Beterstreet</i>	421/12313.2026	61313	16.000,00	10.000,00		26.000,00
FRAIS FORMATION PERSONNEL <i>Credit insuffisant</i>	421/12317.2026	61319	5.000,00	1.500,00		6.500,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE <i>Credit non utilisé</i>	421/12402.2026	60712	22.000,00		2.000,00	20.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL <i>Credit non utilisé</i>	421/12405.2026	61322	33.700,00		3.700,00	30.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO <i>Credit inexistant</i>	42120/12405.2026	61322	0,00	1.000,00		1.000,00
PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS <i>Credit non utilisé</i>	421/12406.2026	61321	5.750,00		750,00	5.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges <i>Credit insuffisant</i>	42101/12406.2026	61321	0,00	3.000,00		3.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Echantillonnage, prélèvement et contrôle amiante</i>	42120/12406.2026	61321	0,00	5.000,00		5.000,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS <i>Credit insuffisant</i>	421/12502.2026	60713	10.500,00	2.500,00		13.000,00
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS <i>Credit non utilisé</i>	421/12503.2026	60714	9.750,00		750,00	9.000,00
FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T. <i>Credit insuffisant</i>	421/12512.2026	61332	46.500,00	7.500,00		54.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Credit insuffisant</i>	421/12513.2026	61333	32.000,00	3.000,00		35.000,00
FOURNITURES EAU BATIMENTS <i>Credit insuffisant</i>	421/12515.2026	61335	7.000,00	3.000,00		10.000,00

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
LOCATION TERRAIN ET BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	421/12601.2026	61000	62.500,00	12.000,00		74.500,00
HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE <i>Crédit insuffisant - Guerre Iran</i>	421/12703.2026	60715	77.500,00	12.500,00		90.000,00
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS <i>Crédit insuffisant</i>	421/14013.2026	61353	145.000,00	30.000,00		175.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS - Bornes de recharge <i>Crédit insuffisant</i>	425/12512.2026	61332	1.500,00	3.500,00		5.000,00
AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN <i>Crédit insuffisant</i>	425/14048.2026	61359	14.000,00	3.000,00		17.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>1.081.024,00</i>	<i>100.750,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>1.166.574,00</i>
VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE) <i>Intérêts pour les nouveaux emprunts</i>	421/21101.2026	65104	307.997,02	3.763,80		311.760,82
ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>Intérêts pour les nouveaux emprunts</i>	426/21101.2026	65104	24.006,53	714,08		24.720,61
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>499/7X /</i>		<i>1.335.630,79</i>	<i>4.477,88</i>	<i>0,00</i>	<i>1.340.108,67</i>
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		5.777.061,23	135.227,88	18.200,00	5.894.089,11
COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES - Aviama <i>Cotisation Aviama</i>	529/33201.2026	63212	0,00	1.500,00		1.500,00
SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL <i>Subside Transversalité - Ruralité en fête, bois balon, pollec (INBW)</i>	529/33202.2026	63212	0,00	16.500,00		16.500,00
SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F) <i>subside 2026</i>	561/33202.2026	63212	21.535,00	70,10		21.605,10
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>599/72 /</i>		<i>33.779,00</i>	<i>18.070,10</i>	<i>0,00</i>	<i>51.849,10</i>
GRP FCT: COMMERCE INDUSTRIE	599/ /		77.929,00	18.070,10	0,00	95.999,10
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	72120/12512.2026	61332	3.500,00	4.000,00		7.500,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	72140/12512.2026	61332	5.000,00	3.000,00		8.000,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	72220/12311.2026	61312	2.860,00	2.200,00		5.060,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	72230/12311.2026	61312	2.250,00	500,00		2.750,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	72240/12311.2026	61312	2.190,00	500,00		2.690,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Crédit insuffisant</i>	72220/12313.2026	61313	5.000,00	2.000,00		7.000,00
FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI <i>Crédit insuffisant</i>	72230/12313.2026	61313	2.000,00	1.000,00		3.000,00

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 photocopies (papier et frais copie) <i>Crédit insuffisant</i>	72241/12402.2026	60712	8.000,00	1.000,00		9.000,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO <i>Crédit insuffisant</i>	72220/12405.2026	61322	1.200,00	300,00		1.500,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO <i>Crédit insuffisant</i>	72230/12405.2026	61322	1.200,00	300,00		1.500,00
FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO <i>Crédit insuffisant</i>	72240/12405.2026	61322	1.200,00	300,00		1.500,00
PRESTATIONSTIERS TRANSPORTS SCOLAIRES <i>Transports piscine 2026</i>	72220/12406.2026	61321	1.785,00	6.300,00		8.085,00
PRESTATIONSTIERS TRANSPORTS SCOLAIRES <i>Transport piscine 2026</i>	72230/12406.2026	61321	1.785,00	6.300,00		8.085,00
PRESTATIONSTIERS TRANSPORTS SCOLAIRES <i>Transport piscine 2026</i>	72240/12406.2026	61321	1.785,00	6.300,00		8.085,00
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI <i>Crédit insuffisant</i>	72220/12408.2026	61509	2.050,00	300,00		2.350,00
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI <i>Crédit insuffisant</i>	72230/12408.2026	61509	2.050,00	300,00		2.350,00
ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI <i>Crédit insuffisant</i>	72240/12408.2026	61509	2.050,00	300,00		2.350,00
LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE <i>Crédit insuffisant</i>	72220/12412.2026	61321	0,00	94,00		94,00
LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE <i>Crédit insuffisant</i>	72230/12412.2026	61321	0,00	94,00		94,00
LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE <i>Crédit insuffisant</i>	72240/12412.2026	61321	0,00	94,00		94,00
FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEI <i>Crédit insuffisant</i>	72220/12422.2026	61327	4.000,00	1.000,00		5.000,00
FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEI <i>Crédit insuffisant</i>	72230/12422.2026	61327	4.300,00	1.000,00		5.300,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	72220/12512.2026	61332	28.000,00	2.000,00		30.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	72230/12512.2026	61332	28.000,00	2.000,00		30.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	72240/12512.2026	61332	28.000,00	10.000,00		38.000,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	72240/12515.2026	61335	7.650,00	2.000,00		9.650,00

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>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	729/71 /		767.974,95	53.182,00	0,00	821.156,95
COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F) <i>Cotisation CECP</i>	722/33201.2026	63212	6.650,00	97,66		6.747,66
SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F) <i>Subside Classe de neige/mer - Ecole BWL + HLY + Solde Ecole St Jean</i>	722/33202.2026	63212	38.250,00	4.150,00		42.400,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	729/72 /		52.504,32	4.247,66	0,00	56.751,98
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		2.320.002,84	57.429,66	0,00	2.377.432,50

FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	734/12311.2026	61312	250,00	150,00		400,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	734/12502.2026	60713	1.300,00	500,00		1.800,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	739/71 /		30.850,00	650,00	0,00	31.500,00
GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	739/ /		248.415,16	650,00	0,00	249.065,16

FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	767/12311.2026	61312	1.100,00	250,00		1.350,00
FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT <i>Crédit non utilisé</i>	767/12502.2026	60713	5.500,00		500,00	5.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	767/12506.2026	61331	6.184,10		684,10	5.500,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	767/12513.2026	61333	7.300,00	2.000,00		9.300,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	767/71 /		85.284,10	2.250,00	1.184,10	86.350,00
GRP FCT: BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/ /		294.391,82	2.250,00	1.184,10	295.457,72

FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Régularisation article</i>	761/12317.2026	61319	1.555,00		1.500,00	55,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	761/12512.2026	61332	6.000,00	1.000,00		7.000,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	761/12515.2026	61335	370,00	300,00		670,00
FRAIS JUMELAGES <i>Crédit non utilisé</i>	76303/12402.2026	60712	3.000,00		1.000,00	2.000,00
PREST. TECHN. TIERS PR FETES <i>Transfert article 763/12412</i>	763/12406.2026	61321	21.500,00	7.000,00		28.500,00
LOCATION ET ENTR. FOURNIT. TECH <i>Transfert vers 763/12406</i>	763/12412.2026	61321	7.000,00		6.213,50	786,50
Marché de Noël à Thème <i>Demande budget supplémentaire Angie - Affaires générales</i>	76307/12448.2026	61329	20.000,00	8.000,00		28.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	763/12506.2026	61331	5.000,00		1.000,00	4.000,00

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
BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>						
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	763/12513.2026	61333	13.000,00	1.000,00		14.000,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	763/12515.2026	61335	3.050,00		750,00	2.300,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	764/12311.2026	61312	350,00	500,00		850,00
FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION <i>Crédit non utilisé</i>	764/12402.2026	60712	6.000,00		1.000,00	5.000,00
PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION <i>Crédit non utilisé</i>	764/12406.2026	61321	3.500,00		500,00	3.000,00
CHAUFFAGE BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	764/12503.2026	60714	7.650,00		650,00	7.000,00
TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	764/12506.2026	61331	17.000,00		2.000,00	15.000,00
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Crédit insuffisant</i>	764/12512.2026	61332	73.750,00	20.000,00		93.750,00
FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT <i>Crédit non utilisé</i>	764/12515.2026	61335	18.000,00		3.000,00	15.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>443.973,65</i>	<i>37.800,00</i>	<i>17.613,50</i>	<i>464.160,15</i>
SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS <i>Prix Barthélémy 2026 (1000)+ Subside Musique à Glabais (4;500)- Déborah</i>	76202/33202.2026	63212	12.630,00	5.500,00		18.130,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>129.199,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134.699,00</i>
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		913.740,90	43.300,00	17.613,50	939.427,40

Subv. FE Glabais <i>Fabrique d'Eglise Glabais - Complément subside - Alisson</i>	79001/43501.2026	63617	9.466,20	5.000,00		14.466,20
Subv. FE Genappe <i>Subside complémentaire Fabrique d'Eglise Genappe</i>	79005/43501.2026	63617	7.000,00	7.150,65		14.150,65
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>799/72 /</i>		<i>110.430,29</i>	<i>12.150,65</i>	<i>0,00</i>	<i>122.580,94</i>
GRP FCT: CULTES	799/ /		191.866,27	12.150,65	0,00	204.016,92

PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	832/12506.2026	61331	6.750,00	1.000,00		7.750,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>839/71 /</i>		<i>82.440,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83.440,00</i>
GRP FCT: SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	839/ /		2.682.228,10	1.000,00	0,00	2.683.228,10

DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS <i>Crédit insuffisant</i>	844/12204.2026	61204	900,00	500,00		1.400,00
INDEMNITES POUR PRESTATIONS	84408/12248.2026	61209	3.200,00	750,00		3.950,00

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
DIVERSES - Honoraires medecin ONE <i>Crédit insuffisant</i>						
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	84408/12311.2026	61312	500,00	1.500,00		2.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL <i>Régularisation article</i>	844/12317.2026	61319	3.000,00		800,00	2.200,00
FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE <i>Crédit insuffisant</i>	844/12402.2026	60712	37.000,00	3.000,00		40.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit non utilisé</i>	84403/12402.2026	60712	40.000,00		2.500,00	37.500,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit non utilisé</i>	84408/12402.2026	60712	47.000,00		2.000,00	45.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Crédit non utilisé</i>	84408/12406.2026	61321	2.000,00		500,00	1.500,00
FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE <i>Crédit non utilisé</i>	844/12502.2026	60713	11.500,00		1.000,00	10.500,00
FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit non utilisé</i>	84408/12502.2026	60713	13.040,15		1.500,00	11.540,15
COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	844/12503.2026	60714	6.750,00		2.750,00	4.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT. <i>Crédit insuffisant</i>	844/12506.2026	61331	3.750,00	500,00		4.250,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	84403/12506.2026	61331	3.000,00		750,00	2.250,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	84408/12506.2026	61331	7.000,00		1.000,00	6.000,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	84403/12512.2026	61332	5.250,00	1.000,00		6.250,00
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	84408/12512.2026	61332	37.500,00	1.000,00		38.500,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	844/12513.2026	61333	8.000,00	2.000,00		10.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	84403/12513.2026	61333	3.500,00		750,00	2.750,00
FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	84408/12515.2026	61335	4.250,00		750,00	3.500,00
FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE <i>Crédit insuffisant</i>	849/12302.2026	60711	400,00	500,00		900,00
FRAIS DE TELEPHONE <i>Crédit insuffisant</i>	849/12311.2026	61312	1.550,00	500,00		2.050,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS <i>Crédit non utilisé</i>	849/12512.2026	61332	2.625,00		625,00	2.000,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	849/12513.2026	61333	8.000,00	1.000,00		9.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>849/71 /</i>		<i>394.990,15</i>	<i>12.250,00</i>	<i>14.925,00</i>	<i>392.315,15</i>
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		2.663.617,52	12.250,00	14.925,00	2.660.942,52

COTISATION I.S.B.W. (F) <i>Crédit insuffisant</i>	871/33201.2026	63212	18.694,12	2.000,00		20.694,12
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>872/72 /</i>		<i>19.244,12</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.244,12</i>
GRP FCT: SANTÉ ET HYGIÈNE	872/ /		19.244,12	2.000,00	0,00	21.244,12

LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES <i>Demande du service Environnement</i>	875/12402.2026	60712	18.000,00	3.200,00		21.200,00
PRESTATIONS TIERS DERATISATION <i>Crédit insuffisant</i>	875/12406.2026	61321	5.000,00	10.500,00		15.500,00
AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Salon Bien-être animal <i>Budget augmenté pour Salon du Bien être animal</i>	875/12448.2026	61329	200,00	800,00		1.000,00
PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS <i>Evacuation déchets rue de Bruxelles 14</i>	87601/12406.2026	61321	0,00	10.000,00		10.000,00
FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS <i>Crédit insuffisant</i>	876/12448.2026	61329	442.807,43	5.000,00		447.807,43
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>876/71 /</i>		<i>1.261.342,14</i>	<i>29.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290.842,14</i>
GRP FCT: ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	876/ /		1.301.927,48	29.500,00	0,00	1.331.427,48

FOURNITURE EAU CIMETIERES <i>Crédit insuffisant</i>	878/12515.2026	61335	1.750,00	1.250,00		3.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>879/71 /</i>		<i>54.344,83</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.594,83</i>
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		68.848,90	1.250,00	0,00	70.098,90

INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA <i>FD Vélo Y Schiettecat</i>	930/11501.2026	62501	700,00	142,88		842,88
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>939/70 /</i>		<i>624.906,50</i>	<i>142,88</i>	<i>0,00</i>	<i>625.049,38</i>
HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES <i>Crédit non utilisé</i>	930/12203.2026	61203	15.000,00		2.500,00	12.500,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES <i>Crédit insuffisant</i>	930/12302.2026	60711	10.000,00	1.000,00		11.000,00
FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE <i>Crédit insuffisant</i>	930/12313.2026	61313	22.000,00	3.000,00		25.000,00
FRAIS FORMATION PERSONNEL <i>Régularisation article</i>	930/12317.2026	61319	1.800,00		500,00	1.300,00
FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	93001/12448.2026	61329	2.000,00	2.000,00		4.000,00

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
<i>Renouvellement des panneaux sur le Ravel</i>						
FOURNITURE ELECTRICITE BATIM. <i>Crédit non utilisé</i>	930/12512.2026	61332	9.950,00		1.000,00	8.950,00
FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS <i>Crédit insuffisant</i>	930/12513.2026	61333	4.900,00	2.000,00		6.900,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>939/71 /</i>		<i>125.260,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>129.260,00</i>
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Crédit non utilisé</i>	930/30102.2026	67111	5.250,00		750,00	4.500,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>939/72 /</i>		<i>6.532,97</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>5.782,97</i>
GRP FCT: LOGEMENT / URBANISME	939/ /		993.072,91	8.142,88	4.750,00	996.465,79
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			28.000.040,58	968.577,78	157.773,30	28.810.845,06

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général	325.000,00	1.498.880,03	170.010,00	379.507,99	2.373.398,02
019	Dette générale		0,00			0,00
029	Fonds		2.906.024,13			2.906.024,13
049	Impôts et redevances	0,00	17.170.160,22			17.170.160,22
059	Assurances	25.000,00	30.000,00	0,00		55.000,00
123	Administration générale	117.874,00	89.546,59	60,00	0,00	207.480,59
129	Patrimoine Privé	145.000,00	124,00			145.124,00
139	Services généraux	400,00	0,00		65.500,00	65.900,00
369	Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police				53.198,44	53.198,44
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	23.357,00	41.457,75	0,00	90.000,00	154.814,75
599	Commerce Industrie	201.260,15	1.500,00	200.000,00		402.760,15
699	Agriculture	5.000,00				5.000,00
729	Enseignement primaire	257.635,00	817.511,88		0,00	1.075.146,88
739	Enseignement secondaire	250,00	0,00			250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	106.822,61			111.322,61
789	Education populaire et arts	58.582,00	5.500,00	0,00	40.000,00	104.082,00
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	81.100,00	43.766,10	0,00	167.086,14	291.952,24
849	Aide sociale et familiale	350.200,00	595.830,19		0,00	946.030,19
872	Santé et hygiène	0,00	0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	7.500,00			9.550,00
877	EAUX USEES	2.162,00	0,00			2.162,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	83.250,00	65,00			83.315,00
939	Logement / Urbanisme	134.250,00	39.000,00	8,00		173.258,00
999	Totaux exercice propre	1.817.519,15	23.353.688,50	370.078,00	795.292,57	26.336.578,22
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					6.262.639,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					32.599.217,39
	Résultat positif avant prélèvement					5.239.491,59
999	Prélèvements					594.075,44
999	Total général					33.193.292,83
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					4.382.447,77

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Général		35.000,00		5.032,00	0,00	40.032,00
049	Impôts et redevances			43.000,00			43.000,00
059	Assurances	106.575,92	112.725,47	75,00			219.376,39
123	Administration générale	3.021.489,43	789.208,46	26.959,39	78.191,92		3.915.849,20
129	Patrimoine Privé	100.694,13	204.130,00	27.399,80	241.757,01		573.980,94
139	Services généraux	316.200,00	229.415,48				545.615,48
369	Pompiers		45.330,00	377.563,02	16.715,50		439.608,52
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		26.165,00	2.409.952,06	0,00		2.436.117,06
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	3.365.541,65	1.166.574,00	21.864,79	1.340.108,67	0,00	5.894.089,11
599	Commerce Industrie	0,00	44.150,00	51.849,10	0,00		95.999,10
699	Agriculture		31.200,00	0,00	34.670,15		65.870,15
729	Enseignement primaire	1.246.544,23	821.156,95	56.751,98	252.979,34		2.377.432,50
739	Enseignement secondaire	57.456,92	31.500,00	160.108,24	0,00		249.065,16
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	207.806,34	86.350,00	1.248,96	52,42		295.457,72
789	Education populaire et arts	76.081,38	464.160,15	134.699,00	264.486,87		939.427,40
799	Cultes		5.381,82	122.580,94	76.054,16		204.016,92
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	83.440,00	2.556.022,00	43.766,10	0,00	2.683.228,10
849	Aide sociale et familiale	2.121.513,65	392.315,15	13.505,20	133.608,52	0,00	2.660.942,52
872	Santé et hygiène		0,00	21.244,12			21.244,12
874	Alimentation - Eaux		2.000,00	1.986,86	0,00		3.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.290.842,14	40.135,04	450,30		1.331.427,48
877	EAUX USEES		22.793,06	104,41	211.349,33		234.246,80
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	55.594,83	500,00	14.004,07		70.098,90
939	Logement / Urbanisme	625.049,38	129.260,00	5.782,97	236.373,44		996.465,79
999	Totaux exercice propre	11.244.953,03	6.068.692,51	6.073.332,88	2.949.599,80	0,00	26.336.578,22
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						1.023.147,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.359.725,80
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.451.119,26
999	Total général						28.810.845,06
	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	6.765.808,00	6.765.808,00	0,00			
Augmentation de crédit (+)	1.848.868,82	1.783.868,82	65.000,00			
Diminution de crédit (+)	-171.933,16	-106.933,16	-65.000,00			
Nouveau résultat	8.442.743,66	8.442.743,66	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
BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE <i>Report boni extraordinaire compte 2025</i>	000/95251.2025		0,00	615.204,86		615.204,86
GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS	001/86 /		0,00	615.204,86	0,00	615.204,86
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		0,00	615.204,86	0,00	615.204,86

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	1.438,59		1.438,59
<i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>	20170021					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	4.169,66		4.169,66
<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	20210032					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	12.009,45		12.009,45
<i>Modification plan de secteur Glabais</i>	20210145					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	16.776,88		16.776,88
<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	20220046					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	5.415,40		5.415,40
<i>Plan vectorisés cimetières (Logiciel)</i>	20230220					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	13.016,92		13.016,92
<i>Matériel informatique divers</i>	20250025					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	5.306,00		5.306,00
<i>Coordination sécurité 2025</i>	20250030					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	118,58		118,58
<i>Mise aux normes incendie des bâtiments</i>	20250114					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	194,58		194,58
<i>Remplacement chaudière Ecoles Ways et Loupoigne</i>	20250127					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	7.903,43		7.903,43
<i>Réfection zones de croisement rue Emile François</i>	20250134					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	0,27		0,27
<i>Amenagements favorables à la biodiversité</i>	20250165					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/99551.2026	78605	0,00	1.158,32		1.158,32
<i>Civacloud via droit de tirage</i>	20250233					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060437/99551.2026	78605	30.000,00	15.000,00		45.000,00
<i>Travaux de toitures tous bâtiments</i>	20260028					

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
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060444/99551.2026	78605	24.000,00	15.000,00		39.000,00
<i>Achat de divers matériel informatique</i>	20260035					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060445/99551.2026	78605	8.500,00		6.933,16	1.566,84
<i>Routeur Cisco</i>	20260036					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060446/99551.2026	78605	47.000,00	6.933,16		53.933,16
<i>Logiciels et matériel informatiques divers</i>	20260037					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060494/99551.2026	78605	6.000,00	10.000,00		16.000,00
<i>Bornes de recharge</i>	20260089					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060499/99551.2026	78605	2.000,00	2.000,00		4.000,00
<i>Remplacement d'un abri voyageur</i>	20260094					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060507/99551.2026	78605	5.000,00	10.500,00		15.500,00
<i>Remplacement photocopieurs - Ecole de Bousval et HLV</i>	20260103					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060539/99551.2026	78605	5.000,00	6.450,00		11.450,00
<i>Petites interventions de maintenance Eglises</i>	20260135					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060561/99551.2026	78605	5.000,00	546,98		5.546,98
<i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	20260156					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060572/99551.2026	78605	0,00	34.000,00		34.000,00
<i>Salle de sports - Remplacement de la plateforme PMR</i>	20260173					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060573/99551.2026	78605	0,00	5.500,00		5.500,00
<i>Parc de la Dyle - Installation d'une armoire foraine</i>	20260174					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060574/99551.2026	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Festivités - Achat de chapelles électriques</i>	20260175					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060575/99551.2026	78605	0,00	2.142,28		2.142,28
<i>VOIRIES DU PLATEAU DU SCLAGE ET HONORAIRES LOTISSEMENT 1815 ET HONORAIRES HATTAIN PHASE II</i>	20040001					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060576/99551.2026	78605	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Salle polyvalente - Etude pour obtention certificats verts</i>	20260176					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060577/99551.2026	78605	0,00	17.000,00		17.000,00
<i>Cure de Ways - Mise en conformité électrique</i>	20260177					

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060578/99551.2026	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Place du Chenoy - Installation armoire électrique</i>	20260178					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060579/99551.2026	78605	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Musée de Glabais - Désamiantage</i>	20260179					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060580/99551.2026	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Matériel et équipement pour désamiantage</i>	20260180					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060581/99551.2026	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>GAL - Balisage du projet "Carrefour des randonnées"</i>	20260181					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060582/99551.2026	78605	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Achat d'analyseurs de trafic</i>	20260182					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060583/99551.2026	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Projet "Ose le Vert", (Clôture, aménagement sentiers ...)</i>	20260183					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060584/99551.2026	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Projet CLDR (Matériel signalisation)</i>	20260184					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060585/99551.2026	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Crèche - Remplacement compresseur pompe à chaleur</i>	20260186					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060586/99551.2026	78605	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Conciergerie - Remplacement conduites et sécurité chaudière</i>	20260187					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060587/99551.2026	78605	0,00	7.500,00		7.500,00
<i>Cimetière de VG - Amenag. ossuaire + plaques en pierre</i>	20260188					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060588/99551.2026	78605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Travaux - Achat de mobilier de bureau</i>	20260189					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060589/99551.2026	78605	0,00	3.100,00		3.100,00
<i>Mobilier de bureau Hotel de Ville</i>	20260191					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060590/99551.2026	78605	0,00	400,00		400,00
<i>Hotel de Ville - Séparation sonore bureau (Sec)</i>	20260192					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	060591/99551.2026	78605	0,00	12.500,00		12.500,00
<i>Quartier Longchamps - Réfection pavage trottoirs</i>	20260195					
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE	060592/99551.2026	78605	0,00	500,00		500,00

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
RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>						
<i>Plaines de vacances - Malles de rangement</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20260197 060593/99551.2026	78605	0,00	4.500,00		4.500,00
<i>Hotel de ville - Copieurs Etat Civil et AG</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20260198 060594/99551.2026	78605	0,00	13.726,29		13.726,29
<i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20220119 060595/99551.2026	78605	0,00	57.131,52		57.131,52
<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20220120 060596/99551.2026	78605	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Achat matériel pour fabrication range-vélos</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20260199 060597/99551.2026	78605	0,00	65.000,00		65.000,00
<i>Réfection d'égouttage divers</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20260160 060598/99551.2026	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>ND Foy - Cuisine équipée et portes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20260196 060599/99551.2026	78605	0,00	4.500,00		4.500,00
<i>Ecole Loupoigne et Ways - Achat électroménagers</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction tutelle</i>	20260193 06088/99551.2026	78605	0,00	374.603,88		374.603,88
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction tutelle</i>	06089/99551.2026	78605	0,00	14.121,77		14.121,77
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	069/88 /		1.804.555,00	848.663,96	6.933,16	2.646.285,80
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		1.804.555,00	848.663,96	6.933,16	2.646.285,80

SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	421337/68551.2026	15611	0,00	35.000,00		35.000,00
<i>GAL - Balisage du projet "Carrefour des randonnées"</i> GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	20260181 499/80 /		565.500,00	35.000,00	0,00	600.500,00
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	421240/96151.2026	17101	100.000,00		100.000,00	0,00
<i>Silos pour déneigement</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20260065 421240/96151.2026	17101	0,00	100.000,00		100.000,00
<i>Achat d'un chargeur</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	20260190 421244/96151.2026	17101	0,00	65.000,00		65.000,00
<i>ND Foy - Abattage et replantation</i>	20260185					

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
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	421245/96151.2026	17101	0,00	110.000,00		110.000,00
<i>Plan investissement 2024</i>	20240046					
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	421246/96151.2026	17101	0,00	35.000,00		35.000,00
<i>Quartier Longchamprs - Rempl. billes chemins de fer</i>	20260194					
EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	426058/96151.2026	17101	85.000,00	40.000,00		125.000,00
<i>Plan e-lumin - Phase 8</i>	20260098					
GRP ECO: R.E. DETTE	499/82 /		1.350.000,00	350.000,00	100.000,00	1.600.000,00
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		1.915.500,00	385.000,00	100.000,00	2.200.500,00
SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Financement dépenses extraordinaires</i>	877064/66451.2026	15411	65.000,00		65.000,00	0,00
<i>Réfection d'égouttage divers</i>	20260160					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	877/80 /		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
GRP FCT: EAUX USEES	877/ /		115.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			6.765.808,00	1.848.868,82	171.933,16	8.442.743,66

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
TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection de la rue de Villers-la-Ville</i>	421278/73160.2024	24031	200.000,00	110.000,00		310.000,00
<i>Plan investissement 2024</i> <i>GRP ECO: D.E. EXERCICES</i> <i>ANTERIEURS</i>	<i>20240046</i> <i>001/96 /</i>		<i>200.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310.000,00</i>
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	001/ /		200.000,00	110.000,00	0,00	310.000,00

PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Transfert du boni vers le FRE</i>	060/95551.2026	68605	1.731.253,00	420.218,03		2.151.471,03
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	65.183,02		65.183,02
<i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>	<i>20160058</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	0,49		0,49
<i>Honoraires pour aménagement de la Place dfe Bousval</i>	<i>20180048</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	1,13		1,13
<i>Fourniture et pose de signalisation routière</i>	<i>20180049</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Auteur de projet pour la création de 2 classes Ecole Baisy-Thy</i>	<i>20190219</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Essais eventuels Egouttage</i>	<i>20200054</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	21.277,25		21.277,25
<i>Réfection murs cimetières</i>	<i>20200115</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	484,00		484,00
<i>Audit énergétique PAED</i>	<i>20200126</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	1.311,02		1.311,02
<i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	<i>20200132</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	2.789,05		2.789,05
<i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	<i>20210001</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	4.344,55		4.344,55
<i>Réparation hydrants</i>	<i>20210022</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	976,76		976,76
<i>Entretien Eclairage public</i>	<i>20210059</i>					
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	060/95551.2026	68605	0,00	30.418,10		30.418,10

✍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
<i>Correction projet</i>						
<i>Aménagement de la Place de Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20210095 060/95551.2026	68605	0,00	1.823,20		1.823,20
<i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20210194 060/95551.2026	68605	0,00	891,43		891,43
<i>Démolition immeuble rue Mintens</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20210197 060/95551.2026	68605	0,00	121,00		121,00
<i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20210215 060/95551.2026	68605	0,00	726,00		726,00
<i>Mobilier pour nouvelle crèche</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20210220 060/95551.2026	68605	0,00	564,79		564,79
<i>Réparation hydrants</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220022 060/95551.2026	68605	0,00	12.372,25		12.372,25
<i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220035 060/95551.2026	68605	0,00	1.407,23		1.407,23
<i>Mise en oeuvre du PCDR</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220046 060/95551.2026	68605	0,00	25.237,89		25.237,89
<i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220090 060/95551.2026	68605	0,00	3.101,23		3.101,23
<i>Pointeuse</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220100 060/95551.2026	68605	0,00	4.091,00		4.091,00
<i>Thermographie infrarouge territoire de Genappe</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220127 060/95551.2026	68605	0,00	7.966,70		7.966,70
<i>Stores et protection scolaire Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220137 060/95551.2026	68605	0,00	1.467,04		1.467,04
<i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220166 060/95551.2026	68605	0,00	26.647,00		26.647,00
<i>Prestations expert judiciaire - Rue de Ways</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220169 060/95551.2026	68605	0,00	847,00		847,00
<i>Rochers grottes de ways</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU	20220170 060/95551.2026	68605	0,00	2.313,10		2.313,10

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
FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>						
<i>Label cimetière - signalisation</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220183 060/95551.2026	68605	0,00	7.962,36		7.962,36
<i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20220190 060/95551.2026	68605	0,00	1.286,11		1.286,11
<i>Petites interventions de maintenance Salle de sports</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230004 060/95551.2026	68605	0,00	1.050,28		1.050,28
<i>Petites interventions de maintenance Batiments culte</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230005 060/95551.2026	68605	0,00	2.978,94		2.978,94
<i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230019 060/95551.2026	68605	0,00	5.052,12		5.052,12
<i>Toitures tous bâtiments 2023</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230021 060/95551.2026	68605	0,00	664,08		664,08
<i>Remplacement extincteurs 2023</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230022 060/95551.2026	68605	0,00	2.984,76		2.984,76
<i>Réparation hydrants 2023</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230023 060/95551.2026	68605	0,00	395,91		395,91
<i>Réfection voiries agricoles (Achat matériaux + services)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230050 060/95551.2026	68605	0,00	173.326,32		173.326,32
<i>Remise en état rue de Ways + raccordement egout</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230171 060/95551.2026	68605	0,00	3.748,58		3.748,58
<i>Entretien machines ferronnerie</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230174 060/95551.2026	68605	0,00	7.381,00		7.381,00
<i>Réfection soutènement local scout Bousval</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230196 060/95551.2026	68605	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Remplacement compteur mecanique par communicant</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20230215 060/95551.2026	68605	0,00	1.600,00		1.600,00
<i>Remplacement des extincteurs déclassés</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	20240021 060/95551.2026	68605	0,00	505,62		505,62

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>Correction projet</i>						
<i>Acquisition de plantes vivaces</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240035 060/95551.2026	68605	0,00	128,56		128,56
<i>Réfection de voiries agricoles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240048 060/95551.2026	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Achat de panneaux de signalisation</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240066 060/95551.2026	68605	0,00	4.640,96		4.640,96
<i>Petit Patrimoine</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240079 060/95551.2026	68605	0,00	20.000,00		20.000,00
<i>Toitures tous bâtiments</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240080 060/95551.2026	68605	0,00	22.473,05		22.473,05
<i>Achat d'une camionnette</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240081 060/95551.2026	68605	0,00	48,40		48,40
<i>Rejointoiement des murs de cimetières</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240096 060/95551.2026	68605	0,00	436,33		436,33
<i>Entretien des chemins et sentiers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240097 060/95551.2026	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240121 060/95551.2026	68605	0,00	104.034,00		104.034,00
<i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240124 060/95551.2026	68605	0,00	13.510,41		13.510,41
<i>RIE PS Glabais</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240126 060/95551.2026	68605	0,00	0,04		0,04
<i>Matériel pour infractions environnementales</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240145 060/95551.2026	68605	0,00	1.210,00		1.210,00
<i>Conformité électrique divers bâtiments communaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240151 060/95551.2026	68605	0,00	345,03		345,03
<i>Rempl. portes coupe feu dans les bâtiments communaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240159 060/95551.2026	68605	0,00	2.910,48		2.910,48
<i>Trav. tranchées et pose cable cabine HT - Espace 2000</i>	20240168					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	060/95551.2026	68605	0,00	398,00		398,00
<i>Réfection clocher église de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240179 060/95551.2026	68605	0,00	46,10		46,10
<i>Sensibilisation, plan d'action et MAJ pour DPO</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20240199 060/95551.2026	68605	0,00	10,71		10,71
<i>Entretien des ouvrages d'art contre les inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20250015 060/95551.2026	68605	0,00	208,99		208,99
<i>Petites interventions de maintenance Travaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20250052 060/95551.2026	68605	0,00	0,20		0,20
<i>Achat de matériel d'équipement pour les ouvriers</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20250076 060/95551.2026	68605	0,00	786,50		786,50
<i>Aménagement extérieur Les Arsouilles</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20250089 060/95551.2026	68605	0,00	0,01		0,01
<i>Camionnettes tri-benne pour le service travaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20250125 060/95551.2026	68605	0,00	23.226,00		23.226,00
<i>Acquisition dans le cadre de l'ilot Mintens</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20250150 060/95551.2026	68605	0,00	115,64		115,64
<i>Mise en conformité gaz dans divers bâtiments</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20250189 060/95551.2026	68605	0,00	17.679,98		17.679,98
<i>Remplacement matériel électronique Energie</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction projet</i>	20250225 060/95551.2026	68605	0,00	3.268,27		3.268,27
<i>Ecole de Baisy-Thy - Etude pour travaux</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Correction tutelle</i>	20250226 060151/95551.2026	68605	0,00	4.944,56		4.944,56
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	069/98 /		1.731.253,00	1.073.438,59	0,00	2.804.691,59
GRP FCT: PRELEVEMENTS	069/ /		1.731.253,00	1.073.438,59	0,00	2.804.691,59

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Hotel de Ville - Séparation sonore de bureau</i>	104069/72460.2026	24021	0,00	400,00		400,00
<i>Hotel de Ville - Séparation sonore bureau (Sec)</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier de bureau pour Hotel de Ville</i>	20260192 104019/74151.2026	23011	0,00	3.100,00		3.100,00
<i>Mobilier de bureau Hotel de Ville</i> ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Copieurs pour EC et AG</i>	20260191 104008/74252.2026	23121	0,00	4.500,00		4.500,00

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>Hotel de ville - Copieurs Etat Civil et AG</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>20260198</i> <i>123/91 /</i>		<i>108.630,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116.630,00</i>
GRP FCT: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	123/ /		108.630,00	8.000,00	0,00	116.630,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations localisées toiture</i>	124248/72460.2026	24021	30.000,00	15.000,00		45.000,00
<i>Travaux de toitures tous bâtiments</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Désamiantage Musée de Glabais</i>	<i>20260028</i> 124253/72460.2026	24021	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>Musée de Glabais - Désamiantage</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Conciergerie - Rempl conduite et securité chaudière</i>	<i>20260179</i> 124254/72460.2026	24021	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Conciergerie - Remplacement conduites et sécurité chaudière</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Parc de la Dyle - Installation d'une armoire foraine</i>	<i>20260187</i> 124004/72560.2026	24011	0,00	5.500,00		5.500,00
<i>Parc de la Dyle - Installation d'une armoire foraine</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Place du Chenoy - Installation d'une armoire électrique</i>	<i>20260174</i> 124005/72560.2026	24011	0,00	7.000,00		7.000,00
<i>Place du Chenoy - Installation armoire électrique</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>20260178</i> <i>129/91 /</i>		<i>282.000,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318.500,00</i>
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	129/ /		282.000,00	36.500,00	0,00	318.500,00

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Augmentation frais informatique + Achat divers petit matériel</i>	131013/74253.2026	23131	24.000,00	15.000,00		39.000,00
<i>Achat de divers matériel informatique</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Transfert du solde vers 131015</i>	<i>20260035</i> 131014/74253.2026	23131	8.500,00		6.933,16	1.566,84
<i>Routeur Cisco</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tranfert du 131014</i>	<i>20260036</i> 131015/74253.2026	23131	47.000,00	6.933,16		53.933,16
<i>Logiciels et matériel informatiques divers</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>20260037</i> <i>139/91 /</i>		<i>143.500,00</i>	<i>21.933,16</i>	<i>6.933,16</i>	<i>158.500,00</i>
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	139/ /		143.500,00	21.933,16	6.933,16	158.500,00

TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Bornes de recharge pour remplacer Blink</i>	421332/73160.2026	24031	6.000,00	10.000,00		16.000,00
<i>Bornes de recharge</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Balisage du projet "Carrefour de randonnée" - Gal</i>	<i>20260089</i> 421337/73160.2026	24031	0,00	45.000,00		45.000,00
<i>GAL - Balisage du projet "Carrefour des randonnées"</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Abattage et replantation NDFoy</i>	<i>20260181</i> 421338/73160.2026	24031	0,00	65.000,00		65.000,00
<i>ND Foy - Abattage et replantation</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Quartier Longchamp - Rempl. billes chemin fer parterres et retenues</i>	<i>20260185</i> 421339/73160.2026	24031	0,00	35.000,00		35.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Quartier Longchamps - Rempl. billes chemins de fer</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Facture à régulariser (DSV)</i>	20260194 42134/73160.2026	24031	0,00	2.142,28		2.142,28
<i>VOIRIES DU PLATEAU DU SCLAGE ET HONORAIRES LOTISSEMENT 1815 ET HONORAIRES HATTAIN PHASE II</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Quartier Longchamp - Réfection pavage</i>	20040001 421340/73160.2026	24031	0,00	12.500,00		12.500,00
<i>Quartier Longchamps - Réfection pavage trottoirs</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier de bureau travaux</i>	20260195 421008/74151.2026	23011	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>Travaux - Achat de mobilier de bureau</i> ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Projet CLDR (Matériel signalisation)</i>	20260189 421069/74152.2026	23021	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Projet CLDR (Matériel signalisation)</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat d'analyseurs de trafic</i>	20260184 421035/74298.2026	23191	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Achat d'analyseurs de trafic</i> ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>Achat chargeur</i>	20260182 421016/74398.2026	23291	0,00	100.000,00		100.000,00
<i>Achat d'un chargeur</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Transfert vers projet achat chargeur</i>	20260190 421064/74451.2026	23301	100.000,00		100.000,00	0,00
<i>Silos pour déneigement</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat de matériel de protection pour le desamiantage</i>	20260065 421069/74451.2026	23301	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Matériel et équipement pour désamiantage</i> ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat matériel pour fabrication range-vélos</i>	20260180 421070/74451.2026	23301	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>Achat matériel pour fabrication range-vélos</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>E-lumin Complement Phase 8</i>	20260199 426010/73160.2026	24031	85.000,00	40.000,00		125.000,00
<i>Plan e-lumin - Phase 8</i> GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	20260098 499/91 /		2.576.550,00	341.142,28	100.000,00	2.817.692,28
GRP FCT: COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	499/ /		2.586.550,00	341.142,28	100.000,00	2.827.692,28

NON VALEURS DIVERSES DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU <i>Remboursement subside UREBA</i>	721025/70151.2026	67212	0,00	57.131,52		57.131,52
<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> NON VALEURS DIVERSES DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU <i>Remboursement subside UREBA</i>	20220120 722181/70151.2026	67212	0,00	13.726,29		13.726,29
<i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Projet Ose le Vert (Clôture, maériel pour balisage sentier ...)</i>	20220119 722024/72560.2026	24011	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Projet "Ose le Vert", (Clôture, aménagement sentiers ...)</i> ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	20260183 722003/74252.2026	23121	5.000,00	10.500,00		15.500,00

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>Remplacement copieur Ricoh</i>						
<i>Remplacement photocopieurs - Ecole de Bousval et HLV</i>	20260103					
ACHAT DE MATERIEL DIVERS	722068/74298.2026	23191	0,00	4.500,00		4.500,00
<i>Electroménager Ecole Bousval-Ways-Loupoigne</i>						
<i>Ecole Loupoigne et Ways - Achat électroménagers</i>	20260193					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	729/91 /		505.300,00	95.857,81	0,00	601.157,81
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	729/ /		505.300,00	95.857,81	0,00	601.157,81

INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	761002/74998.2026	23491	0,00	500,00		500,00
<i>Plaines de vacances - Malles pour rangement</i>						
<i>Plaines de vacances - Malles de rangement</i>	20260197					
HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	763002/73360.2026	24041	0,00	6.000,00		6.000,00
<i>Salle polyvalente - Facture Ores pour obtention certificat verts</i>						
<i>Salle polyvalente - Etude pour obtention certificats verts</i>	20260176					
ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	763001/74451.2026	23301	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>Achat de chapelles électriques</i>						
<i>Festivités - Achat de chapelles électriques</i>	20260175					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	764138/72460.2026	24021	0,00	34.000,00		34.000,00
<i>Salle Sports - Remplacement plateforme élévatrice PMR</i>						
<i>Salle de sports - Remplacement de la plateforme PMR</i>	20260173					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	764139/72460.2026	24021	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>ND Foy - Equipement cuisine et portes</i>						
<i>ND Foy - Cuisine équipée et portes</i>	20260196					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	789/91 /		59.500,00	50.500,00	0,00	110.000,00
GRP FCT: EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	789/ /		59.500,00	50.500,00	0,00	110.000,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	790072/72460.2026	24021	5.000,00	6.450,00		11.450,00
<i>Maintenance extraordinaires cure de Ways</i>						
<i>Petites interventions de maintenance Eglises</i>	20260135					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	790073/72460.2026	24021	0,00	17.000,00		17.000,00
<i>Cure de Ways - Mise en conformité électrique</i>						
<i>Cure de Ways - Mise en conformité électrique</i>	20260177					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	799/91 /		5.000,00	23.450,00	0,00	28.450,00
GRP FCT: CULTES	799/ /		5.000,00	23.450,00	0,00	28.450,00

MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	844094/72460.2026	24021	5.000,00	546,98		5.546,98
<i>Crèche - Facture FMG pour dépannage pompe à chaleur</i>						
<i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	20260156					
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	844095/72460.2026	24021	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Crèches - Remplacement compresseur pompe à chaleur</i>						
<i>Crèche - Remplacement compresseur pompe à chaleur</i>	20260186					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	849/91 /		52.800,00	15.546,98	0,00	68.346,98

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	849/ /		52.800,00	15.546,98	0,00	68.346,98
MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Cimetière : Aménagement ossuaire VG + plaques en pierre</i>	878050/72560.2026	24011	0,00	7.500,00		7.500,00
<i>Cimetière de VG - Amenag. ossuaire + plaques en pierre</i>	20260188					
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>879/91 /</i>		<i>71.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.500,00</i>
GRP FCT: CIMETIÈRES ET PROTECT. ENVIR.	879/ /		71.000,00	7.500,00	0,00	78.500,00
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			6.765.808,00	1.783.868,82	106.933,16	8.442.743,66

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
029	Fonds	1.731.253,00				1.731.253,00
123	Administration générale			65.000,00		65.000,00
129	Patrimoine Privé	22.500,00				22.500,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	600.500,00	0,00	1.600.000,00		2.200.500,00
729	Enseignement primaire	172.670,00		262.330,00		435.000,00
877	EAUX USEES	0,00		50.000,00		50.000,00
939	Logement / Urbanisme	556.392,00		120.608,00		677.000,00
999	Totaux exercice propre	3.083.315,00	0,00	2.097.938,00	0,00	5.181.253,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					615.204,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.796.457,86
	Résultat positif avant prélèvement					158.405,79
999	Prélèvements					2.646.285,80
999	Total général					8.442.743,66
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	Administration générale		116.630,00			116.630,00
129	Patrimoine Privé		318.500,00			318.500,00
139	Services généraux		158.500,00			158.500,00
369	Pompiers		6.000,00			6.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	10.000,00	2.817.692,28			2.827.692,28
699	Agriculture		20.000,00			20.000,00
729	Enseignement primaire		601.157,81			601.157,81
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		15.000,00			15.000,00
789	Education populaire et arts		110.000,00			110.000,00
799	Cultes		28.450,00			28.450,00
839	Sécurité et assistance sociale		4.000,00			4.000,00
849	Aide sociale et familiale		68.346,98			68.346,98
877	EAUX USEES		125.000,00	81.275,00		206.275,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		78.500,00			78.500,00
939	Logement / Urbanisme		767.000,00			767.000,00
999	Totaux exercice propre	10.000,00	5.236.777,07	81.275,00	0,00	5.328.052,07
	Résultat négatif exercice propre					146.799,07
999	Exercices antérieurs					310.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.638.052,07
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.804.691,59
999	Total général					8.442.743,66
	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