SERVICE ORDINAIRE

MODIFICATION BUDGETAIRE No 1

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de Ottignies-LLN

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	66.639.266,16	66.613.564,86	25.701,30			
Augmentation de crédit (+)	3.658.277,35	3.351.961,67	306.315,68			
Diminution de crédit (+)	-2.786.125,16	-3.265.318,40	479.193,24			
Nouveau résultat	67.511.418,35	66.700.208,13	811.210,22			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents : Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Ottignies-LLN, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
M. Sablon

Le Bourgmestre.
B. Jacob, Echevin

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Boni du service ordinaire	000/95101.2024		1.132.707,60	2.292.326,61		3.425.034,21
GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS	*001/66 /*		*1.132.707,60*	*2.292.326,61*	*0,00*	*3.425.034,21*
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	**001/ /**		**1.132.707,60**	**2.292.326,61**	**0,00**	**3.425.034,21**
Subvention unique réforme APE	00025/46502.2025	73405	2.984.122,95		248.483,95	2.735.639,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*009/61 /*		*3.038.896,78*	*0,00*	*248.483,95*	*2.790.412,83*
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	**009/ /**		**4.064.096,78**	**0,00**	**248.483,95**	**3.815.612,83**
FONDS DES COMMUNES: DOTATION PRINCIPALE	021/46601.2025	73406	6.507.620,87		3.949,56	6.503.671,31
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*029/61 /*		*6.507.620,87*	*0,00*	*3.949,56*	*6.503.671,31*
GRP FCT: DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	**029/ /**		**6.507.620,87**	**0,00**	**3.949,56**	**6.503.671,31**
PRECOMPTE IMMOBILIER	040/37101.2025	70710	16.889.873,32	763.942,66		17.653.815,98
PERSONNES PHYSIQUES	040/37201.2025	70720	15.287.962,06		215.785,94	15.072.176,12
AUTOMOBILES	040/37301.2025	70730	412.692,19	11.426,35		424.118,54
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*049/61 /*		*38.857.990,01*	*775.369,01*	*215.785,94*	*39.417.573,08*
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	**049/ /**		**38.857.990,01**	**775.369,01**	**215.785,94**	**39.417.573,08**
PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA POLICE	13802/16101.2025	71301	95.000,00	25.000,00		120.000,00
PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU SERVICE DES TRAVAUX (FI)	13803/16101.2025	71301	67.500,00	32.500,00		100.000,00
PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES ECOLES	13805/16101.2025	71301	1.050.000,00	450.000,00		1.500.000,00
PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (FI)	13806/16101.2025	71301	12.200,00	5.000,00		17.200,00
PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA BIBLIOTHEQUE (FI)	13807/16101.2025	71301	29.000,00	6.000,00		35.000,00
PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU CPAS (FI)	13808/16101.2025	71301	250.000,00	10.000,00		260.000,00
PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA MAISON DE L"EMPLOI (FI)	13809/16101.2025	71301	7.000,00	2.000,00		9.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	*139/60 /*		*2.092.500,00*	*530.500,00*	*0,00*	*2.623.000,00*
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	**139/ /**		**2.161.500,00**	**530.500,00**	**0,00**	**2.692.000,00**
REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE A LA ZONE	330/46101.2025	73401	100.000,00	20.000,00		120.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*399/61 /*		*103.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*123.000,00*
Utilisation des provisions pour risques et charges	330/99801.2025	66622	4.690.505,51		2.179.790,98	2.510.714,53
GRP ECO: R.O. PRELEVEMENTS	*399/68 /*		*4.690.505,51*	*0,00*	*2.179.790,98*	*2.510.714,53*
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	**399/ /**		**4.836.552,75**	**20.000,00**	**2.179.790,98**	**2.676.761,77**
SUBSIDE PROVINCE STIMULATION COMMERCE LOCAL ET CIRCUITS COURTS	51103/48548.2025	73619	30.000,00		5.000,00	25.000,00
SUBSIDE PROVINCE STIMULATION DIGITALISATION POINTS DE VENTE	51104/48548.2025	73619	30.000,00		10.000,00	20.000,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*599/61 /*		*286.049,73*	*0,00*	*15.000,00*	*271.049,73*
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	**599/ /**		**2.136.066,49**	**0,00**	**15.000,00**	**2.121.066,49**
INTERVENTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES	722/16108.2025	71309	360.000,00	28.000,00		388.000,00
GRP ECO: R.O. PRESTATIONS	*729/60 /*		*573.276,81*	*28.000,00*	*0,00*	*601.276,81*
SUBVENTION DE L'U.V.C.B. (APA)	721/46302.2025	73403	6.760,00		1.760,00	5.000,00
Subvention fournitures formations	72203/46548.2025	73405	0,00	4.900,00		4.900,00

Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
pédagogiques en école						
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*729/61 /*		*1.624.495,04*	*4.900,00*	*1.760,00*	*1.627.635,04*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	**729/ /**		**2.197.771,85**	**32.900,00**	**1.760,00**	**2.228.911,85**
CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	76202/46302.2025	73403	114.173,00		114.173,00	0,00
GRP ECO: R.O. TRANSFERTS	*789/61 /*		*1.292.869,10*	*0,00*	*114.173,00*	*1.178.696,10*
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	**789/ /**		**1.432.555,10**	**0,00**	**114.173,00**	**1.318.382,10**
Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	832/87001.2025	74525	7.181,73		7.181,73	0,00
Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur c	832/89301.2025	74213	0,00	7.181,73		7.181,73
GRP ECO: R.O. DETTE	*839/62 /*		*8.722,85*	*7.181,73*	*7.181,73*	*8.722,85*
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	**839/ /**		**911.983,29**	**7.181,73**	**7.181,73**	**911.983,29**
TOTAL RECETTES ORDINAIRES			**66.639.266,16**	**3.658.277,35**	**2.786.125,16**	**67.511.418,35**

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2016	67111	0,00	213,28		213,28
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2017	67111	0,00	44,00		44,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2017	67111	0,00	292,80		292,80
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2018	67111	0,00	386,00		386,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2018	67111	0,00	434,80		434,80
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2019	67111	0,00	882,00		882,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2019	67111	0,00	497,70		497,70
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2020	67111	0,00	1.349,22		1.349,22
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04006/30101.2020	67111	0,00	528.450,00		528.450,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2020	67111	0,00	44,30		44,30
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2021	67111	0,00	6.965,00		6.965,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2022	67111	0,00	590,00		590,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	040/30102.2022	67111	0,00	200,00		200,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2022	67111	0,00	125,00		125,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	52401/30102.2022	67111	0,00	268,87		268,87
ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	721/12424.2022	61327	0,00	591,00		591,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	000/30102.2023	67111	0,00	50,00		50,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2023	67111	0,00	30.804,80		30.804,80
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	040/30102.2023	67111	0,00	200,00		200,00
Fournitures administratives pour consommation directe	10401/12302.2023	60711	0,00	134,31		134,31
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	121/30102.2023	67111	0,00	10,00		10,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	124/30101.2023	67111	0,00	29,75		29,75
Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	42602/14002.2023	60717	0,00	997,54		997,54
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	511/30101.2023	67111	0,00	90,00		90,00
FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	721/12302.2023	60711	0,00	24,95		24,95
MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	721/12319.2023	61316	0,00	382,00		382,00
ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	721/12502.2023	60713	0,00	405,24		405,24
Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	722/12313.2023	61313	0,00	0,30		0,30
Frais d'organisation des repas scolaires	722/12423.2023	61327	0,00	28,51		28,51
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	722/30101.2023	67111	0,00	254,85		254,85
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	722/30102.2023	67111	0,00	924,00		924,00
Subsides et primes directs accordés aux entreprises	722/32101.2023	63121	0,00	37.059,31		37.059,31
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	761/30102.2023	67111	0,00	4,00		4,00
Jetons de présence des commissions et jurys	762/12205.2023	61209	300,00	300,00		600,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	844/30102.2023	67111	100,00		100,00	0,00
LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	875/12402.2023	60712	0,00	493,02		493,02

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	040/30101.2024	67111	0,00	21.602,86		21.602,86
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	040/30102.2024	67111	0,00	700,00		700,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	104/12101.2024	61101	0,00	1.296,03		1.296,03
FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	104/12314.2024	61314	0,00	29.858,83		29.858,83
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	104/12319.2024	61316	0,00	6.344,35		6.344,35
FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	105/12316.2024	61315	0,00	195,75		195,75
Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	124/12502.2024	60713	0,00	3.250,00		3.250,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	124/12512.2024	61332	0,00	21.668,14		21.668,14
Fournitures de gaz pour les bâtiments	124/12513.2024	61333	0,00	836,39		836,39
Fournitures d'eau pour les bâtiments	124/12515.2024	61335	0,00	177,66		177,66
Loyers et charges locatives des immeubles loués	124/12601.2024	61000	0,00	1.857,47		1.857,47
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	138/12506.2024	61331	0,00	241,24		241,24
CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	351/12406.2024	61321	0,00	1.118,31		1.118,31
FRAIS ADMINISTRATIFS	421/12302.2024	60711	0,00	90,50		90,50
Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	42602/14002.2024	60717	0,00	40.212,54		40.212,54
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	51101/12406.2024	61321	0,00	800,00		800,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	721/12512.2024	61332	0,00	7.474,10		7.474,10
Fournitures d'eau pour les bâtiments	721/12515.2024	61335	0,00	460,59		460,59
Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	722/11501.2024	62501	0,00	1.327,95		1.327,95
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	722/12101.2024	61101	0,00	810,27		810,27
Assurances couvrant la performance énergétique de l'école de Blocry	722/12508.2024	61509	0,00	2.600,00		2.600,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	722/30102.2024	67111	0,00	530,60		530,60
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	761/30102.2024	67111	0,00	226,00		226,00
ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	76205/12448.2024	61329	0,00	450,00		450,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	762/12512.2024	61332	0,00	530,16		530,16
Fournitures de gaz pour les bâtiments	76204/12513.2024	61333	0,00	4.444,96		4.444,96
FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	766/12402.2024	60712	0,00	592,40		592,40
LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité	83201/12512.2024	61332	0,00	360,77		360,77
Autres avantages scolaires	84408/12424.2024	61327	0,00	15,00		15,00
Gestion des immeubles Tannerie/Verlaine	922/12448.2024	61329	0,00	2.531,82		2.531,82
GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	922/12512.2024	61332	0,00	524,55		524,55
Frais de formation du personnel	930/12317.2024	61319	0,00	255,00		255,00
GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS	*001/76 /*		*1.107.006,30*	*766.910,79*	*100,00*	*1.873.817,09*
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	**001/ /**		**1.107.006,30**	**766.910,79**	**100,00**	**1.873.817,09**
DEPENSES IMPREVUES	000/12348.2025	61319	100,00		100,00	0,00
PRECOMPTE MOBILIER	000/12810.2025	61602	277.500,00		42.266,92	235.233,08
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*009/71 /*		*277.600,00*	*0,00*	*42.366,92*	*235.233,08*
GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES	**009/ /**		**287.600,00**	**0,00**	**42.366,92**	**245.233,08**
NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	040/30101.2025	67111	5.000,00		4.312,00	688,00
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	040/30102.2025	67111	8.000,00		7.000,00	1.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Subsides pour redevances zones bleues	040/33203.2025	63212	22.350,00		2.350,00	20.000,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*049/72 /*		*35.350,00*	*0,00*	*13.662,00*	*21.688,00*
GRP FCT: IMPÔTS ET TAXES	**049/ /**		**35.350,00**	**0,00**	**13.662,00**	**21.688,00**
ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	05001/12408.2025	61509	13.000,00		6.000,00	7.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*059/71 /*		*237.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*231.000,00*
GRP FCT: ASSURANCES	**059/ /**		**237.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**231.000,00**
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95501.2025	68505	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
GRP ECO: D.O. PRELEVEMENTS	*069/78 /*		*0,00*	*1.500.000,00*	*0,00*	*1.500.000,00*
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	**069/ /**		**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	101/11121.2025	62021	500.959,69		17,54	500.942,15
PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	101/11201.2025	62101	35.727,21		29.891,34	5.835,87
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	101/11301.2025	62201	29.992,32		8.179,81	21.812,51
PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	101/11601.2025	62600	280.766,46		44.696,30	236.070,16
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	104/11101.2025	62001	1.803.540,92	16.075,55		1.819.616,47
AGENTS APE	104/11102.2025	62002	1.656.037,25		78.277,30	1.577.759,95
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	104/11201.2025	62101	109.395,53		456,60	108.938,93
PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	104/11202.2025	62102	127.715,75	1.862,89		129.578,64
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	104/11301.2025	62201	452.551,66	4.995,79		457.547,45
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	104/11302.2025	62202	477.834,20		22.486,48	455.347,72
Cotisations au service social collectif	104/11801.2025	62801	4.806,66		88,25	4.718,41
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*123/70 /*		*5.849.317,55*	*22.934,23*	*184.093,62*	*5.688.158,16*
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES	101/12408.2025	61509	2.000,00		500,00	1.500,00
AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	104/12202.2025	61202	7.500,00		1.534,25	5.965,75
DROITS D'AUTEURS	104/12204.2025	61204	3.000,00	2.000,00		5.000,00
FRAIS ADMINISTRATIFS: FOURNITURES	10401/12302.2025	60711	39.000,00		14.000,00	25.000,00
FRAIS DE TIMBRES-POSTE	104/12307.2025	61312	186.000,00		6.000,00	180.000,00
Frais de téléphonie et de connectivité	104/12311.2025	61312	65.000,00		15.000,00	50.000,00
FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	104/12313.2025	61313	305.661,89		5.661,89	300.000,00
FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	104/12315.2025	61319	15.000,00	10.000,00		25.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	104/12317.2025	61319	30.000,00		5.000,00	25.000,00
FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	104/12318.2025	61319	12.000,00		7.000,00	5.000,00
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	104/12319.2025	61316	23.000,00	89,16		23.089,16
BULLETIN COMMUNAL	104/12406.2025	61321	60.000,00		10.000,00	50.000,00
INFORMATION	104/12448.2025	61329	10.000,00		2.500,00	7.500,00
Diverses communications	10404/12448.2025	61329	7.000,00		2.000,00	5.000,00
FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	105/12316.2025	61315	18.000,00		3.000,00	15.000,00
FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	10501/12316.2025	61315	38.000,00		5.000,00	33.000,00
CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS	10502/12316.2025	61315	17.000,00	1.000,00		18.000,00
FETES ET CEREMONIES	105/12402.2025	60712	10.000,00		2.000,00	8.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
CEREMONIES PATRIOTIQUES	10501/12402.2025	60712	10.500,00		3.500,00	7.000,00
FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES	121/12315.2025	61319	70.000,00		7.500,00	62.500,00
FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP	121/12348.2025	61319	148.648,30		6.879,73	141.768,57
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*123/71 /*		*1.619.610,19*	*13.089,16*	*97.075,87*	*1.535.623,48*
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	104/21101.2025	65104	9.910,28	792,41		10.702,69
GRP ECO: D.O. DETTE	*123/7X /*		*163.193,30*	*792,41*	*0,00*	*163.985,71*
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**123/ /**		**7.674.665,32**	**36.815,80**	**281.169,49**	**7.430.311,63**
HONORAIRES	124/12201.2025	61201	20.000,00		3.000,00	17.000,00
HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	12401/12201.2025	61201	1.500,00	13.041,69		14.541,69
Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	124/12203.2025	61203	140.000,00		55.000,00	85.000,00
Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe géré par pâtrimoine	12401/12502.2025	60713	5.000,00		5.000,00	0,00
ENERGIES: PRESTATIOND DE TIERS	124/12506.2025	61331	120.000,00		7.000,00	113.000,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	124/12512.2025	61332	109.534,00	30.466,00		140.000,00
Fournitures de gaz pour les bâtiments	124/12513.2025	61333	138.307,00		18.307,00	120.000,00
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	124/12548.2025	61339	55.000,00		5.000,00	50.000,00
Frais de charge syndic des immeubles	12403/12548.2025	61339	150.000,00		10.000,00	140.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*129/71 /*		*1.004.241,00*	*43.507,69*	*103.307,00*	*944.441,69*
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	124/30102.2025	67111	2.500,00		2.500,00	0,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	12402/30102.2025	67111	0,00	30,00		30,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*129/72 /*		*3.530,00*	*30,00*	*2.500,00*	*1.060,00*
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	124/21101.2025	65104	289.921,16	8.909,66		298.830,82
GRP ECO: D.O. DETTE	*129/7X /*		*1.320.696,15*	*8.909,66*	*0,00*	*1.329.605,81*
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	**129/ /**		**2.328.467,15**	**52.447,35**	**105.807,00**	**2.275.107,50**
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	13801/11101.2025	62001	444.738,82		52.986,32	391.752,50
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	13802/11101.2025	62001	67.701,62	11.178,25		78.879,87
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	138/11201.2025	62101	98.002,46	3.924,97		101.927,43
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	13801/11201.2025	62101	31.464,14		3.715,33	27.748,81
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	13802/11201.2025	62101	4.983,55	2.174,80		7.158,35
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	138/11202.2025	62102	5.860,58	206,75		6.067,33
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	13801/11202.2025	62102	1.006,24	7,87		1.014,11
COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	13801/11301.2025	62201	140.290,27		16.752,64	123.537,63
COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	13802/11301.2025	62201	20.837,80	3.459,40		24.297,20
Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	13802/11501.2025	62501	0,00	100,00		100,00
Cotisations au service social collectif	13801/11801.2025	62801	646,65		74,18	572,47
Cotisations au service social collectif	13802/11801.2025	62801	94,78	15,17		109,95
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*139/70 /*		*3.479.896,12*	*21.067,21*	*73.528,47*	*3.427.434,86*
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	138/12101.2025	61101	4.275,00		1.275,00	3.000,00
Honoraires et indemnités pour expertises	138/12201.2025	61201	10.000,00		5.000,00	5.000,00
SIPP :FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	138/12317.2025	61319	3.000,00		2.000,00	1.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	138/12402.2025	60712	14.000,00		5.000,00	9.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SECURITE ET HYGIENE: FOURNITURES/CONSOMMATION DIRECTE	13801/12402.2025	60712	100,00		100,00	0,00
MASSE D'HABILLEMENT	138/12405.2025	61322	18.500,00		3.500,00	15.000,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	138/12506.2025	61331	35.000,00		15.000,00	20.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*139/71 /*		*431.775,00*	*0,00*	*31.875,00*	*399.900,00*
GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX	**139/ /**		**3.911.671,12**	**21.067,21**	**105.403,47**	**3.827.334,86**
ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	164/12448.2025	61329	10.000,00		7.500,00	2.500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*169/71 /*		*10.000,00*	*0,00*	*7.500,00*	*2.500,00*
Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	164/33201.2025	63212	0,00	50,00		50,00
SUBVENTION POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	16401/33202.2025	63212	10.000,00		10.000,00	0,00
SUBVENTION POUR ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION DANS LE CADRE DES RELATIONS NORD SUD	16403/33202.2025	63212	1.500,00		1.500,00	0,00
SUBVENTIONS POUR ACTIONS EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	16404/33202.2025	63212	1.500,00		1.500,00	0,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*169/72 /*		*13.000,00*	*50,00*	*13.000,00*	*50,00*
GRP FCT: 16 AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT	**169/ /**		**23.000,00**	**50,00**	**20.500,00**	**2.550,00**
CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	351/12406.2025	61321	30.000,00		3.000,00	27.000,00
Abonnement Be Alert	352/12311.2025	61312	4.000,00		1.459,00	2.541,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC	352/12448.2025	61329	3.500,00		2.500,00	1.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*369/71 /*		*37.500,00*	*0,00*	*6.959,00*	*30.541,00*
Zone de secours dotation	35155/43501.2025	63617	958.956,68		101.611,27	857.345,41
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*369/72 /*		*961.456,68*	*0,00*	*101.611,27*	*859.845,41*
GRP FCT: 35 - 36 POMPIERS	**369/ /**		**1.058.115,92**	**0,00**	**108.570,27**	**949.545,65**
REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	330/12506.2025	61331	95.000,00	25.000,00		120.000,00
frais pour sensibilisation au bien être animal	334/12448.2025	61329	1.000,00	2.000,00		3.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*399/71 /*		*96.000,00*	*27.000,00*	*0,00*	*123.000,00*
GRP FCT: JUSTICE - POLICE	**399/ /**		**8.892.537,46**	**27.000,00**	**0,00**	**8.919.537,46**
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	421/11101.2025	62001	2.341.074,42		182.966,05	2.158.108,37
AGENTS APE	421/11102.2025	62002	3.292.950,30		299.971,64	2.992.978,66
PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	421/11201.2025	62101	141.745,21		150,77	141.594,44
PECULES DE VACANCES DES APE	421/11202.2025	62102	230.841,15		3.661,67	227.179,48
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	42101/11202.2025	62102	12.171,34	2.353,87		14.525,21
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	421/11301.2025	62201	665.533,09		57.799,90	607.733,19
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	421/11302.2025	62202	939.739,73		75.599,38	864.140,35
Cotisations au service social collectif	421/11801.2025	62801	7.845,64		677,12	7.168,52
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	424/11102.2025	62002	372.625,93	7.547,88		380.173,81
PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	424/11202.2025	62102	26.432,41	1.124,96		27.557,37
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	424/11302.2025	62202	107.529,04	2.178,10		109.707,14
Cotisations au service social collectif	424/11801.2025	62801	521,68	10,59		532,27
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*499/70 /*		*8.614.248,92*	*13.215,40*	*620.826,53*	*8.006.637,79*
HONORAIRES	421/12201.2025	61201	4.000,00		2.800,00	1.200,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FRAIS ADMINISTRATIFS	421/12302.2025	60711	10.000,00		1.000,00	9.000,00
FRAIS DE TELEPHONE	421/12311.2025	61312	35.000,00		8.000,00	27.000,00
MAINTENANCE DE L'OUTILLAGE	42101/12312.2025	61313	40.000,00		15.000,00	25.000,00
Frais de gestion parc informatique	421/12313.2025	61313	90.000,00		5.000,00	85.000,00
FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	421/12316.2025	61315	4.000,00		1.400,00	2.600,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	421/12317.2025	61319	25.000,00		10.000,00	15.000,00
MATERIEL DE BUREAU	421/12402.2025	60712	750,00		750,00	0,00
Sensibilisation à la Mobilité	42101/12402.2025	60712	35.000,00		20.000,00	15.000,00
Location de matériel et d'outillage pour les services techniques	421/12412.2025	61321	20.000,00		11.000,00	9.000,00
FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	42110/12412.2025	61321	30.000,00		5.000,00	25.000,00
OUTILLAGE	421/12448.2025	61329	21.500,00		3.500,00	18.000,00
FOURNITURES DIVERSES GEREES EN STOCK	42101/12448.2025	61329	160.000,00		14.000,00	146.000,00
ENERGIE : ACTION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION	42111/12448.2025	61329	4.000,00		4.000,00	0,00
Plateforme Powalco frais d'accès	42112/12448.2025	61329	2.000,00		995,70	1.004,30
Frais plateforme Walterre	42113/12448.2025	61329	1.000,00		1.000,00	0,00
REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	421/12506.2025	61331	67.500,00	32.500,00		100.000,00
FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	421/12702.2025	60715	130.000,00		20.000,00	110.000,00
FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	421/12703.2025	60715	200.000,00		30.000,00	170.000,00
Contrôle des véhicules	421/12748.2025	61349	6.000,00		1.000,00	5.000,00
FAUCHAGES ET TONTES	42102/14002.2025	60717	270.000,00		30.000,00	240.000,00
MARQUAGES	42103/14002.2025	60717	140.000,00	10.000,00		150.000,00
FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	42105/14002.2025	60717	30.000,00		10.000,00	20.000,00
Prestations pour entretien des fontaines	421/14006.2025	61351	3.500,00		1.000,00	2.500,00
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	421/14013.2025	61353	55.000,00	5.000,00		60.000,00
HONORAIRES ABRIBUS	422/12202.2025	61202	38.000,00		3.000,00	35.000,00
SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	423/14002.2025	60717	18.000,00		3.000,00	15.000,00
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	424/12101.2025	61101	4.250,00		2.250,00	2.000,00
FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	424/12202.2025	61202	6.000,00		2.000,00	4.000,00
Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	424/12405.2025	61322	23.600,00		5.600,00	18.000,00
INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	425/12402.2025	60712	4.600,00		1.600,00	3.000,00
ECLAIRAGE PUBLIC: CONSOMMATION ET ENTRETIEN COURANT	42602/14002.2025	60717	800.000,00		200.000,00	600.000,00
ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	42603/14002.2025	60717	48.000,00		16.000,00	32.000,00
ENTRETIEN DES COURS D'EAU	482/14002.2025	60717	40.000,00		20.000,00	20.000,00
Entretien et curage des bassins d'orage	482/14006.2025	61351	50.000,00		20.000,00	30.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*499/71 /*		*3.023.407,00*	*47.500,00*	*468.895,70*	*2.602.011,30*
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	421/21101.2025	65104	365.643,68	30.446,06		396.089,74
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	423/21101.2025	65104	960,45		413,74	546,71
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	426/21101.2025	65104	58.588,21	6.634,59		65.222,80
GRP ECO: D.O. DETTE	*499/7X /*		*1.927.503,43*	*37.080,65*	*413,74*	*1.964.170,34*
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	**499/ /**		**13.634.899,35**	**97.796,05**	**1.090.135,97**	**12.642.559,43**

REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	551/11101.2025	62001	90.854,37	3.975,05		94.829,42
PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	551/11201.2025	62101	3.620,26	213,60		3.833,86
COTISATIONS PATRONALES POUR LA	551/11301.2025	62201	28.116,87	1.192,42		29.309,29

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
SECURITE SOCIALE : GUICHET DE L'ENERGIE						
Cotisations au service social collectif	551/11801.2025	62801	127,20	5,36		132,56
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*599/70 /*		*384.809,02*	*5.386,43*	*0,00*	*390.195,45*
TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	511/12101.2025	61101	850,00		350,00	500,00
TOURISME: FRAIS DE REPRESENTATION	511/12316.2025	61315	1.000,00		500,00	500,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION	51101/12316.2025	61315	1.000,00		500,00	500,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	511/12406.2025	61321	14.000,00		9.000,00	5.000,00
LOCATION DE MATERIEL POUR ACTIVITES COMMERCIALES	51103/12412.2025	61321	10.500,00		500,00	10.000,00
ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES	511/12448.2025	61329	15.000,00		10.000,00	5.000,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	51101/12448.2025	61329	10.000,00		6.650,00	3.350,00
BALISAGE TOURISTIQUE	51102/12448.2025	61329	10.000,00		9.000,00	1.000,00
INESU clôture compte annuel	51108/12448.2025	61329	1.000,00	2.000,00		3.000,00
EPN frais de communications	524/12402.2025	60712	750,00		250,00	500,00
EPN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	524/12448.2025	61329	2.500,00		2.000,00	500,00
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	55101/12101.2025	61101	850,00		350,00	500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*599/71 /*		*185.109,00*	*2.000,00*	*39.100,00*	*148.009,00*
SUBSIDE POUR LES COMMERCANTS ENVUE DE PROMOUVOIR LE COMMERCE	51103/33202.2025	63212	15.000,00		15.000,00	0,00
Subsides pour stimulation du commerce local et les circuits courts	51111/33202.2025	63212	30.000,00		5.000,00	25.000,00
Subsides pour stimulation de la digitalisation des points de vente	51112/33202.2025	63212	30.000,00		10.000,00	20.000,00
RISTOURNES REVENUS MODESTES: CONSOMMATION D'ELECTRICITE	552/33101.2025	63211	25.000,00		3.000,00	22.000,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*599/72 /*		*204.229,00*	*0,00*	*33.000,00*	*171.229,00*
GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE	**599/ /**		**776.222,08**	**7.386,43**	**72.100,00**	**711.508,51**
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE	620/12448.2025	61329	1.000,00		750,00	250,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*699/71 /*		*1.000,00*	*0,00*	*750,00*	*250,00*
GRP FCT: AGRICULTURE - PÊCHE - RAVITAILLEMENT	**699/ /**		**1.000,00**	**0,00**	**750,00**	**250,00**
REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	721/11101.2025	62001	74.689,34		49.709,10	24.980,24
AGENTS APE	721/11102.2025	62002	194.024,71		2.942,37	191.082,34
TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O.	721/11112.2025	62012	161.559,41		115.399,57	46.159,84
PECULES DE VACANCES	721/11201.2025	62101	18.861,15	17.257,05		36.118,20
PECULES DE VACANCES DES APE	721/11202.2025	62102	13.800,54	496,97		14.297,51
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	721/11301.2025	62201	11.559,82		7.692,98	3.866,84
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	721/11302.2025	62202	56.252,74		1.160,72	55.092,02
Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	721/11312.2025	62212	49.998,18		35.712,98	14.285,20
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	721/11321.2025	62401	24.978,42		16.706,92	8.271,50
Cotisations au service social collectif	721/11801.2025	62801	1.269,29		75,28	1.194,01
EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	722/11101.2025	62001	79.546,05		19.948,69	59.597,36
PECULES DE VACANCES	722/11201.2025	62101	22.275,76	22.225,94		44.501,70
PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	72203/11201.2025	62101	3.327,48	2.232,01		5.559,49
PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	72203/11202.2025	62102	11.587,56	3.584,01		15.171,57
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	722/11301.2025	62201	24.617,19		6.209,52	18.407,67
Cotisations au service social collectif	722/11801.2025	62801	1.215,16		27,92	1.187,24
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*729/70 /*		*2.890.982,04*	*45.795,98*	*255.586,05*	*2.681.191,97*
PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	72102/12406.2025	61321	6.760,00		1.260,00	5.500,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
POUR A.P.A.						
ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	721/12408.2025	61509	4.000,00		400,00	3.600,00
ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	721/12424.2025	61327	183.064,25		18.064,25	165.000,00
INFORMATIONS ET PROMOTIONS DANS LES ECOLES	721/12448.2025	61329	4.500,00		4.500,00	0,00
ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	721/12502.2025	60713	70.000,00		25.000,00	45.000,00
Fournitures d'électricité pour les bâtiments	721/12512.2025	61332	71.128,00	18.872,00		90.000,00
Fournitures de gaz pour les bâtiments	721/12513.2025	61333	97.866,00	2.134,00		100.000,00
Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	721/12515.2025	61335	30.000,00	5.000,00		35.000,00
Frais déplacements (missions personnel SE	722/12101.2025	61101	3.000,00	500,00		3.500,00
ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	72201/12248.2025	61209	8.200,00		1.200,00	7.000,00
Frais de fonctionnement (copieurs-papiers)	722/12302.2025	60711	21.500,00		4.937,04	16.562,96
FRAIS DE TELEPHONE	722/12311.2025	61312	13.000,00		1.000,00	12.000,00
Frais de gestion et fonctionnement parc informatique(dont toners)	722/12313.2025	61313	11.000,00		5.000,00	6.000,00
Prestations du service médical du travail	722/12314.2025	61314	10.000,00		176,56	9.823,44
FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS PEDAGOGIQUES	722/12316.2025	61315	1.100,00	4.900,00		6.000,00
ECOLE DES DEVOIRS	722/12406.2025	61321	500,00		500,00	0,00
FETES ET CEREMONIES SCOLAIRES	722/12421.2025	61327	11.500,00		10.000,00	1.500,00
FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	722/12423.2025	61327	463.500,00		13.500,00	450.000,00
FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	72201/12423.2025	61327	16.500,00	500,00		17.000,00
REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	722/12506.2025	61331	1.050.000,00	450.000,00		1.500.000,00
TRANSPORTS SCOLAIRES REGULIERS	722/12712.2025	61343	210.050,34		50,34	210.000,00
LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	72201/12712.2025	61343	2.000,00		2.000,00	0,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*729/71 /*		*2.642.835,59*	*481.906,00*	*87.588,19*	*3.037.153,40*
SUBSIDE POUR LES ECOLES DE DEVOIR NON COMMUNALES	72204/33202.2025	63212	139.900,00		39.900,00	100.000,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*729/72 /*		*360.868,45*	*0,00*	*39.900,00*	*320.968,45*
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	722/21101.2025	65104	153.667,79	14.567,98		168.235,77
GRP ECO: D.O. DETTE	*729/7X /*		*823.124,19*	*14.567,98*	*0,00*	*837.692,17*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	**729/ /**		**6.717.810,27**	**542.269,96**	**383.074,24**	**6.877.005,99**
REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	734/12506.2025	61331	12.200,00	5.000,00		17.200,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*739/71 /*		*12.200,00*	*5.000,00*	*0,00*	*17.200,00*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	**739/ /**		**168.978,18**	**5.000,00**	**0,00**	**173.978,18**
REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	767/12548.2025	61339	29.000,00	6.000,00		35.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*767/71 /*		*29.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*35.000,00*
GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	**767/ /**		**135.595,00**	**6.000,00**	**0,00**	**141.595,00**
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	760/11201.2025	62101	15.283,35	0,80		15.284,15
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	760/11202.2025	62102	28.998,44	40,57		29.039,01
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*789/70 /*		*1.135.541,09*	*41,37*	*0,00*	*1.135.582,46*
Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	760/12101.2025	61101	465,00		165,00	300,00
H2O fourniture ds vêtements de travail	76103/12405.2025	61322	800,00		800,00	0,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	761/12406.2025	61321	12.388,00		3.388,00	9.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	761/12448.2025	61329	24.000,00		4.000,00	20.000,00
Prestations de tiers pour les bâtiments	761/12506.2025	61331	10.000,00		5.000,00	5.000,00
Jetons de présence des commissions et jurys	762/12205.2025	61209	2.700,00		300,00	2.400,00
FRAIS DE TELEPHONE	762/12311.2025	61312	1.200,00		250,00	950,00
CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	762/12316.2025	61315	14.000,00		5.500,00	8.500,00
DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	762/12402.2025	60712	6.500,00		1.500,00	5.000,00
CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	76203/12406.2025	61321	6.500,00		3.000,00	3.500,00
CENTRE CULTUREL: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	762/12448.2025	61329	5.000,00		1.770,00	3.230,00
ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	76202/12448.2025	61329	66.200,00		14.200,00	52.000,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT FERME DU BIEREAU	76204/12448.2025	61329	6.000,00	500,00		6.500,00
ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	76205/12448.2025	61329	65.000,00		9.000,00	56.000,00
CENTRE CULTUREL : ENERGIE	76206/12448.2025	61329	100.000,00		20.000,00	80.000,00
Frais d'entretien des oeuvres d'art	76208/12448.2025	61329	5.650,00		2.650,00	3.000,00
DIVERSES SALLES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	762/12512.2025	61332	6.026,00	530,16		6.556,16
FERME DU BIEREAU : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	76204/12512.2025	61332	50.000,00		10.000,00	40.000,00
FERME DU BIEREAU : Fournitures de gaz pour les bâtiments	76204/12513.2025	61333	25.762,00	4.238,00		30.000,00
DROITS D'AUTEURS	763/12204.2025	61204	3.000,00		1.500,00	1.500,00
FETES	763/12402.2025	60712	10.000,00		3.000,00	7.000,00
CONTACTS CULTURELS INTERNATIONAUX	76302/12402.2025	60712	2.000,00		2.000,00	0,00
Frais liés aux jumelages	76301/12448.2025	61329	6.000,00		3.000,00	3.000,00
Entretien du matériel Fêtes et manifestations	76302/12448.2025	61329	1.500,00		500,00	1.000,00
Frais pour création site internet du CSLI	764/12313.2025	61313	1.000,00		1.000,00	0,00
MANIFESTATIONS SPORTIVES	76401/12402.2025	60712	26.000,00		6.000,00	20.000,00
RECOMPENSES SPORTIVES	764/12421.2025	61327	3.500,00		1.000,00	2.500,00
FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	766/12402.2025	60712	45.000,00		10.000,00	35.000,00
Achat de plantation pour aménagements citoyens	76601/12402.2025	60712	3.000,00		1.000,00	2.000,00
TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS	766/12448.2025	61329	37.500,00		12.500,00	25.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*789/71 /*		*580.795,01*	*5.268,16*	*123.023,00*	*463.040,17*
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	761/30102.2025	67111	0,00	500,00		500,00
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	76105/33202.2025	63212	5.000,00		1.000,00	4.000,00
CCO subvention pour la triennale	76214/33202.2025	63212	0,00	30.000,00		30.000,00
SUBSIDE POUR LE PRIX DE LA NOUVELLE	76219/33202.2025	63212	3.500,00		3.500,00	0,00
Subside pour école du cirque du Brabant wallon	76222/33202.2025	63212	500,00		500,00	0,00
Prix Ottignies LLN Street ART	76229/33202.2025	63212	1.000,00		1.000,00	0,00
SUBVENTIONS EN NUMERAIRE POUR ORGANISATIONS DE FETES	76308/33202.2025	63212	27.000,00		2.000,00	25.000,00
Subsides comité des fêtes de Céroux bal aux lampions	76310/33202.2025	63212	4.000,00	1.000,00		5.000,00
Subsides aux associations de loisirs	76312/33202.2025	63212	0,00	3.000,00		3.000,00
SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	76401/33202.2025	63212	25.000,00	20.000,00		45.000,00
SUBVENTION A LA PISCINE	76403/33202.2025	63212	700.000,00		100.000,00	600.000,00
SUBVENTION AU CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE	76404/33202.2025	63212	370.000,00		145.000,00	225.000,00
SUBVENTIONS POUR FRAIS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX SPORTS	76407/33202.2025	63212	12.000,00		12.000,00	0,00
SUBVENTIONS BLOCRY AUX CLUBS NAUTIQUES	76409/33202.2025	63212	8.000,00		8.000,00	0,00
Subsides CSLI pour entretien et rénovation de plaines de jeux et engins de sport	76413/33202.2025	63212	20.000,00		20.000,00	0,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Subsides aux sociétés sportives pour aînés	76420/33202.2025	63212	4.000,00		4.000,00	0,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*789/72 /*		*2.451.862,56*	*54.500,00*	*297.000,00*	*2.209.362,56*
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	761/21101.2025	65104	8.356,69	226,40		8.583,09
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	762/21101.2025	65104	58.071,25	22.414,00		80.485,25
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	764/21101.2025	65104	154.663,79	6.089,14		160.752,93
Charges financières des emprunts d'assainissement	764/21105.2025	65104	0,00	38.965,53		38.965,53
INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	764/21201.2025	65144	386.804,98		38.965,53	347.839,45
AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	764/91101.2025	64103	629.590,47		56.385,79	573.204,68
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	764/91105.2025	64103	0,00	56.385,79		56.385,79
GRP ECO: D.O. DETTE	*789/7X /*		*1.907.838,55*	*124.080,86*	*95.351,32*	*1.936.568,09*
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	**789/ /**		**6.076.037,21**	**183.890,39**	**515.374,32**	**5.744.553,28**
REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	831/12506.2025	61331	250.000,00	10.000,00		260.000,00
FRAIS DE TELEPHONE	83202/12311.2025	61312	720,00		180,00	540,00
LOCAUX DE QUARTIERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	83201/12448.2025	61329	1.000,00		850,00	150,00
PROJET DE PREVENTION	83202/12448.2025	61329	4.000,00		500,00	3.500,00
Sans abri matériel d'hiver	83204/12448.2025	61329	700,00		700,00	0,00
LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité	83201/12512.2025	61332	1.048,00	952,00		2.000,00
FLOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures de gaz	83201/12513.2025	61333	3.690,00		190,00	3.500,00
LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'eau	83201/12515.2025	61335	1.000,00		500,00	500,00
ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	834/12448.2025	61329	25.000,00		2.000,00	23.000,00
Petite enfance frais de fonctionnement	835/12448.2025	61329	3.000,00		2.200,00	800,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*839/71 /*		*326.158,00*	*10.952,00*	*7.120,00*	*329.990,00*
GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE	**839/ /**		**7.306.487,92**	**10.952,00**	**7.120,00**	**7.310.319,92**
Traitements du personnel communal	84002/11101.2025	62001	96.451,82		13.281,74	83.170,08
Traitements du personnel contractuel subsidié	84002/11102.2025	62002	134.438,96		11.974,12	122.464,84
PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidié	84010/11102.2025	62002	64.851,26	3.821,30		68.672,56
Pécules de vacances du personnel communal	84002/11201.2025	62101	7.633,59		1.836,91	5.796,68
PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	84010/11202.2025	62102	4.797,36	2.238,13		7.035,49
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	84002/11301.2025	62201	29.849,19		4.110,64	25.738,55
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	84002/11302.2025	62202	38.795,41		3.456,36	35.339,05
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	84010/11302.2025	62202	18.714,43	1.102,64		19.817,07
Cotisations au service social collectif	84002/11801.2025	62801	323,24		35,35	287,89
Cotisations au service social collectif	84010/11801.2025	62801	141,41	5,35		146,76
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*849/70 /*		*639.403,37*	*7.167,42*	*34.695,12*	*611.875,67*
Supervision psycho-sociale pour éducateurs de rue	84002/12314.2025	61314	2.500,00		2.500,00	0,00
Frais de formation du personnel	840/12317.2025	61319	5.000,00		4.470,00	530,00
Frais campagne de communication et de promotion	84010/12402.2025	60712	2.500,00		1.500,00	1.000,00
ESOL Equipement agents t-shirts distinctifs	840/12405.2025	61322	4.500,00		4.500,00	0,00
Cohésion et prévention sociale frais de fonctionnement	840/12448.2025	61329	2.000,00		1.000,00	1.000,00
ESOL matériaux	84001/12448.2025	61329	1.500,00		1.000,00	500,00
Plaisir d'apprendre frais de fonctionnement	84002/12448.2025	61329	2.000,00		2.000,00	0,00
PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions	84010/12448.2025	61329	15.000,00		7.000,00	8.000,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
MAISON DE LA CITOYENNETE: FONCTIONNEMENT	844/12348.2025	61319	1.000,00		1.000,00	0,00
OPERATIONS POUR L'EGALITE DES CHANCES	84408/12424.2025	61327	17.000,00		2.000,00	15.000,00
PARTICIPATION	84401/12448.2025	61329	10.000,00		3.000,00	7.000,00
Actions sociales diverses frais	84402/12448.2025	61329	1.500,00		1.100,00	400,00
MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	84406/12448.2025	61329	40.450,00		2.550,00	37.900,00
Santé diverses actions frais	84408/12448.2025	61329	2.000,00		1.500,00	500,00
ACTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES	84410/12448.2025	61329	8.000,00		6.800,00	1.200,00
MAISON DE LA CITOYENNETE : ACTIVITES	84412/12448.2025	61329	500,00		400,00	100,00
Maintenance des maisons de quartier	84401/12506.2025	61331	10.000,00		10.000,00	0,00
Fournitures d'eau pour les ctèches	844/12515.2025	61335	1.000,00		1.000,00	0,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*849/71 /*		*144.147,00*	*0,00*	*53.320,00*	*90.827,00*
Plaisir d'apprendre subsides aux associations partenaires pour encadrement	840/33202.2025	63212	3.000,00		3.000,00	0,00
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIALES	84401/33202.2025	63212	25.000,00		3.000,00	22.000,00
SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	84402/33202.2025	63212	90.000,00		20.000,00	70.000,00
SUBVENTION A L'I.S.B.W.	84404/33202.2025	63212	35.500,00	1.203,40		36.703,40
Subvention pour les accueillantes indépendantes	84412/33202.2025	63212	2.500,00		1.092,00	1.408,00
Subsides d'aide à l'ouverture de nouvelles places en crèche	84431/33202.2025	63212	7.000,00		2.000,00	5.000,00
SUBSIDES COMPENSATOIRES AUX LOCATIONS DES LOCAUX DE QUARTIERS	84416/33203.2025	63212	1.000,00		1.000,00	0,00
SUBSIDE A L'ASBL LES PETITS RIENS	84422/33203.2025	63212	5.600,00		2.600,00	3.000,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*849/72 /*		*357.298,90*	*1.203,40*	*32.692,00*	*325.810,30*
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	844/21101.2025	65104	9.132,72		8.376,94	755,78
GRP ECO: D.O. DETTE	*849/7X /*		*32.516,82*	*0,00*	*8.376,94*	*24.139,88*
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	**849/ /**		**1.173.366,09**	**8.370,82**	**129.084,06**	**1.052.652,85**
FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	851/12348.2025	61319	1.400,00		650,00	750,00
ACTIVITES DIVERSES POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI	851/12448.2025	61329	2.500,00		1.500,00	1.000,00
REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	851/12506.2025	61331	7.000,00	2.000,00		9.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*869/71 /*		*14.957,00*	*2.000,00*	*2.150,00*	*14.807,00*
GRP FCT: 869 AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	**869/ /**		**14.957,00**	**2.000,00**	**2.150,00**	**14.807,00**
ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES	874/12404.2025	60740	2.000,00		800,00	1.200,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*874/71 /*		*2.000,00*	*0,00*	*800,00*	*1.200,00*
RISTOURNES "REVENUS MODESTES" SUR LA CONSOMMATION D'EAU	874/33101.2025	63211	18.000,00		2.000,00	16.000,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*874/72 /*		*18.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*16.000,00*
GRP FCT: 873 - 874 ALIMENTATION - EAUX	**874/ /**		**21.482,21**	**0,00**	**2.800,00**	**18.682,21**
TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	87501/11102.2025	62002	130.489,92	3.224,38		133.714,30
PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	87501/11202.2025	62102	9.658,87	650,86		10.309,73
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	87501/11302.2025	62202	37.560,03	930,44		38.490,47
Cotisations au service social collectif	87501/11801.2025	62801	245,34	4,47		249,81
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*876/70 /*		*427.783,66*	*4.810,15*	*0,00*	*432.593,81*
HONORAIRES: ETUDES SPECIFIQUES	875/12201.2025	61201	30.000,00		26.249,00	3.751,00

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
D'ENVIRONNEMENT						
SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	87501/12202.2025	61202	37.000,00		12.000,00	25.000,00
SENSIBILISATION A LA NATURE	87502/12202.2025	61202	6.500,00		1.500,00	5.000,00
PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	875/12319.2025	61316	15.000,00		3.000,00	12.000,00
FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	876/12348.2025	61319	2.500,00		1.000,00	1.500,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	87601/12402.2025	60712	12.000,00		9.000,00	3.000,00
FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	876/12406.2025	61321	1.310.000,00		60.000,00	1.250.000,00
DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	876/12448.2025	61329	975.000,00		75.000,00	900.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*876/71 /*		*2.567.000,00*	*0,00*	*187.749,00*	*2.379.251,00*
SUBSIDES POUR PETITES COMPOSTIERES	87601/33101.2025	63211	1.500,00		1.000,00	500,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*876/72 /*		*8.405,80*	*0,00*	*1.000,00*	*7.405,80*
GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES	**876/ /**		**3.008.784,20**	**4.810,15**	**188.749,00**	**2.824.845,35**
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	877/21101.2025	65104	14.150,76		663,46	13.487,30
GRP ECO: D.O. DETTE	*877/7X /*		*79.105,87*	*0,00*	*663,46*	*78.442,41*
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	**877/ /**		**104.105,87**	**0,00**	**663,46**	**103.442,41**
REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	878/11101.2025	62001	75.207,58		50.207,33	25.000,25
AGENTS APE	878/11102.2025	62002	109.890,79	53.900,93		163.791,72
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	878/11201.2025	62101	5.284,18		2.581,36	2.702,82
PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	878/11202.2025	62102	8.083,65	520,14		8.603,79
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	878/11301.2025	62201	23.274,69		15.705,11	7.569,58
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	878/11302.2025	62202	31.587,97	15.554,21		47.142,18
Cotisations au service social collectif	878/11801.2025	62801	259,14	4,42		263,56
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*879/70 /*		*254.843,80*	*69.979,70*	*68.493,80*	*256.329,70*
FRAIS DE DEPLACEMENTS	878/12101.2025	61101	850,00		350,00	500,00
INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	878/12201.2025	61201	25.000,00		3.000,00	22.000,00
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	878/12316.2025	61315	1.000,00		250,00	750,00
CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	878/12402.2025	60712	10.000,00		3.000,00	7.000,00
CIMETIERES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	878/12512.2025	61332	2.000,00		750,00	1.250,00
CIMETIERES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	878/12513.2025	61333	3.000,00		1.500,00	1.500,00
Actions OLLN/Energie-Climat	879/12448.2025	61329	12.000,00		9.000,00	3.000,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*879/71 /*		*122.100,00*	*0,00*	*17.850,00*	*104.250,00*
Subsides pour éco pâturage Ferme équestre ou autres	87901/33101.2025	63211	7.000,00		5.000,00	2.000,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*879/72 /*		*10.282,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.282,00*
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	878/21101.2025	65104	11.434,92	1.658,65		13.093,57
GRP ECO: D.O. DETTE	*879/7X /*		*85.238,82*	*1.658,65*	*0,00*	*86.897,47*
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	**879/ /**		**472.464,62**	**71.638,35**	**91.343,80**	**452.759,17**
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	930/11101.2025	62001	308.160,91		27.382,05	280.778,86
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	930/11301.2025	62201	82.536,80		8.474,01	74.062,79
Cotisations au service social collectif	930/11801.2025	62801	668,32		38,34	629,98
GRP ECO: D.O. PERSONNEL	*939/70 /*		*782.076,06*	*0,00*	*35.894,40*	*746.181,66*

Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE	922/12448.2025	61329	4.000,00	2.531,82		6.531,82
Prestations de tiers pour les bâtiments	922/12506.2025	61331	10.000,00		10.000,00	0,00
GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	922/12512.2025	61332	750,00	524,55		1.274,55
FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	930/12302.2025	60711	5.000,00		3.000,00	2.000,00
FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	930/12313.2025	61313	50.000,00		38.000,00	12.000,00
Frais de publications en matière d'urbanisme	930/12448.2025	61329	7.500,00	4.500,00		12.000,00
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	930/12601.2025	61000	2.000,00		1.500,00	500,00
GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT	*939/71 /*		*86.000,00*	*7.556,37*	*52.500,00*	*41.056,37*
Subsides à la fondation CLT OLLN	922/33202.2025	63212	10.000,00		10.000,00	0,00
GRP ECO: D.O. TRANSFERTS	*939/72 /*		*160.950,30*	*0,00*	*10.000,00*	*150.950,30*
GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION	**939/ /**		**1.263.971,92**	**7.556,37**	**98.394,40**	**1.173.133,89**
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES			**66.613.564,86**	**3.351.961,67**	**3.265.318,40**	**66.700.208,13**

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	100,00	2.790.412,83	425.100,00	600.000,00	3.815.612,83
029	Dotation générale aux communes		6.503.671,31			6.503.671,31
049	Impôts et taxes		39.417.573,08			39.417.573,08
059	Assurances	1.750,00	150.000,00	0,00	0,00	151.750,00
123	10 - 121 Administration générale	120.750,00	238.557,43	200,00	0,00	359.507,43
129	Patrimoine privé	388.068,33	112.829,98	0,00		500.898,31
139	Services généraux	2.623.000,00	69.000,00			2.692.000,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police	43.047,24	123.000,00		2.510.714,53	2.676.761,77
499	Communications - Voies navigables	27.500,00	171.498,36		0,00	198.998,36
599	Commerce - Industrie	703.303,52	271.049,73	1.146.713,24		2.121.066,49
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	601.276,81	1.627.635,04			2.228.911,85
789	76-77-78 Education populaire et arts	139.686,00	1.178.696,10	0,00		1.318.382,10
799	Cultes	2.992,73			0,00	2.992,73
839	Assistance sociale	28.000,00	285.260,44	8.722,85	590.000,00	911.983,29
849	Aide sociale et familiale	47.513,06	126.596,70			174.109,76
869	869 Agence locale pour l'emploi	500,00	0,00			500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	146.823,62	124,00		146.947,62
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.350,00	59.000,00			62.350,00
877	877 Eaux usées	0,00	7.924,92			7.924,92
879	Santé publique et hygiène publique	70.065,00	57.150,00			127.215,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	475.500,00	187.780,82	0,00		663.280,82
999	Totaux exercice propre	5.280.349,16	53.524.460,36	1.580.860,09	3.700.714,53	64.086.384,14
	Résultat positif exercice propre					**759.993,10**
999	Exercices antérieurs					3.425.034,21
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					67.511.418,35
	Résultat positif avant prélèvement					**2.311.210,22**
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					67.511.418,35
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					**811.210,22**

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		235.233,08		10.000,00	0,00	245.233,08
049	Impôts et taxes			21.688,00			21.688,00
059	Assurances		231.000,00			0,00	231.000,00
123	10 - 121 Administration générale	5.688.158,16	1.535.623,48	42.544,28	163.985,71		7.430.311,63
129	Patrimoine privé		944.441,69	1.060,00	1.329.605,81		2.275.107,50
139	Services généraux	3.427.434,86	399.900,00		0,00		3.827.334,86
169	16 Aide aux pays en voie de développement		2.500,00	50,00			2.550,00
369	35 - 36 Pompiers	37.038,27	30.541,00	859.845,41	22.120,97	0,00	949.545,65
399	Justice - Police		123.000,00	8.562.262,13	234.275,33	0,00	8.919.537,46
499	Communications - Voies navigables	8.006.637,79	2.602.011,30	69.740,00	1.964.170,34	0,00	12.642.559,43
599	Commerce - Industrie	390.195,45	148.009,00	171.229,00	2.075,06		711.508,51
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		250,00	0,00			250,00
729	Enseignement primaire	2.681.191,97	3.037.153,40	320.968,45	837.692,17		6.877.005,99
739	Enseignement secondaire		17.200,00	156.419,85	358,33		173.978,18
767	767 Bibliothèques publiques		35.000,00	106.595,00			141.595,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.135.582,46	463.040,17	2.209.362,56	1.936.568,09		5.744.553,28
799	Cultes		0,00	142.602,62	39.387,05	0,00	181.989,67
839	Assistance sociale	0,00	329.990,00	6.929.680,29	50.649,63	0,00	7.310.319,92
849	Aide sociale et familiale	611.875,67	90.827,00	325.810,30	24.139,88		1.052.652,85
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.807,00	0,00	0,00		14.807,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		1.200,00	16.000,00	1.482,21		18.682,21
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	432.593,81	2.379.251,00	7.405,80	5.594,74		2.824.845,35
877	877 Eaux usées		25.000,00		78.442,41		103.442,41
879	Santé publique et hygiène publique	256.329,70	104.250,00	5.282,00	86.897,47		452.759,17
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	746.181,66	41.056,37	150.950,30	234.945,56		1.173.133,89
999	Totaux exercice propre	23.413.219,80	12.791.284,49	20.099.495,99	7.022.390,76	0,00	63.326.391,04
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						1.873.817,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						65.200.208,13
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.500.000,00
999	Total général						66.700.208,13
	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 Ottignies-LLN

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	12.746.244,51	12.746.244,51	0,00			
Augmentation de crédit (+)	8.929.686,18	8.773.922,61	155.763,57			
Diminution de crédit (+)	-992.763,57	-837.000,00	-155.763,57			
Nouveau résultat	20.683.167,12	20.683.167,12	0,00			

Arrêté par le Conseil communal en séance du

Etaient présents : Bourgmestre ;

Echevins ;

Conseillers ;

Directrice Générale ;

Ottignies-LLN, le

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale,
M. Sablon

Le Bourgmestre.
B. Jacob, Echevin

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Boni du service extraordinaire	000/95251.2024		0,00	3.241.187,17		3.241.187,17
GRP ECO: R.E. EXERCICES ANTERIEURS	*001/86 /*		*0,00*	*3.241.187,17*	*0,00*	*3.241.187,17*
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	**001/ /**		**0,00**	**3.241.187,17**	**0,00**	**3.241.187,17**
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	2.805,73		2.805,73
PIC Entretien Av des Bouleaux	*20200045*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	5.000,00	31.000,00		36.000,00
Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville	*20210116*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	40.135,73		40.135,73
PIC 3 Aménagement Rue Du Corbeau	*20210127*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	3.951,54		3.951,54
Ecoles maintenance extraordinaire	*20240050*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	10.830,76		10.830,76
Remplacement du terrain synthétique du ROS	*20240093*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	50.000,00	380.000,00		430.000,00
Renowatt SPOTT et Coquerée	*20240140*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	7.000,00	8.000,00		15.000,00
Aménagements dans le cadre lutte contre inondations et coulées boueuses Fascines	*20250012*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
Scouts : maintenance extraordinaire	*20250036*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	10.000,00	15.000,00		25.000,00
Maintenance extraordinaire des voitures et camionettes	*20250046*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
Achat de matériel de signalisation	*20250049*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers	*20250056*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	5.000,00		5.000,00	0,00
Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers	*20250058*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	5.000,00		5.000,00
Services techniques : Achat de mobilier de bureau	*20250061*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	87.763,57		87.763,57
PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas 1ère phase	*20250092*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	11.000,00		11.000,00
Végétalisation des quartiers	*20250108*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	8.000,00		8.000,00
Balisage promenades touristiques	*20250110*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	26.000,00		26.000,00
Aspirateur de rue	*20250112*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	30.000,00		30.000,00
Extension de la Ventillation primaire école de la Croix	*20250123*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	20.000,00		20.000,00
Etude ajout d'un local de Science école de Lauzelle	*20250125*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	25.000,00		25.000,00
Développement logiciel cartographique pour l'ensemble des services	*20250128*					

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2025	78605	0,00	8.000,00		8.000,00
Lame à neige	*20250135*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	06088/99551.2025	78605	683.000,00		87.763,57	595.236,43
PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas 1ère phase	*20250092*					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	06089/99551.2025	78605	0,00	64.511,68		64.511,68
PIC Aménagement Rue de la Limite	*20210129*					
GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS	*069/88 /*		*2.329.843,51*	*831.999,01*	*92.763,57*	*3.069.078,95*
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	**069/ /**		**2.329.843,51**	**831.999,01**	**92.763,57**	**3.069.078,95**
Emprunts à charge de la commune	104/96151.2025	17101	0,00	35.000,00		35.000,00
Réaménagement des bureaux (urbanisme et finance)	*20250113*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*123/82 /*		*90.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*125.000,00*
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**123/ /**		**90.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
Emprunts à charge de la commune	124/96151.2025	17101	220.000,00	30.000,00		250.000,00
Bâtiments divers : maintenance extraordinaire	*20250035*					
Emprunts à charge de la commune	124/96151.2025	17101	0,00	95.000,00		95.000,00
démilition Buston et Concergerie Megisserie	*20250126*					
Emprunts à charge de la commune	124/96151.2025	17101	0,00	200.000,00		200.000,00
Bâtiments remplacement système d'alarme et mise en conformité SIPP	*20250137*					
Emprunts à charge de la commune	124/96151.2025	17101	0,00	75.000,00		75.000,00
Train de rénovation énergétique études et suivis	*20250140*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*129/82 /*		*1.388.267,00*	*400.000,00*	*0,00*	*1.788.267,00*
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	**129/ /**		**2.242.850,00**	**400.000,00**	**0,00**	**2.642.850,00**
Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	421/66552.2025	15411	306.665,00		173.665,00	133.000,00
Accès nouvelle piscine travaux sur boulevard	*20250096*					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	*499/80 /*		*306.665,00*	*0,00*	*173.665,00*	*133.000,00*
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	50.000,00		20.000,00	30.000,00
Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne	*20250042*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	30.000,00	10.000,00		40.000,00
Maintenance extraordinaire des camions	*20250047*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	85.000,00		10.000,00	75.000,00
Gros outillages	*20250055*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	50.000,00		50.000,00	0,00
Services techniques : Achat de mobilier de bureau	*20250061*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	50.000,00	30.000,00		80.000,00
STE Bâtiments généraux - travaux de réparation de toitures	*20250066*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	25.000,00		2.000,00	23.000,00
Placement clapet anti-retour Place des Peintres (Subsides)	*20250068*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	153.335,00		86.335,00	67.000,00
Accès nouvelle piscine travaux sur boulevard	*20250096*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	0,00	500.000,00		500.000,00
entretien des voiries	*20250127*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	0,00	90.000,00		90.000,00
Achat de vélos	*20250129*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	0,00	150.000,00		150.000,00
Remplacement véhicules camionnettes travaux	*20250131*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	0,00	120.000,00		120.000,00
Remplacement élévateur	*20250132*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	0,00	430.000,00		430.000,00
Remplacement balayeuse	*20250133*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	0,00	250.000,00		250.000,00
Remplacement balayeuse moyenne	*20250134*					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2025	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
Aménagement extérieur STE	*20250136*					
Emprunts à charge de la commune	423/96151.2025	17101	20.000,00		20.000,00	0,00

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Achat de matériel de signalisation	*20250049*					
Emprunts à charge de la commune	426/96151.2025	17101	300.000,00	300.000,00		600.000,00
Remplacement luminaires par LED	*20250054*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*499/82 /*		*2.230.335,00*	*1.920.000,00*	*188.335,00*	*3.962.000,00*
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	**499/ /**		**2.537.000,00**	**1.920.000,00**	**362.000,00**	**4.095.000,00**
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2025	17101	80.000,00		80.000,00	0,00
Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers	*20250056*					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2025	17101	0,00	140.000,00		140.000,00
Préau Blocry maternelle	*20250115*					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2025	17101	0,00	150.000,00		150.000,00
Renovation des toitures écoles (Limauge et Ceroux)	*20250119*					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2025	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
Rénovation de la sortie de secour (tobbogan) Villa classe d'accueil, école du centre	*20250120*					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2025	17101	0,00	100.000,00		100.000,00
Isolation du bâtiment école primaire de La Croix	*20250121*					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2025	17101	0,00	50.000,00		50.000,00
Démolition et remplacement du préau Pyramide de La Croix	*20250122*					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2025	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
Etude Renovation des abords école de Limauge	*20250124*					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2025	17101	0,00	200.000,00		200.000,00
Ecole : remplacement système d'alarme et mise en conformité SIPP	*20250138*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*729/82 /*		*190.000,00*	*720.000,00*	*80.000,00*	*830.000,00*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	**729/ /**		**190.000,00**	**720.000,00**	**80.000,00**	**830.000,00**
Participations en capital des entreprises pour investissemen	764/56052.2025	15111	0,00	70.000,00		70.000,00
Eclairage extérieur ROC	*20250109*					
Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	764/68551.2025	15611	0,00	50.000,00		50.000,00
Eclairage extérieur ROC	*20250109*					
Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	764/68551.2025	15611	0,00	50.000,00		50.000,00
relighting des installations d'éclairage des installations sportives du CSLI	*20250116*					
GRP ECO: R.E. TRANSFERTS	*789/80 /*		*704.491,00*	*170.000,00*	*0,00*	*874.491,00*
Emprunts à charge de la commune	761/96151.2025	17101	30.000,00		30.000,00	0,00
Scouts : maintenance extraordinaire	*20250036*					
Emprunts à charge de la commune	761/96151.2025	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
Maintenance extra - Plaines de jeux et engins de sport	*20250111*					
Emprunts à charge de la commune	762/96151.2025	17101	100.000,00	150.000,00		250.000,00
SPOTT : aménagement des bureaux	*20250106*					
Emprunts à charge de la commune	762/96151.2025	17101	0,00	600.000,00		600.000,00
SPOTT : arrière scène	*20250114*					
Emprunts à charge de la commune	762/96151.2025	17101	0,00	200.000,00		200.000,00
Réaménaement des espaces ferme du Douaire-ludothèque	*20250117*					
Emprunts à charge de la commune	762/96151.2025	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
Corps de logis ferme du Biereau travaux	*20250139*					
Emprunts à charge de la commune	764/96151.2025	17101	20.000,00		20.000,00	0,00
Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport	*20250017*					
Emprunts à charge de la commune	764/96151.2025	17101	20.000,00	30.000,00		50.000,00
Subside au CSLI pour placement panneaux photovoltaiques sur les infrastructures sportives	*20250020*					
Emprunts à charge de la commune	764/96151.2025	17101	0,00	62.500,00		62.500,00
relighting des installations d'éclairage des installations sportives du CSLI	*20250116*					
Emprunts à charge de la commune	764/96151.2025	17101	0,00	215.000,00		215.000,00
Etude Démolition et reconstruction bâitment ROS et terrain synthétique	*20250118*					
GRP ECO: R.E. DETTE	*789/82 /*		*629.000,00*	*1.337.500,00*	*50.000,00*	*1.916.500,00*
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION	**789/ /**		**1.333.491,00**	**1.507.500,00**	**50.000,00**	**2.790.991,00**

Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
POPULAIRE ET ARTS						
Emprunts à charge de la commune *Crèche Sapinière - rénovation toiture* *GRP ECO: R.E. DETTE*	844/96151.2025 *20250107* *849/82 /*	17101	370.000,00 *370.000,00*	 *0,00*	370.000,00 *370.000,00*	0,00 *0,00*
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	**849/ /**		**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**
Emprunts à charge de la commune *Plan entretien et renforcement d'égouttage 2025* *GRP ECO: R.E. DETTE*	877/96151.2025 *20250041* *877/82 /*	17101	80.000,00 *80.000,00*	 *0,00*	30.000,00 *30.000,00*	50.000,00 *50.000,00*
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	**877/ /**		**80.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme *Aménagements dans le cadre lutte contre inondations et coulées boueuses Fascines* Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme *Végétalisation des quartiers* *GRP ECO: R.E. TRANSFERTS*	879/66552.2025 *20250012* 879/66552.2025 *20250108* *879/80 /*	15411 15411	28.000,00 0,00 *2.117.835,00*	 199.000,00 *199.000,00*	8.000,00 *8.000,00*	20.000,00 199.000,00 *2.308.835,00*
Emprunts à charge de la commune *Entretien des cimetières (exhumations, ...)* *GRP ECO: R.E. DETTE*	878/96151.2025 *20250130* *879/82 /*	17101	0,00 *377.225,00*	75.000,00 *75.000,00*	 *0,00*	75.000,00 *452.225,00*
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	**879/ /**		**2.495.060,00**	**274.000,00**	**8.000,00**	**2.761.060,00**
TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES			**12.746.244,51**	**8.929.686,18**	**992.763,57**	**20.683.167,12**

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	124/72460.2021	24021	5.000,00	31.000,00		36.000,00
Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville	*20210116*					
Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	124/72360.2024	24021	50.000,00	380.000,00		430.000,00
Renowatt SPOTT et Coquerée	*20240140*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	722/72460.2024	24021	0,00	3.951,54		3.951,54
Ecoles maintenance extraordinaire	*20240050*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	764/72460.2024	24021	0,00	10.830,76		10.830,76
Remplacement du terrain synthétique du ROS	*20240093*					
GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS	*001/96 /*		*399.500,00*	*425.782,30*	*0,00*	*825.282,30*
GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS	**001/ /**		**399.500,00**	**425.782,30**	**0,00**	**825.282,30**
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	12.470,54		12.470,54
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	185,58		185,58
HOTEL DE VILLE OTTIGNIES	*20100009*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	19.774,40		19.774,40
CENTRE SPORTIF DE BLOCRY	*20100019*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	78.127,63		78.127,63
PIETONNIER DE LIAISON RUE DU MONUMENT	*20100026*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	429.660,60		429.660,60
DESENFUMAGE	*20100031*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	13.718,86		13.718,86
PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)	*20100060*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	15.168,34		15.168,34
BATIMENT DE LA MEGISSERIE	*20100064*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.321,69		1.321,69
ECOLE DE CEROUX	*20100075*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	34.590,26		34.590,26
DROITS DE TIRAGE POUR REFECTIONS DE VOIRIES	*20110018*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	55.446,10		55.446,10
PLAN TRIENNAL: RUE DE LA CHAPELLE	*20110020*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	4.727,65		4.727,65
PLAN TRIENNAL: RUE DE LA LIMITE	*20110021*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	48.329,99		48.329,99
VOIRIE AVENUE DES COMBATTANTS	*20110034*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	16.340,04		16.340,04
ECOLE DE LAUZELLE	*20110042*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	13.394,12		13.394,12
MOBILIERS URBAINS (GLOBAL)	*20110059*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	6.526,74		6.526,74
EMPRISES DIVERSES (GLOBAL)	*20110060*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	2.584,68		2.584,68
HYDRANTS - SERVICE DE REMPLACEMENT	*20110061*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
SCHEMA AMENAGEMENT CENTRE OTTIGNIES	*20110067*					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2025	68605	0,00	24.122,30		24.122,30

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
extraordinaires						
DIVERSES VOIRIES NON AFFECTEES	*20110068*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	3.618,09		3.618,09
RUE DE FRANQUENIES	*20110087*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	3.461,08		3.461,08
RUE DES DEUX PONTS	*20130011*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	22.434,88		22.434,88
AVENUE PROVINCIALE	*20130014*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	548,59		548,59
VOIRIES DIVERS 2016	*20160036*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	4.113,10		4.113,10
ACTUALISATION DU PCM SUR LOUVAIN-LA-NEUVE	*20160042*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	11.461,83		11.461,83
AVENUE PROVINCIALE : ÉCLAIRAGE PUBLIC	*20160057*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	500,00		500,00
HONORAIRES POUR L'ÉCOLE DE LAUZELLE	*20160072*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.445,12		1.445,12
CONTRÔLE ET RÉPARATION DES HYDRANTS 2016	*20160095*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	44.713,89		44.713,89
Porte de Limelette aménagement d'un carrefour rues Ch. Dubois et de l'Europe	*20160125*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	114.786,44		114.786,44
Plan entretien de voiries 2018	*20180042*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	220.935,35		220.935,35
Wallons (place des) - Réaménagement	*20180051*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	483.474,56		483.474,56
Egouttage Charnois	*20180061*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	19.112,94		19.112,94
Projet ticketing (gestion file d'attente)	*20180079*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	2.495,60		2.495,60
Energie : Cadastre énergétique : logiciel, suivi et mise en place de compteurs	*20180096*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	6.074,28		6.074,28
Ecole de Céroux : réfection cour et cuisine	*20180105*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	247.368,13		247.368,13
Ecole de La croix : projet grenier/extension	*20180106*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	12.770,69		12.770,69
Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS	*20180124*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	3.514,39		3.514,39
Energies renouvelables Place communale Céroux	*20180144*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	9.075,01		9.075,01
Véhicules pour le service travaux	*20190064*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	29.123,08		29.123,08
Sentier de l'Athénée	*20190085*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	350,01		350,01
Aménagement multimédia des salles de réunion	*20190098*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	5.335,13		5.335,13
Entretien de voiries	*20200042*					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2025	68605	0,00	6.929,50		6.929,50

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
extraordinaires						
PIC Entretien Av des Bouleaux	*20200045*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	152,85		152,85
PIC Aménagement Rue de la Limite	*20200047*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	24.790,41		24.790,41
PA mobilité navette NAVAJO	*20200054*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	19.219,02		19.219,02
Bâtiments divers : maintenance extraordinaire	*20200058*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	3.630,00		3.630,00
Véhicules pour le service travaux	*20200067*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	768,59		768,59
Informatique : matériels et logiciels divers	*20200101*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	10.722,40		10.722,40
Energies renouvelables: PV et solaire thermique	*20200106*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	292.746,61		292.746,61
Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve	*20200113*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	6.849,50		6.849,50
action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route	*20200136*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	5,06		5,06
Eté solidaire : Achat matériaux et outillage	*20200139*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	86,88		86,88
Matériel informatique pour le guichet de l'énergie	*20200145*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	102,38		102,38
Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 1	*20200151*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	592,22		592,22
Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition	*20210036*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	979,45		979,45
La Tannerie : travaux extra à l'immeuble	*20210041*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	4.174,50		4.174,50
Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition	*20210043*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	61,11		61,11
Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments	*20210055*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	212,96		212,96
Réparation d'abrisbus	*20210077*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	20,00		20,00
Informatique : Matériel et logiciel informatique divers	*20210096*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	7.571,18		7.571,18
Ecole de la Croix primaires : Rénovation complète toiture et aménagements	*20210111*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	17.333,45		17.333,45
Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville	*20210116*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	10.931,17		10.931,17
Entretien de voiries	*20210125*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	6.809,71		6.809,71
PIC 3 Aménagement Rue Du Corbeau	*20210127*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	85.975,27		85.975,27

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
PIC Aménagement Rue de la Limite	*20210129*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	419.746,94		419.746,94
Ecole de Limauges travaux	*20210151*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	4.194,41		4.194,41
Acquisitions diverses d'immeubles en fonction des opportunités	*20220024*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	18.035,34		18.035,34
Entretien de voirie 2022	*20220043*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	7.097,01		7.097,01
Aménagement de sécurité 2022	*20220044*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.467,90		1.467,90
Logiciel de suivi des voiries	*20220055*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.210,00		1.210,00
Bâtiments divers : maintenance extraordinaire	*20220057*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	7.097,90		7.097,90
Contrôle des hydrants 2022	*20220062*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.252,80		1.252,80
Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne 2022	*20220064*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	404,02		404,02
Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	*20220071*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	127,96		127,96
Travaux dans les cimetières	*20220082*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	475,08		475,08
Matériel et logiciel informatique divers	*20220109*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	12.893,78		12.893,78
Ecole de Blocry : sanitaires	*20220125*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	69,00		69,00
Eté solidaire : Achat matériaux et outillage	*20220133*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	10.173,50		10.173,50
Liaison modes actifs Céroux-Lasne	*20220150*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	139.000,00		139.000,00
Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2023	*20230006*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	24.003,20		24.003,20
Travaux visant l'accessibilité des bâtiments publics aux PMR : rénovation sanitaires ROS	*20230011*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	4.561,66		4.561,66
Travaux bâtiments mis à disposition ou en location	*20230036*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	18,53		18,53
Achat de matériel informatique	*20230044*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	22.234,72		22.234,72
PIC PIWACY av du Jardin Botanique Entretien et création d'une PCM	*20230054*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	476,67		476,67
Ecoles maintenances extraordinaires	*20230067*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	310,56		310,56
Contrôle des hydrants 2023	*20230072*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	9,68		9,68
Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	*20230086*					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	876,16		876,16
Achat de mobilier urbain 2023	*20230088*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	64,20		64,20
Divers remise en état et renforcement d'éclairage 2023	*20230091*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	356,93		356,93
Gros outillages	*20230094*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	2,18		2,18
Postes de travail	*20230103*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	0,02		0,02
Matériel et logiciel informatique divers	*20230109*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	0,01		0,01
Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie	*20230116*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	16.496,52		16.496,52
Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55	*20230123*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	25.480,00		25.480,00
Transition écologique maillage vert et bleu étude	*20230144*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	400,00		400,00
Rénovation des sanitaires du Pôle sportif Baudouin Ier	*20230149*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.500,00		1.500,00
Plaine des Coquerées construction de Padel	*20230150*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.845,49		1.845,49
Interventions travaux extra copropriété La Tannerie	*20240040*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	976,47		976,47
Bâtiments divers : maintenance extraordinaire	*20240048*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.365,13		1.365,13
Ecoles maintenance extraordinaire	*20240050*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	144,54		144,54
Bâtiments Culturels : maintenance extraordinaire	*20240052*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	290,09		290,09
Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire	*20240054*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	5,00		5,00
Maintenance extraordinaire des camions	*20240065*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	42,35		42,35
Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	*20240066*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	10,76		10,76
Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers	*20240074*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.228,13		1.228,13
Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations	*20240081*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	223,38		223,38
Ecoles Achat de matériel scolaire et didactique	*20240099*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	0,48		0,48
Achat mobilier et petit électro pour les locaux de quartiers	*20240109*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	47,66		47,66
Achat de mobiliers pour EPN	*20240114*					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	0,75		0,75
Opération H2o - petit matériel	*20240115*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	3.908,55		3.908,55
Honoraires Bâtiment/Energie	*20240136*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	28.289,42		28.289,42
Rénovation sanitaires ROS et accessibilité PMR	*20240149*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2025	68605	0,00	1.847,81		1.847,81
Crèche Sapinière - rénovation toiture	*20240151*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	06089/95551.2025	68605	0,00	21.570,22		21.570,22
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	06089/95551.2025	68605	0,00	2.805,73		2.805,73
PIC Entretien Av des Bouleaux	*20200045*					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	06089/95551.2025	68605	0,00	40.135,73		40.135,73
PIC 3 Aménagement Rue Du Corbeau	*20210127*					
GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS	*069/98 /*		*0,00*	*3.348.640,31*	*0,00*	*3.348.640,31*
GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS	**069/ /**		**0,00**	**3.348.640,31**	**0,00**	**3.348.640,31**
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	104/72460.2025	24021	0,00	35.000,00		35.000,00
Réaménagement des bureaux (urbanisme et finance)	*20250113*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*123/91 /*		*100.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*135.000,00*
GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**123/ /**		**100.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	124/72460.2025	24021	0,00	95.000,00		95.000,00
démilition Buston et Concergerie Megisserie	*20250126*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	124/72460.2025	24021	0,00	200.000,00		200.000,00
Bâtiments remplacement système d'alarme et mise en conformité SIPP	*20250137*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	12403/72460.2025	24021	220.000,00	30.000,00		250.000,00
Bâtiments divers : maintenance extraordinaire	*20250035*					
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	124/73360.2025	24041	0,00	75.000,00		75.000,00
Train de rénovation énergétique études et suivis	*20250140*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*129/91 /*		*2.192.350,00*	*400.000,00*	*0,00*	*2.592.350,00*
GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ	**129/ /**		**2.262.350,00**	**400.000,00**	**0,00**	**2.662.350,00**
Subsides en capital aux ménages	421/52251.2025	25211	25.000,00		2.000,00	23.000,00
Placement clapet anti-retour Place des Peintres (Subsides)	*20250068*					
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	*499/90 /*		*335.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*333.000,00*
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	421/72460.2025	24021	50.000,00	30.000,00		80.000,00
STE Bâtiments généraux - travaux de réparation de toitures	*20250066*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	421/72460.2025	24021	0,00	40.000,00		40.000,00
Aménagement extérieur STE	*20250136*					
Travaux de voirie en cours d'exécution	421/73160.2025	24031	50.000,00		20.000,00	30.000,00
Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne	*20250042*					
Travaux de voirie en cours d'exécution	421/73160.2025	24031	460.000,00		260.000,00	200.000,00
Accès nouvelle piscine travaux sur boulevard	*20250096*					
Travaux de voirie en cours d'exécution	421/73160.2025	24031	0,00	500.000,00		500.000,00
entretien des voiries	*20250127*					
Achats de mobilier de bureau	421/74151.2025	23011	50.000,00		45.000,00	5.000,00
Services techniques : Achat de mobilier de bureau	*20250061*					

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Achats de mobilier divers *Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers*	421/74198.2025 *20250058*	23091	5.000,00		5.000,00	0,00
Achats de matériel informatique *Développement logiciel cartographique pour l'ensemble des services*	421/74253.2025 *20250128*	23131	0,00	25.000,00		25.000,00
Achats de vélos, vélomoteurs et de motos *Achat de vélos*	421/74351.2025 *20250129*	23211	0,00	90.000,00		90.000,00
Achats d'autos et de camionnettes *Remplacement véhicules camionnettes travaux*	421/74352.2025 *20250131*	23221	0,00	150.000,00		150.000,00
Achats de véhicules spéciaux et divers *Remplacement élévateur*	421/74398.2025 *20250132*	23291	0,00	120.000,00		120.000,00
Achats de véhicules spéciaux et divers *Remplacement balayeuse*	421/74398.2025 *20250133*	23291	0,00	430.000,00		430.000,00
Achats de véhicules spéciaux et divers *Remplacement balayeuse moyenne*	421/74398.2025 *20250134*	23291	0,00	250.000,00		250.000,00
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita *Aspirateur de rue*	421/74451.2025 *20250112*	23301	0,00	26.000,00		26.000,00
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita *Lame à neige*	421/74451.2025 *20250135*	23301	0,00	8.000,00		8.000,00
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita *Gros outillages*	42127/74451.2025 *20250055*	23301	85.000,00		10.000,00	75.000,00
Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes *Maintenance extraordinaire des voitures et camionettes*	421/74552.2025 *20250046*	23222	10.000,00	15.000,00		25.000,00
Maintenance extraordinaire des camions *Maintenance extraordinaire des camions*	421/74553.2025 *20250047*	23232	30.000,00	10.000,00		40.000,00
Achats de signalisation routière et de petits équipements de *Achat de matériel de signalisation*	423/74152.2025 *20250049*	23021	20.000,00		5.000,00	15.000,00
Achats de signalisation routière et de petits équipements de *Balisage promenades touristiques*	425/74152.2025 *20250110*	23021	0,00	8.000,00		8.000,00
Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio *Remplacement luminaires par LED*	426/73260.2025 *20250054*	24031	300.000,00	300.000,00		600.000,00
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*499/91 /*		*3.864.000,00*	*2.002.000,00*	*345.000,00*	*5.521.000,00*
GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES	**499/ /**		**4.199.000,00**	**2.002.000,00**	**347.000,00**	**5.854.000,00**

Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Préau Blocry maternelle*	722/72460.2025 *20250115*	24021	0,00	140.000,00		140.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Renovation des toitures écoles (Limauge et Ceroux)*	722/72460.2025 *20250119*	24021	0,00	150.000,00		150.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Rénovation de la sortie de secour (tobbogan) Villa classe d'accueil, école du centre*	722/72460.2025 *20250120*	24021	0,00	40.000,00		40.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Isolation du bâtiment école primaire de La Croix*	722/72460.2025 *20250121*	24021	0,00	100.000,00		100.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Démolition et remplacement du préau Pyramide de La Croix*	722/72460.2025 *20250122*	24021	0,00	50.000,00		50.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Extension de la Ventillation primaire école de la Croix*	722/72460.2025 *20250123*	24021	0,00	30.000,00		30.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Ecole : remplacement système d'alarme et mise en conformité SIPP*	722/72460.2025 *20250138*	24021	0,00	200.000,00		200.000,00
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Etude Renovation des abords école de Limauge*	722/73360.2025 *20250124*	24041	0,00	40.000,00		40.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	722/73360.2025	24041	0,00	20.000,00		20.000,00
Etude ajout d'un local de Science école de Lauzelle	*20250125*					
Achats de mobilier divers	722/74198.2025	23091	80.000,00		55.000,00	25.000,00
Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers	*20250056*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*729/91 /*		*237.000,00*	*770.000,00*	*55.000,00*	*952.000,00*
GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	**729/ /**		**237.000,00**	**770.000,00**	**55.000,00**	**952.000,00**
Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	762/52252.2025	25221	0,00	600.000,00		600.000,00
SPOTT : arrière scène	*20250114*					
Subsides en capital aux organismes au service des ménages	764/52253.2025	25231	20.000,00		20.000,00	0,00
Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport	*20250017*					
Subsides en capital aux organismes au service des ménages	764/52253.2025	25231	20.000,00	30.000,00		50.000,00
Subside au CSLI pour placement panneaux photovoltaiques sur les infrastructures sportives	*20250020*					
GRP ECO: D.E. TRANSFERTS	*789/90 /*		*179.000,00*	*630.000,00*	*20.000,00*	*789.000,00*
Aménagements aux terrains en cours d'exécution	761/72160.2025	24011	0,00	40.000,00		40.000,00
Maintenance extra - Plaines de jeux et engins de sport	*20250111*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	761/72460.2025	24021	30.000,00		15.000,00	15.000,00
Scouts : maintenance extraordinaire	*20250036*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	762/72460.2025	24021	100.000,00	150.000,00		250.000,00
SPOTT : aménagement des bureaux	*20250106*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	762/72460.2025	24021	0,00	200.000,00		200.000,00
Réaménaement des espaces ferme du Douaire-ludothèque	*20250117*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	762/72460.2025	24021	0,00	40.000,00		40.000,00
Corps de logis ferme du Biereau travaux	*20250139*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	764/72460.2025	24021	0,00	120.000,00		120.000,00
Eclairage extérieur ROC	*20250109*					
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	764/72460.2025	24021	0,00	112.500,00		112.500,00
relighting des installations d'éclairage des installations sportives du CSLI	*20250116*					
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	764/73360.2025	24041	0,00	215.000,00		215.000,00
Etude Démolition et reconstruction bâitment ROS et terrain synthétique	*20250118*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*789/91 /*		*1.175.491,00*	*877.500,00*	*15.000,00*	*2.037.991,00*
GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS	**789/ /**		**1.354.491,00**	**1.507.500,00**	**35.000,00**	**2.826.991,00**
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	844/72460.2025	24021	370.000,00		370.000,00	0,00
Crèche Sapinière - rénovation toiture	*20250107*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*849/91 /*		*374.000,00*	*0,00*	*370.000,00*	*4.000,00*
GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	**849/ /**		**374.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**4.000,00**
Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	877/73260.2025	24031	80.000,00		30.000,00	50.000,00
Plan entretien et renforcement d'égouttage 2025	*20250041*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*877/91 /*		*80.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*50.000,00*
GRP FCT: 877 EAUX USÉES	**877/ /**		**170.203,51**	**0,00**	**30.000,00**	**140.203,51**
Equipement, maintenance extraordinaire et	878/72560.2025	24011	0,00	75.000,00		75.000,00

Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION MAJORATION	DIMINUTION DIMINUTION	NOUV MONT SOL. NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
investissements su						
Entretien des cimetières (exhumations, ...)	*20250130*					
Travaux de voirie en cours d'exécution	879/73160.2025	24031	0,00	210.000,00		210.000,00
Végétalisation des quartiers	*20250108*					
GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS	*879/91 /*		*2.518.400,00*	*285.000,00*	*0,00*	*2.803.400,00*
GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE	**879/ /**		**2.518.400,00**	**285.000,00**	**0,00**	**2.803.400,00**
TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			**12.746.244,51**	**8.773.922,61**	**837.000,00**	**20.683.167,12**

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		0,00	125.000,00		125.000,00
129	Patrimoine privé	854.583,00		1.788.267,00		2.642.850,00
369	35 - 36 Pompiers			63.000,00		63.000,00
399	Justice - Police			565.000,00		565.000,00
499	Communications - Voies navigables	133.000,00	0,00	3.962.000,00		4.095.000,00
729	Enseignement primaire			830.000,00		830.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	874.491,00	0,00	1.916.500,00		2.790.991,00
799	Cultes			100.000,00		100.000,00
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
877	877 Eaux usées			50.000,00		50.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	2.308.835,00		452.225,00		2.761.060,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			350.000,00		350.000,00
999	Totaux exercice propre	4.170.909,00	0,00	10.201.992,00	0,00	14.372.901,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.241.187,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.614.088,17
	Résultat positif avant prélèvement					**279.561,36**
999	Prélèvements					3.069.078,95
999	Total général					20.683.167,12
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		135.000,00			135.000,00
129	Patrimoine privé	70.000,00	2.592.350,00			2.662.350,00
139	Services généraux		24.300,00			24.300,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	5.000,00				5.000,00
369	35 - 36 Pompiers		66.500,00			66.500,00
399	Justice - Police	565.000,00				565.000,00
499	Communications - Voies navigables	333.000,00	5.521.000,00			5.854.000,00
599	Commerce - Industrie		1.000,00			1.000,00
729	Enseignement primaire		952.000,00			952.000,00
739	Enseignement secondaire	2.000,00				2.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	789.000,00	2.037.991,00			2.826.991,00
799	Cultes	100.000,00				100.000,00
839	Assistance sociale		17.500,00			17.500,00
849	Aide sociale et familiale		4.000,00			4.000,00
877	877 Eaux usées		50.000,00	90.203,51		140.203,51
879	Santé publique et hygiène publique		2.803.400,00			2.803.400,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	50.000,00	300.000,00			350.000,00
999	Totaux exercice propre	1.914.000,00	14.505.041,00	90.203,51	0,00	16.509.244,51
	Résultat négatif exercice propre					**2.136.343,51**
999	Exercices antérieurs					825.282,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.334.526,81
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.348.640,31
999	Total général					20.683.167,12
	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