Edition du budget
avec modifications budgétaires

Année : 2025

COMMUNE de Ottignies-LLN

Le Directeur général,
G.Lempereur

La Bourgmestre
J. Chantry

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2
SERVICE ORDINAIRE 3
TABLEAU DE SYNTHESE 5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 6
EXERCICES ANTERIEURS 7
RECETTES 8
DEPENSES 9
EXERCICE PROPRE 10
RECETTES 11
DEPENSES 36
RECAPITULATIF 84
RECETTES 85
DEPENSES 87
SERVICE EXTRAORDINAIRE 89
TABLEAU DE SYNTHESE 91
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 92
EXERCICES ANTERIEURS 93
DEPENSES 94
EXERCICE PROPRE 95
RECETTES 96
DEPENSES 113
RECAPITULATIF 133
RECETTES 134
DEPENSES 135

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	71.152.933,83				
Engagements à déduire (-)	2	63.640.168,40				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	**7.512.765,43**				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		70.736.775,62	1.125.000,00	71.861.775,62	
Prévisions de dépenses (-)	5		70.729.068,02	0,00	70.729.068,02	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		**7.707,60**	**1.125.000,00**	**1.132.707,60**	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					66.639.266,16
Prévisions de dépenses (-)	8					66.613.564,86
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					**25.701,30**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	**Libellé**	**en plus**
040/36426.2024	TAXE DE SEJOUR *Etablissement des rôles après le 31/12/2024*	1.125.000,00
1. Total des recettes en plus		1.125.000,00
Article	**Libellé**	**en moins**
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		1.125.000,00

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Ottignies-LLN, le 02 décembre 2024
LE DIRECTEUR FINANCIER,

B. Dewel

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2024		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	1.132.707,60
			Total R.O.	1.132.707,60

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
050/12408	2023	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	12.686,07
51108/12448	2023	61329	Autres frais techniques	2.344,23
762/12205	2023	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	300,00
844/30102	2023	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	100,00
050/12408	2024	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	500,00
13110/11321	2024	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	1.091.076,00
			Total D.O.	1.107.006,30

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
000/18048	71309	RECETTES IMPREVUES	399,39	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	399,39	100,00	100,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
00030/46501	73405	Dotation exceptionnelle RW liée au coût de l'énergie	211.659,92	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Subvention unique réforme APE	2.748.359,76	2.984.122,95	2.984.122,95	
00024/46548	73405	Subside Pollec	128.320,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	49.262,35	52.392,36	54.773,83	
009/00061		Sous total	3.137.602,03	3.036.515,31	3.038.896,78	
62		**R.O. DETTE**				
000/26401	75788	INTERETS SUR COMPTES COURANTS	140,05	100,00	100,00	
000/26402	75788	INTERETS SUR COMPTES A PREAVIS	407.930,51	765.000,00	425.000,00	
009/00062		Sous total	408.070,56	765.100,00	425.100,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	275.000,00	300.000,00	0,00	
000/99801	66622	UTILISATION DE LA PROVISION POUR LES PENSIONS	0,00	1.342.039,63	600.000,00	
009/00068		Sous total	275.000,00	1.642.039,63	600.000,00	
009/00063		**Total R.O.**	**3.821.071,98**	**5.443.754,94**	**4.064.096,78**	

029 Dotation générale aux communes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES: DOTATION PRINCIPALE	6.441.428,47	6.441.216,51	6.507.620,87	
025/46609	73406	PROPRIETES IMMUNISEES DU PRECOMPTE IMMOBILIER	53.304,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	6.494.732,47	6.441.216,51	6.507.620,87	
029/00063		**Total R.O.**	**6.494.732,47**	**6.441.216,51**	**6.507.620,87**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
040/36102	70110	AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS ENVIRONNEMENT	3.929,00	3.000,00	3.000,00	
040/36103	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	360,00	250,00	250,00	
040/36104	70110	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	188.990,20	150.000,00	150.000,00	
040/36148	70110	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS	63.422,44	50.000,00	50.000,00	
040/36205	70120	REDEVANCE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	1.215,00	5.000,00	5.000,00	
040/36303	70130	TAXE SUR LE TRAITEMENT ET LA GESTION GENERALE DES DECHETS	1.272.784,99	1.356.360,00	1.356.360,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	300,00	2.000,00	2.000,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS "IMMONDICES"	709.135,00	550.000,00	550.000,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	86.985,09	150.000,00	150.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	685.386,95	1.200.000,00	1.200.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ABANDONNES	0,00	500,00	500,00	
04001/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	39.130,00	40.000,00	40.000,00	
040/36448	70140	REDEVANCE POUR L'APPOSITION D'AFFICHES	0,00	1.500,00	1.500,00	
04004/36448	70140	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT	2.970,00	3.000,00	3.000,00	
04006/36448	70140	TAXE SUR L'EXPLOITATION DES PARKINGS	310.100,00	324.500,00	324.500,00	
040/36501	70150	TAXE SUR LES SPECTACLES	60.262,20	60.000,00	60.000,00	
040/36601	70160	DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	37.643,10	60.000,00	60.000,00	
040/36614	70160	OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	129.075,41	95.000,00	95.000,00	
04001/36614	70160	REDEVANCES ZONES BLEUES	1.139.176,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
040/36702	70170	CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	48.290,79	150.000,00	150.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARKING	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	102.690,00	70.000,00	70.000,00	
040/36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	607.688,00	700.000,00	350.000,00	
040/36720	70170	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	131.328,00	155.000,00	155.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	721,29	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF	9.375,00	9.375,00	9.375,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	16.367.951,26	16.558.878,37	16.889.873,32	
040/37201	70720	PERSONNES PHYSIQUES	17.407.532,95	14.709.569,73	15.287.962,06	
040/37301	70730	AUTOMOBILES	375.991,61	412.692,19	412.692,19	
04020/46548	73405	COMPENSATION PLAN MARSCHALL	251.649,77	251.649,77	250.273,46	
04030/46548	73405	COMPENSATION NATURA 2000	1.703,98	1.703,98	1.703,98	
049/00061		Sous total	40.045.788,0	38.299.979,0	38.857.990,0	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
			3	4	1	
049/00063		**Total R.O.**	**40.045.788,03**	**38.299.979,04**	**38.857.990,01**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
050/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel	0,00	500,00	500,00	
050/16148	71309	RISTOURNES SUR LES PRIMES D'ASSURANCES	0,00	1.000,00	1.000,00	
05001/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES ASSURANCES	0,00	250,00	250,00	
059/00060		Sous total	0,00	1.750,00	1.750,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
050/38001	77100	INDEMNITES DES ASSURANCES POUR LES PETITS DOMMAGES	92.622,61	150.000,00	150.000,00	
059/00061		Sous total	92.622,61	150.000,00	150.000,00	
62		**R.O. DETTE**				
050/28001	75711	Dividendes de participations dans les entreprises privées	2.600,00	0,00	0,00	
059/00062		Sous total	2.600,00	0,00	0,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
05074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	115.000,00	0,00	
059/00068		Sous total	0,00	115.000,00	0,00	
059/00063		**Total R.O.**	**95.222,61**	**266.750,00**	**151.750,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
104/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	50.545,00	40.000,00	40.000,00	
104/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCES AU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	250,00	250,00	
104/16148	71309	DIVERSES RECUPERATION DE DEPENSES	5.914,25	30.000,00	30.000,00	
105/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES CEREMONIE	0,00	500,00	500,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	9.536,89	50.000,00	50.000,00	
123/00060		Sous total	65.996,14	120.750,00	120.750,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	13.395,00	5.000,00	5.000,00	
10001/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTIONS ENVIRONNEMENT	0,00	10.000,00	10.000,00	
10002/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTION STATIONNEMENT	102.022,00	100.000,00	100.000,00	
10001/46548	73405	Matériel pour infractions environnementales subside RW	2.750,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS POUR PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: 7,5%	34.480,25	28.570,45	28.570,45	
101/48502	73619	Quote-part CPAS pension ancien mandataire	0,00	8.126,76	8.126,76	
104/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	1.123,41	1.038,44	949,51	
10410/46502	73405	SUBSIDE POUR LE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	7.603,56	5.166,55	5.166,55	
104/46548	73405	Subside Cyber sécurité	0,00	35.000,00	35.000,00	
10403/46548	73405	Subside pour appel à projets "Tax On Pylons"	30.697,50	0,00	0,00	
10410/46548	73405	Inondations 2021 aide à la réparation de la RW	0,00	43.916,62	43.916,62	
104/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMNTS SUBSIDIES	1.675,30	1.749,76	1.827,54	
123/00061		Sous total	193.747,02	238.568,58	238.557,43	
62		**R.O. DETTE**				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD POUR PAIEMENT DE TAXES COMMUNALES	5.339,31	200,00	200,00	
123/00062		Sous total	5.339,31	200,00	200,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
10474/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	200.000,00	0,00	
123/00068		Sous total	0,00	200.000,00	0,00	
123/00063		**Total R.O.**	**265.082,47**	**559.518,58**	**359.507,43**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
124/16102	71302	DIVERSES VENTES DE MATERIEL DE BUREAU	0,00	100,00	100,00	
124/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	52.138,54	35.000,00	35.000,00	
12401/16148	71309	ENERGIE DES BATIMENTS: RECUPERATIONS DIVERSES	9.293,44	10.000,00	10.000,00	
12402/16148	71309	Récupération frais raccordement marchés	5.300,80	0,00	0,00	
124/16301	71320	LOCATION DE PATRIMOINE PRIVE AUX ENTREPRISES ET MENAGES	193.876,46	175.000,00	175.000,00	
12401/16301	71320	Loyer appartement Val St Lambert	10.032,50	10.000,00	10.000,00	
12402/16301	71320	LOCATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF B2 NIVEAUX 3	68.989,65	70.000,00	70.000,00	
12403/16301	71320	LOCATION DE MAISONS UNIFAMILIALES AUX MENAGES	69.826,22	80.000,00	80.000,00	
12404/16301	71320	Produits des locations immobilières suite acquisition nouveaux immeubles	0,00	1.968,33	1.968,33	
12405/16301	71320	Locations à Publisolar	5.332,47	5.500,00	5.500,00	
124/18048	71309	BATIMENT DU COEUR DE VILLE REGULARISATION DES FRAIS DE GESTION	0,00	500,00	500,00	
129/00060		Sous total	414.790,08	388.068,33	388.068,33	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
124/38001	77100	Indemnisation pour dommages	448,59	250,00	250,00	
124/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	24.309,79	22.377,77	55.497,92	
124/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	53.154,87	55.081,92	57.082,06	
129/00061		Sous total	77.913,25	77.709,69	112.829,98	
129/00063		**Total R.O.**	**492.703,33**	**465.778,02**	**500.898,31**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
131/16148	71309	Récupération du précompte professionnel	216.837,93	200.000,00	200.000,00	
13801/16101	71301	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'ADMINISTRATION (FI)	323.710,11	350.000,00	350.000,00	
13802/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA POLICE	91.334,71	95.000,00	95.000,00	
13803/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU SERVICE DES TRAVAUX (FI)	63.375,11	67.500,00	67.500,00	
13804/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU GUICHET DE L'ENERGIE	3.727,95	4.800,00	4.800,00	
13805/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES ECOLES	1.055.816,91	1.050.000,00	1.050.000,00	
13806/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (FI)	11.183,84	12.200,00	12.200,00	
13807/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA BIBLIOTHEQUE (FI)	24.852,98	29.000,00	29.000,00	
13808/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU CPAS (FI)	234.239,36	250.000,00	250.000,00	
13809/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA MAISON DE L"EMPLOI (FI)	6.213,25	7.000,00	7.000,00	
138/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	4.562,70	27.000,00	27.000,00	
139/00060		Sous total	2.035.854,85	2.092.500,00	2.092.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
138/38048	71309	INTERVENTION DU PERSONNEL POUR LES CHEQUES-REPAS	79.146,00	69.000,00	69.000,00	
139/00061		Sous total	79.146,00	69.000,00	69.000,00	
139/00063		**Total R.O.**	**2.115.000,85**	**2.161.500,00**	**2.161.500,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
35174/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	100.000,00	0,00	
369/00068		Sous total	0,00	100.000,00	0,00	
369/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
330/16148	71309	Refacturation de produits à la zone de police	6.938,44	0,00	0,00	
330/16401	71320	LOCATION DE L'HOTEL DE POLICE A LA ZONE	53.956,32	43.047,24	43.047,24	
399/00060		Sous total	60.894,76	43.047,24	43.047,24	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
330/46101	73401	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE A LA ZONE	91.334,71	100.000,00	100.000,00	
334/46548	73405	Subside pour bien être animal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
399/00061		Sous total	94.334,71	103.000,00	103.000,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
33074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	750.000,00	400.000,00	0,00	
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	4.690.505,51	
399/00068		Sous total	750.000,00	400.000,00	4.690.505,51	
399/00063		**Total R.O.**	**905.229,47**	**546.047,24**	**4.836.552,75**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
421/16102	71302	PRODUIT DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	2.727,60	500,00	500,00	
421/16103	71309	PRESTATIONS DU PERSONNEL DE LA VOIRIE	7.172,08	3.500,00	3.500,00	
421/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	2.385,53	7.500,00	7.500,00	
42101/16148	71309	Recettes pour voitures partagées	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/18001	71301	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	7.341,23	10.000,00	10.000,00	
422/16104	71309	Produits vente des tickets de transport ligne proxibus	0,00	1.000,00	1.000,00	
499/00060		Sous total	19.626,44	27.500,00	27.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	4.506,18	4.293,51	3.998,36	
421/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	5.000,00	5.000,00	
42115/46548	73405	Renobatex subside projet	0,00	30.000,00	30.000,00	
421/48548	73619	ASSURANCE REMBOURSEMENT POUR MALADIES	4.455,96	3.000,00	3.000,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
422/46548	73405	Subsides pour transports à la demande	86.500,00	120.000,00	120.000,00	
482/38048	71309	Contrat de rivière Dyle-Jette	0,00	2.000,00	2.000,00	
499/00061		Sous total	102.962,14	171.793,51	171.498,36	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
42174/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	439.042,45	1.100.000,00	0,00	
499/00068		Sous total	439.042,45	1.100.000,00	0,00	
499/00063		**Total R.O.**	**561.631,03**	**1.299.293,51**	**198.998,36**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
511/16101	71301	RECETTES DES VISITES GUIDEES	15.699,10	25.000,00	25.000,00	
511/16102	71302	VENTE DU GUIDE DU ROUTARD	0,00	25,00	25,00	
51102/16102	71302	VENTES DE FRIANDS DE TOURISME	32,00	0,00	0,00	
511/16148	71309	TOURISME: RECUPERATIONS DE DEPENSES	1.824,00	5.000,00	5.000,00	
51102/16148	71309	RECETTES DIVERSES BOUTIQUE DU TOURISME	0,00	7.000,00	7.000,00	
51108/16148	71309	Recettes INESU pour clôture compte annuel	0,00	3.000,00	3.000,00	
511/16301	71320	LOCATION PARTIELLE DE L'OFFICE DU TOURISME	0,00	5.000,00	5.000,00	
524/16148	71309	Recettes inscriptions aux ateliers	100,00	1.000,00	1.000,00	
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	281.729,55	211.022,79	211.022,79	
55101/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES	540,00	0,00	0,00	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	452.281,00	443.551,90	446.255,73	
599/00060		Sous total	752.205,65	700.599,69	703.303,52	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
51103/48548	73619	SUBSIDE PROVINCE STIMULATION COMMERCE LOCAL ET CIRCUITS COURTS	0,00	30.000,00	30.000,00	
51104/48548	73619	SUBSIDE PROVINCE STIMULATION DIGITALISATION POINTS DE VENTE	840,00	30.000,00	30.000,00	
52402/46548	73405	Digistyart subvention EPN	0,00	19.856,94	19.856,94	
55103/38048	71309	subside Sharepair (MDD)	20.575,05	0,00	0,00	
551/46101	73401	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	69.300,00	190.192,79	190.192,79	
551/46301	73403	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	0,00	10.000,00	10.000,00	
55101/46548	73405	SUBVENTION POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE	4.216,87	6.000,00	6.000,00	
599/00061		Sous total	94.931,92	286.049,73	286.049,73	
62		**R.O. DETTE**				
551/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ	627.109,05	646.713,24	646.713,24	
552/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE	623.159,63	500.000,00	500.000,00	
599/00062		Sous total	1.250.268,68	1.146.713,24	1.146.713,24	
599/00063		**Total R.O.**	**2.097.406,25**	**2.133.362,66**	**2.136.066,49**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
620/16301	71320	LOCATION PRAIRIES ET TERRAINS	2.233,10	2.446,47	2.446,47	
640/16102	71302	VENTES DE BOIS	0,00	1.500,00	1.500,00	
699/00060		Sous total	2.233,10	3.946,47	3.946,47	
699/00063		**Total R.O.**	**2.233,10**	**3.946,47**	**3.946,47**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
721/16148	71309	Récupérations diverses (ISBW, ...	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/16104	71309	Produits des droits d'entrée piscine	17.340,70	20.000,00	16.212,56	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES	364.004,35	360.000,00	360.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES GARDERIES	69.047,59	65.000,00	68.400,00	
722/16110	71309	Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige	43.962,50	92.100,00	108.414,25	
722/16114	71309	RECUPERATIONS D'AVANCES SUR TRAITEMENTS	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES	4.467,85	10.000,00	10.000,00	
72201/16148	71309	PARA SCOLAIRE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	250,00	250,00	
729/00060		Sous total	498.822,99	557.350,00	573.276,81	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
721/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	290.526,39	268.529,00	
72101/46301	73403	SUBVENTION POUR AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	110.430,00	131.997,50	135.734,00	
721/46302	73403	SUBVENTION DE L'U.V.C.B. (APA)	2.632,00	6.024,00	6.760,00	
72105/46548	73405	Subvention gratuité maternelles	38.858,00	36.871,00	37.134,00	
722/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	830.748,86	631.318,61	628.300,00	
72201/46301	73403	Subvention cours philosophiques	24.457,55	22.869,73	23.539,00	
72202/46301	73403	Subvention surveillance de midi	28.946,70	25.805,00	27.318,20	
72203/46301	73403	SUBVENTION: ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	31.740,00	200.000,00	200.000,00	
72206/46301	73403	Plaisir d'apprendre subvention FWB	4.200,00	4.480,00	5.000,00	
722/46401	75144	REMBOUSEMENTS DES INTERETS SUBSIDIES	41.364,10	38.339,81	35.276,29	
72201/46548	73405	Green-Deal Coup de pouce "du local dans l'assiette" subside	7.339,92	65.000,00	65.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE	0,00	3.700,00	0,00	
72204/46548	73405	Conseiller en prévention plan d'excellence	11.980,00	13.005,00	13.275,00	
72205/46548	73405	FWB : Subvention gratuité primaire	64.761,00	35.866,00	34.405,00	
72206/46548	73405	FWB : subvention manuels scolaires (Manolo)	0,00	7.791,07	7.791,00	
722/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	135.705,97	133.370,01	136.433,55	
729/00061		Sous total	1.333.164,10	1.646.964,12	1.624.495,04	
729/00063		**Total R.O.**	**1.831.987,09**	**2.204.314,12**	**2.197.771,85**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
761/16101	71301	COLONIES DE VACANCES	55.508,50	44.500,00	45.500,00	
761/16107	71309	INTERVENTION MONITEURS DANS LES WEEK-END DE FORMATION	330,00	500,00	500,00	
761/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	1.500,00	100,00	100,00	
761/16301	71320	LOYERS DU CENTRE NERVEUX	2.150,66	2.974,72	2.974,72	
76101/16301	71320	LOYERS DE TV COM	8.249,76	8.460,62	8.460,62	
76102/16301	71320	Loyers Chez Zelle	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
762/16148	71309	CULTURE - RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	1.277,60	500,00	500,00	
76202/16148	71309	FERME DU BIEREAU: RECUPERATIONS DE DEPENSES	78.890,65	50.000,00	50.000,00	
763/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	137,16	0,00	0,00	
763/16301	71320	LOCATIONS DE SALLES DE FETES	40.488,00	25.000,00	25.000,00	
764/16148	71309	SPORT RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	1.622,91	500,00	500,00	
766/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	0,00	4.000,00	4.000,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.738,00	0,00	0,00	
789/00060		Sous total	195.043,90	138.686,00	139.686,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
761/46501	73405	SUBVENTION POUR LES PLAINES DE JEUX	27.096,57	27.000,00	27.275,17	
761/46548	73405	RW subvention Well Camps	0,00	500,00	500,00	
761/48548	73619	Subside place aux jeunes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76202/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	94.281,00	114.173,00	114.173,00	
76203/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES LOYERS	234.579,52	234.579,52	234.579,52	
76201/48548	73619	Subside Place aux artistes Province du Brabant wallon	0,00	25.000,00	25.000,00	
76202/48548	73619	Street Art subside province BW	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
763/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	120,55	0,00	0,00	
763/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	23.337,33	0,00	0,00	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	110.008,57	515.269,34	386.804,98	
76404/46502	73405	Contribution pour traitements du CSLI	61.480,54	60.000,00	60.000,00	
76405/46548	73405	Subvention ADEPS pour la promotion et le dévellopement du sport	0,00	500,00	500,00	
76403/48548	73619	Subside InBW fontaines à eau clubs sportifs	0,00	500,00	500,00	
764/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	196.470,40	292.177,28	402.466,44	
766/46501	73405	SUBVENTION POUR FLEURISSEMENT DE VOIRIES	0,00	5.000,00	5.000,00	
780/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	432,84	400,10	365,83	
780/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	645,49	674,19	704,16	
789/00061		Sous total	783.452,81	1.310.773,43	1.292.869,10	
789/00063		**Total R.O.**	**978.496,71**	**1.449.459,43**	**1.432.555,10**	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
790/16148	71309	REMBOURSEMENT PAR WAVRE 1/3 FABRIQUE DE ROFESSART	0,00	2.992,73	2.992,73	
799/00060		Sous total	0,00	2.992,73	2.992,73	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
79074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
799/00068		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
799/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**27.992,73**	**2.992,73**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
831/16148	71309	Refacturation de produits au CPAS	0,00	15.000,00	15.000,00	
832/16101	71301	REMBOURSEMENT CERCUEILS DES INDIGENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
832/16148	71309	EXCLUSION SOCIALE: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	525,00	1.500,00	1.500,00	
83202/16148	71309	Recettes d'activités diverses organisées par service SCPS	0,00	300,00	1.000,00	
832/16301	71320	LOCATIONS DE LOCAUX DE QUARTIERS	4.947,00	0,00	0,00	
83201/16301	71320	Location locaux de quartiers	150,00	5.000,00	5.000,00	
834/16148	71309	Ainés : récupération diverses liées à la fonction	1.017,00	4.000,00	4.000,00	
839/00060		Sous total	6.639,00	27.300,00	28.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
831/46506	72141	CPAS: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL	234.239,36	161.379,96	161.379,96	
832/46101	73401	SUBVENTION REGIONALE "ETE SOLIDAIRE"	17.040,00	9.500,00	9.500,00	
83202/46101	73401	SUBVENTION DE L'INTERIEUR: PROJET DE PREVENTION	105.419,20	105.419,20	105.419,20	
83402/48548	73619	Subside Province BW "Santé des aînés"	8.961,28	8.961,28	8.961,28	
839/00061		Sous total	365.659,84	285.260,44	285.260,44	
62		**R.O. DETTE**				
832/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge	2.642,34	1.659,13	1.541,12	
832/87001	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	6.959,64	7.069,82	7.181,73	
839/00062		Sous total	9.601,98	8.728,95	8.722,85	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	590.000,00	
839/00068		Sous total	0,00	0,00	590.000,00	
839/00063		**Total R.O.**	**381.900,82**	**321.289,39**	**911.983,29**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
842/16148	71309	GENS DU VOYAGE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	1.800,00	2.500,00	2.500,00	
844/16148	71309	PARTICIPATION: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	6.659,90	2.750,00	2.750,00	
84401/16148	71309	MAISON DE L'ENFANCE: QUOTE-PARTS POUR ACTIVITES	4.683,10	5.000,00	5.000,00	
84402/16148	71309	CITOYENNETE: RECUPERATIONS RELATIVES A LA FONCTION	0,00	250,00	250,00	
844/16301	71320	MAISON DE LA CITOYENNETE: LOCATION DE LOCAUX	6.120,00	7.000,00	7.000,00	
84401/16301	71320	CROIX-ROUGE: LOYERS	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
84402/16301	71320	MAISON E.F.S.: PRODUITS LOCATIFS	1.552,50	1.538,34	1.538,34	
84403/16301	71320	CRECHE DE JASSANS - LOYERS	24.095,58	25.000,00	25.000,00	
84404/16301	71320	REMBOURSEMENT DU LOYER DE FORT LAPIN	0,00	500,00	500,00	
849/00060		Sous total	47.885,80	47.513,06	47.513,06	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
840/46301	73403	Plaisir d'apprendre subvention FWB	0,00	2.000,00	2.000,00	
84010/46501	73405	SUBVENTION REGIONALE: LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	88.161,90	88.050,74	88.050,74	
84011/46548	73405	Subvention PCS article 20 de la RW	6.545,96	6.545,96	6.545,96	
842/46548	73405	R.W.: SUBVENTION POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	13.000,00	30.000,00	30.000,00	
849/00061		Sous total	107.707,86	126.596,70	126.596,70	
849/00063		**Total R.O.**	**155.593,66**	**174.109,76**	**174.109,76**	

869 869 Agence locale pour l'emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
85101/16148	71309	RECETTES POUR LA MAISON DE L'EMPLOI	0,00	500,00	500,00	
869/00060		Sous total	0,00	500,00	500,00	
869/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
874/38001	77100	Indemnité voirie	137.937,95	146.823,62	146.823,62	
874/00061		Sous total	137.937,95	146.823,62	146.823,62	
62		**R.O. DETTE**				
874/27201	75711	DIVIDENDES CIBE	0,00	124,00	124,00	
874/00062		Sous total	0,00	124,00	124,00	
874/00063		**Total R.O.**	**137.937,95**	**146.947,62**	**146.947,62**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
875/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	100,00	100,00	
875/18001	71301	ENLEVEMENT DES DEPOTS ILLICITES D'IMMONDICES	0,00	250,00	250,00	
876/16148	71309	Diverses récupérations relatives à la fonction	36.975,00	3.000,00	3.000,00	
876/00060		Sous total	36.975,00	3.350,00	3.350,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
875/46301	73403	REGION WALLONNE: SUBVENTION POUR LE P.C.D.N.	0,00	5.000,00	5.000,00	
87501/46501	73405	SUBVENTION EN MATIERE DE PREVENTION DES DECHETS	9.571,11	0,00	0,00	
87502/46548	73405	Subside maltraitance animale	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
875/48548	73619	RW : SUBVENTION POUR LE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	18.600,00	20.000,00	20.000,00	
876/46301	73403	R.W. ET I.B.W: RISTOURNE DE LA TAXE SUR LES DECHETS MENAGERS	5.110,70	6.000,00	6.000,00	
87602/46548	73405	Subside "huiles usagées"	115,00	0,00	0,00	
87603/46548	73405	RW subside plan zéro déchets	0,00	10.000,00	10.000,00	
87604/46548	73405	Collecte sélective déchets verts subsides	0,00	5.000,00	5.000,00	
87605/46548	73405	Collecte sélective déchets organiques subside	0,00	10.000,00	10.000,00	
876/00061		Sous total	39.396,81	59.000,00	59.000,00	
876/00063		**Total R.O.**	**76.371,81**	**62.350,00**	**62.350,00**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
877/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES INTERETS A SA CHARGE	2.724,53	2.518,32	2.274,44	
877/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES TRANCHES D'EMPRUNTS	5.650,48	5.650,48	5.650,48	
877/00061		Sous total	8.375,01	8.168,80	7.924,92	
877/00063		**Total R.O.**	**8.375,01**	**8.168,80**	**7.924,92**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
878/16101	71301	INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLUMBARIUM	2.250,00	2.500,00	2.500,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	46.650,00	57.565,00	57.565,00	
878/16148	71309	RECUPERATION DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	11.131,92	10.000,00	10.000,00	
879/00060		Sous total	60.031,92	70.065,00	70.065,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
87902/46548	73405	Subside promotion et suivi action pilote Be.Reel	0,00	45.150,00	45.150,00	
87903/46548	73405	Subside Biodiversité	0,00	12.000,00	12.000,00	
879/00061		Sous total	0,00	57.150,00	57.150,00	
879/00063		**Total R.O.**	**60.031,92**	**127.215,00**	**127.215,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
922/16148	71309	GARANTIES LOCATIVES: RECUPERATIONS	0,00	500,00	500,00	
92202/16148	71309	TANNERIE ET VERLAINE : RECUPERATION DE DEPENSES	66.140,45	65.000,00	65.000,00	
92202/16301	71320	LOCATIONS D'IMMEUBLES: TANNERIE ET VERLAINE	264.872,00	325.000,00	325.000,00	
92205/16301	71320	Loyer Megisserie	63.731,60	85.000,00	85.000,00	
930/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	5.201,63	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	399.945,68	475.500,00	475.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
922/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS PAR LES LOCATAIRES	0,00	250,00	250,00	
922/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	42.995,92	39.334,77	35.545,07	
922/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	108.554,89	112.216,03	116.005,75	
930/38003	70910	AMENDES RELATIVES AUX INFRACTIONS AU CWATUPE	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/46301	73403	SUBVENTION REGION WALLONNE POUR LA C.C.A.T.	12.000,00	5.580,00	5.580,00	
930/46548	73405	RW: CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28.000,00	27.900,00	27.900,00	
939/00061		Sous total	191.550,81	187.780,80	187.780,82	
939/00063		**Total R.O.**	**591.496,49**	**663.280,80**	**663.280,82**	

009 Recettes générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
000/12348	61319	DEPENSES IMPREVUES	0,00	100,00	100,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	83.750,18	277.500,00	277.500,00	
009/00071		Sous total	83.750,18	277.600,00	277.600,00	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
000/95801	66621	PROVISION POUR COTISATIONS DE PENSION	244.314,91	0,00	0,00	
009/00078		Sous total	244.314,91	0,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	9.272,79	10.000,00	10.000,00	
009/0007X		Sous total	9.272,79	10.000,00	10.000,00	
009/00073		**Total D.O.**	**337.337,88**	**287.600,00**	**287.600,00**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	96,00	5.000,00	5.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	598,00	8.000,00	8.000,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	10,00	0,00	0,00	
040/33203	63212	Subsides pour redevances zones bleues	21.312,00	22.350,00	22.350,00	
049/00072		Sous total	22.016,00	35.350,00	35.350,00	
049/00073		**Total D.O.**	**22.016,00**	**35.350,00**	**35.350,00**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER...)	61.999,09	61.682,74	74.000,00	
05001/12408	61509	ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	12.699,80	13.000,00	13.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	90.999,55	91.000,00	91.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	36.558,45	59.000,00	59.000,00	
059/00071		Sous total	202.256,89	224.682,74	237.000,00	
059/00073		**Total D.O.**	**202.256,89**	**224.682,74**	**237.000,00**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	1.464.042,45	2.240.000,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	3.300.000,00	3.925.000,00	0,00	
069/00078		Sous total	4.764.042,45	6.165.000,00	0,00	
069/00073		**Total D.O.**	**4.764.042,45**	**6.165.000,00**	**0,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	472.418,96	488.951,13	500.959,69	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	26.350,00	40.000,00	40.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	28.784,61	69.409,45	35.727,21	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	36.155,55	36.483,68	29.992,32	
101/11601	62600	PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	265.881,71	273.907,26	280.766,46	
101/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	1.199,07	6.200,00	1.000,00	
104/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	1.522.759,44	1.748.756,76	1.803.540,92	
104/11102	62002	AGENTS APE	1.617.274,90	1.680.053,67	1.656.037,25	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	107.058,96	112.694,86	109.395,53	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	127.105,49	132.326,81	127.715,75	
104/11248	62129	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	2.052,70	3.150,00	3.150,00	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	355.260,05	431.504,11	452.551,66	
104/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	477.834,20	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	466.739,62	485.004,91	0,00	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	217.674,10	207.574,07	210.839,90	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	24.126,62	21.000,00	21.000,00	
104/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	88.395,39	81.795,98	82.000,00	
104/11702	62702	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL DU PERSONNEL	12.711,90	12.000,00	12.000,00	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	4.806,66	
123/00070		Sous total	5.371.949,07	5.830.812,69	5.849.317,55	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	185,28	500,00	500,00	
101/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	2.000,00	2.000,00	
101/12316	61315	Frais de réception et de représentation	2.777,26	2.500,00	2.500,00	
101/12317	61319	Frais de formation du personnel	260,00	500,00	500,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES	1.999,38	2.000,00	2.000,00	
101/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	14.807,45	14.000,00	14.000,00	
104/12202	61202	AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	6.430,00	7.500,00	7.500,00	
10401/12202	61202	INDEMNITES POUR PERSONNEL BENEVOLE	19.223,28	20.000,00	20.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.600,00	3.000,00	3.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12206	61206	REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	67.743,05	11.684,11	6.000,00	
104/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES A.L.E.	7,00	100,00	100,00	
10403/12248	61209	Service pour récupération du précompte professionnel	26.027,49	25.000,00	25.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS: FOURNITURES	30.466,66	39.000,00	39.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE TIMBRES-POSTE	175.984,62	186.000,00	186.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphonie et de connectivité	48.536,94	50.000,00	65.000,00	
104/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	30.135,47	35.000,00	35.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	263.119,31	305.661,89	305.661,89	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	78.776,22	90.000,00	70.000,00	
104/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	18.087,30	15.000,00	15.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	30.719,41	30.000,00	30.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	3.527,26	8.000,00	12.000,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	21.752,35	23.000,00	23.000,00	
10401/12348	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'ELECTIONS	0,00	75.000,00	0,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MAL. PROF.	0,00	100,00	100,00	
104/12402	60712	PETIT MATERIEL DE BUREAU	0,00	100,00	100,00	
104/12406	61321	BULLETIN COMMUNAL	30.051,88	55.000,00	60.000,00	
104/12448	61329	INFORMATION	11.332,62	10.000,00	10.000,00	
10403/12448	61329	Fournitures diverses pour élections	0,00	15.000,00	0,00	
10404/12448	61329	Diverses communications	4.395,29	10.000,00	7.000,00	
104/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	323.710,11	350.000,00	350.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	984,79	15.500,00	15.500,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	6.443,13	18.000,00	18.000,00	
10501/12316	61315	FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	38.004,19	38.000,00	38.000,00	
10502/12316	61315	CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS	12.096,90	17.000,00	17.000,00	
105/12402	60712	FETES ET CEREMONIES	10.311,20	10.000,00	10.000,00	
10501/12402	60712	CEREMONIES PATRIOTIQUES	6.817,83	10.500,00	10.500,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES	25.239,48	70.000,00	70.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP	128.177,66	138.849,51	148.648,30	
123/00071		Sous total	1.440.730,81	1.704.495,51	1.619.610,19	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
10002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1.500,00	1.500,00	
104/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS	0,00	300,00	300,00	
104/33201	63212	COTISATION A L'UNION DES	30.179,34	33.368,33	35.089,28	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/41502	62802	VILLES ET DES COMMUNES INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	5.605,00	5.605,00	
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	30.179,34	40.823,33	42.544,28	
7X		**D.O. DETTE**				
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.796,93	9.505,34	9.910,28	
104/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.123,41	1.038,44	949,51	
104/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	238.569,33	200.591,50	150.505,97	
104/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.675,30	1.749,76	1.827,54	
123/0007X		Sous total	247.164,97	212.885,04	163.193,30	
123/00073		**Total D.O.**	**7.090.024,19**	**7.789.016,57**	**7.674.665,32**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
124/12201	61201	HONORAIRES	3.117,50	20.000,00	20.000,00	
12401/12201	61201	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	14.719,07	30.000,00	1.500,00	
124/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	64.100,28	140.000,00	140.000,00	
124/12248	61209	BATIMENTS COEUR DE VILLE: FRAIS DE GESTION	88.585,11	100.000,00	0,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	41.561,90	85.000,00	65.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe géré par pâtrimoine	54,45	5.000,00	5.000,00	
124/12506	61331	ENERGIES: PRESTATIOND DE TIERS	65.140,08	100.000,00	120.000,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments mis à disposition ou en location	18.490,15	50.000,00	30.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	142.574,56	170.000,00	120.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	93.703,47	109.534,00	109.534,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	106.206,18	138.307,00	138.307,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	27.894,94	30.000,00	30.000,00	
124/12548	61339	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	34.326,99	55.000,00	55.000,00	
12401/12548	61339	MAINTENANCE DES ASCENCEURS DU COEUR DE VILLE	3.005,49	7.000,00	0,00	
12403/12548	61339	Frais de charge syndic des immeubles	12.010,18	25.000,00	150.000,00	
124/12601	61000	LOCATION DES PARKINGS AVENUE LEMAITRE	1.751,46	1.862,47	2.000,00	
12401/12601	61000	Location appartement Val St-Lambert	9.999,76	10.000,00	10.000,00	
12402/12601	61000	Location à Publisolar	5.332,47	5.500,00	5.500,00	
12403/12601	61000	Loyers SNCB terrain avenue des Villas	375,00	400,00	400,00	
124/12712	61343	Location de véhicules et de véhicules partagés pour administration communale	0,00	2.000,00	2.000,00	
129/00071		Sous total	732.949,04	1.084.603,47	1.004.241,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
12402/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	16,14	30,00	30,00	
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	2.500,00	2.500,00	
124/33248	67151	PARTICIPATIONS AUX CHARGES ENERGETIQUES DU COEUR DE VILLE	0,00	1.000,00	1.000,00	
129/00072		Sous total	16,14	3.530,00	3.530,00	
7X		**D.O. DETTE**				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	288.712,96	366.524,70	289.921,16	
124/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	24.309,79	22.377,77	55.497,92	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	772.146,97	924.605,06	918.195,01	
124/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	53.154,87	55.081,92	57.082,06	
129/0007X		Sous total	1.138.324,59	1.368.589,45	1.320.696,15	
129/00073		**Total D.O.**	**1.871.289,77**	**2.456.722,92**	**2.328.467,15**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
13120/11348	62429	2ème pilier pension	423.361,30	430.322,15	455.234,12	
13121/11348	62429	Charge patronale sur 2d pilier (8,86%)	95,37	43.716,60	40.333,74	
133/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	5.367,75	2.499,64	14.997,84	
133/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	36.348,87	7.469,37	61.098,41	
133/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	3.797,77	3.453,31	6.922,50	
133/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	291,47	135,73	812,88	
133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	17.631,37	
13333/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	10.490,24	2.154,92	0,00	
133/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	85,54	
138/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	1.251.451,85	1.319.371,53	1.432.194,46	
13801/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	372.294,60	424.415,84	444.738,82	
13802/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	20.592,48	66.897,33	67.701,62	
138/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	75.636,02	89.867,47	130.653,53	
13801/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	5.097,17	13.000,64	19.657,99	
138/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	91.897,16	93.109,67	98.002,46	
13801/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	23.969,52	29.377,74	31.464,14	
13802/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	1.588,83	4.983,55	
138/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	4.929,77	6.415,28	5.860,58	
13801/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	0,00	0,00	1.006,24	
138/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE : NETTOYAGE	377.637,69	397.015,65	435.623,76	
13801/11301	62201	COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	114.989,60	138.228,14	140.290,27	
13802/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	6.327,02	20.584,71	20.837,80	
138/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	37.702,31	
13801/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	5.672,67	
1380133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.559,92	3.751,03	0,00	
13833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	21.700,12	25.819,65	0,00	
138/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	133,50	100,00	3.500,00	
13801/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	133,80	0,00	0,00	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
13802/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	115,20	100,00	0,00	
138/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	2.148,09	
13801/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	646,65	
13802/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	94,78	
139/00070		Sous total	2.848.218,19	3.119.395,23	3.479.896,12	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
131/12348	61319	Frais outplacement	2.178,00	9.800,00	6.600,00	
133/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	0,00	300,00	
133/12248	61209	Consultance aide DPO	0,00	15.000,00	15.000,00	
138/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	495,24	0,00	4.275,00	
13802/12148	61109	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	260.929,50	265.000,00	265.000,00	
138/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	3.000,00	10.000,00	10.000,00	
138/12317	61319	SIPP :FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	164,90	1.000,00	3.000,00	
138/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.774,68	14.000,00	14.000,00	
13801/12402	60712	SECURITE ET HYGIENE: FOURNITURES/CONSOMMATION DIRECTE	0,00	100,00	100,00	
138/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	8.904,72	18.500,00	18.500,00	
138/12502	60713	Nettoyage : fournitures	39.023,51	60.000,00	60.000,00	
138/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	21.926,90	35.000,00	35.000,00	
139/00071		Sous total	343.397,45	428.400,00	431.775,00	
139/00073		**Total D.O.**	**3.191.615,64**	**3.547.795,23**	**3.911.671,12**	

169 16 Aide aux pays en voie de développement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
164/12448	61329	ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	500,00	10.000,00	10.000,00	
169/00071		Sous total	500,00	10.000,00	10.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
16401/33202	63212	SUBVENTION POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	3.050,42	10.000,00	10.000,00	
16403/33202	63212	SUBVENTION POUR ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION DANS LE CADRE DES RELATIONS NORD SUD	0,00	1.500,00	1.500,00	
16404/33202	63212	SUBVENTIONS POUR ACTIONS EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	0,00	1.500,00	1.500,00	
169/00072		Sous total	3.050,42	13.000,00	13.000,00	
169/00073		**Total D.O.**	**3.550,42**	**23.000,00**	**23.000,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
352/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	25.550,53	26.605,20	
352/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	3.680,70	1.955,44	
352/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	7.803,77	8.165,38	
352/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	275,00	275,00	
352/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	37,25	
369/00070		Sous total	0,00	37.310,00	37.038,27	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
351/12406	61321	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	23.809,84	30.000,00	30.000,00	
352/12311	61312	Abonnement Be Alert	2.541,00	4.000,00	4.000,00	
352/12448	61329	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC	0,00	3.500,00	3.500,00	
369/00071		Sous total	26.350,84	37.500,00	37.500,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
351/33202	63212	INTERVENTION COMMUNALE DANS LE CENTRE 100	0,00	2.500,00	2.500,00	
35155/43501	63617	Zone de secours dotation	952.354,39	958.956,68	958.956,68	
369/00072		Sous total	952.354,39	961.456,68	961.456,68	
7X		**D.O. DETTE**				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.556,31	6.231,29	9.457,54	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9.150,66	10.870,74	12.663,43	
369/0007X		Sous total	14.706,97	17.102,03	22.120,97	
369/00073		**Total D.O.**	**993.412,20**	**1.053.368,71**	**1.058.115,92**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
330/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	91.334,71	95.000,00	95.000,00	
334/12448	61329	frais pour sensibilisation au bien être animal	698,60	1.000,00	1.000,00	
399/00071		Sous total	92.033,31	96.000,00	96.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
330/43501	63617	SUBVENTION ORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	7.482.255,49	8.167.393,96	8.562.262,13	
399/00072		Sous total	7.482.255,49	8.167.393,96	8.562.262,13	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
330/95801	66621	Provision pour lissage dotation zone de police	0,00	121.093,31	0,00	
399/00078		Sous total	0,00	121.093,31	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
330/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	29.288,84	38.569,18	53.664,04	
330/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	168.195,73	154.518,19	180.611,29	
399/0007X		Sous total	197.484,57	193.087,37	234.275,33	
399/00073		**Total D.O.**	**7.771.773,37**	**8.577.574,64**	**8.892.537,46**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
421/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	1.737.445,44	1.969.926,45	2.341.074,42	
42101/11101	62001	Traitements du personnel communal	52.607,72	52.257,85	55.631,85	
421/11102	62002	AGENTS APE	2.894.266,51	3.143.429,09	3.292.950,30	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	182.738,21	188.989,98	200.590,65	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	101.666,98	121.368,36	141.745,21	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.471,48	3.579,29	3.763,82	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	215.505,68	225.303,34	230.841,15	
42101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13.493,58	13.963,16	12.171,34	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	452.932,28	527.969,26	665.533,09	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	14.870,75	15.062,59	15.940,35	
421/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	939.739,73	
42101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	57.884,97	
4210133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	52.738,23	54.532,71	0,00	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	829.670,21	897.161,36	0,00	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	135.770,77	127.028,02	116.742,62	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	19.607,87	21.333,00	21.333,00	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	7.845,64	
42101/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	351,72	
424/11102	62002	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	348.770,03	372.772,43	372.625,93	
424/11202	62102	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	26.772,32	28.370,28	26.432,41	
424/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	107.529,04	
42433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	100.655,13	107.562,68	0,00	
424/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	2.638,31	3.000,00	3.000,00	
424/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	521,68	
499/00070		Sous total	7.185.621,50	7.873.609,85	8.614.248,92	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
421/12101	61101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	14.530,28	11.667,00	11.667,00	
421/12201	61201	HONORAIRES	3.585,00	4.000,00	4.000,00	
421/12206	61206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	14.280,00	17.640,00	17.640,00	
421/12248	61209	Frais pour vente patrimoine communal	3.000,00	7.000,00	7.000,00	
421/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS	5.757,67	10.000,00	10.000,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	23.228,72	35.000,00	35.000,00	
42101/12312	61313	MAINTENANCE DE	20.279,48	40.000,00	40.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		L'OUTILLAGE				
421/12313	61313	Frais de gestion parc informatique	47.720,35	80.000,00	90.000,00	
421/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	2.597,40	4.000,00	4.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	22.820,55	25.000,00	25.000,00	
421/12402	60712	MATERIEL DE BUREAU	113,22	750,00	750,00	
42101/12402	60712	Sensibilisation à la Mobilité	7.410,62	35.000,00	35.000,00	
421/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	85.306,17	115.000,00	115.000,00	
421/12412	61321	Location de matériel et d'outillage pour les services techniques	3.010,78	20.000,00	20.000,00	
42110/12412	61321	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	15.234,08	30.000,00	30.000,00	
421/12448	61329	OUTILLAGE	14.079,16	21.500,00	21.500,00	
42101/12448	61329	FOURNITURES DIVERSES GEREES EN STOCK	88.381,55	160.000,00	160.000,00	
42111/12448	61329	ENERGIE : ACTION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION	0,00	7.500,00	4.000,00	
42112/12448	61329	Plateforme Powalco frais d'accès	550,00	1.600,00	2.000,00	
42113/12448	61329	Frais plateforme Walterre	0,00	1.000,00	1.000,00	
42114/12448	61329	Observatoire du vélo transformation des données	6.826,00	0,00	0,00	
42115/12448	61329	Renobatex frais généraux	0,00	15.000,00	15.000,00	
421/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	63.375,11	67.500,00	67.500,00	
421/12601	61000	Location espaces de stockage	45.837,90	37.500,00	40.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	112.189,48	130.000,00	130.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	179.293,79	200.000,00	200.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	773,00	2.500,00	3.000,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	4.913,81	15.000,00	20.000,00	
42101/12712	61343	Location véhicules partagés	6.371,71	44.000,00	44.000,00	
421/12748	61349	Contrôle des véhicules	4.242,00	6.000,00	6.000,00	
42102/14002	60717	FAUCHAGES ET TONTES	175.705,96	220.000,00	270.000,00	
42103/14002	60717	MARQUAGES	137.761,00	140.000,00	140.000,00	
42104/14002	60717	MARCHE STOCKS VOIRIES	97.063,78	160.000,00	160.000,00	
42105/14002	60717	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	20.934,41	30.000,00	30.000,00	
421/14006	61351	Prestations pour entretien des fontaines	0,00	3.500,00	3.500,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	33.591,38	65.000,00	55.000,00	
421/14048	61359	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	40,17	1.000,00	1.000,00	
422/12202	61202	HONORAIRES ABRIBUS	28.441,05	38.000,00	38.000,00	
422/12448	61329	PMA projet ligne proxibus	92.955,32	80.000,00	0,00	
42201/12448	61329	Transport à la demande suite du projet	150.000,00	150.000,00	115.000,00	
42203/12448	61329	Frais liées au transport à la demande	0,00	1.000,00	0,00	
422/12502	60713	ABRIBUS: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	164,56	500,00	500,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	14.000,00	18.000,00	18.000,00	
424/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.500,00	3.855,00	4.250,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
424/12202	61202	FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	1.669,80	6.000,00	6.000,00	
424/12206	61206	CPAS - REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	32.223,34	56.400,00	56.400,00	
424/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	20.847,88	23.600,00	23.600,00	
425/12402	60712	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	3.998,56	4.600,00	4.600,00	
425/14006	61351	Prestations pour feux de signalisation et équipements de la voirie	0,00	500,00	500,00	
42602/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: CONSOMMATION ET ENTRETIEN COURANT	413.955,12	282.592,00	800.000,00	
42603/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	38.132,48	48.000,00	48.000,00	
482/14002	60717	ENTRETIEN DES COURS D'EAU	44.966,46	40.000,00	40.000,00	
482/14006	61351	Entretien et curage des bassins d'orage	10.988,01	50.000,00	50.000,00	
499/00071		Sous total	2.114.647,11	2.566.704,00	3.023.407,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
421/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/33101	63211	Primes pour l'acquisition de vélo	2.300,00	10.000,00	10.000,00	
421/33201	63212	Cotisations ASBL GIG	25,00	25,00	25,00	
42105/33202	63212	SUBSIDE POUR PROVELO	32.600,00	25.100,00	25.100,00	
42109/33202	63212	Subsides ASBL SAVE (parents d'enfants victies de la route)	0,00	350,00	350,00	
42102/33203	63212	Subsides à Cambio	10.950,00	10.950,00	10.950,00	
42108/33203	63212	Subsides à Wibee	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	7.125,00	7.125,00	
422/32101	63121	PAM Subside OTW pour augmenter l'amplitude horaire des bus	0,00	1.000,00	1.000,00	
422/32102	63121	Remboursement vente tickets proxibus	0,00	500,00	0,00	
482/33202	63212	Subside contrat de rivière Dyle-Gette pour mise en place de frayères	0,00	1.000,00	1.000,00	
48201/33202	63212	Subsides Aer Aqua Terra pour nettoyage des cours d'eau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
499/00072		Sous total	58.065,00	70.240,00	69.740,00	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
421/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	439.042,45	0,00	0,00	
499/00078		Sous total	439.042,45	0,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
421/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	346.626,21	427.403,14	365.643,68	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	4.506,18	4.293,51	3.998,36	
421/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.351.284,09	1.357.619,39	1.308.758,08	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
422/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	827,38	1.426,90	3.052,23	
422/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.872,55	2.887,12	2.901,75	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
423/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	290,15	2.672,70	960,45	
423/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.242,92	5.769,53	5.909,82	
424/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	540,25	372,08	301,25	
424/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.852,51	5.874,15	5.895,88	
425/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.808,45	1.904,01	1.803,96	
425/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.939,45	2.954,08	2.968,77	
426/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	37.903,69	49.513,81	58.588,21	
426/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	161.087,36	155.432,28	159.220,99	
499/0007X		Sous total	1.929.281,19	2.025.622,70	1.927.503,43	
499/00073		**Total D.O.**	**11.726.657,25**	**12.536.176,55**	**13.634.899,35**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
520/11101	62001	Traitements du personnel communal	36.607,86	42.140,70	43.947,60	
520/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.723,80	366,07	3.246,85	
520/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	11.321,75	13.040,32	13.600,61	
520/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	61,53	
524/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	5.333,45	29.197,72	
524/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'EPN	45.014,10	38.352,71	21.745,01	
524/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	569,38	
524/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'EPN	3.007,51	4.355,44	1.617,49	
524/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	1.602,35	9.035,77	
524/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	6.275,07	
52433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	12.989,00	11.067,03	0,00	
524/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	370,55	500,00	500,00	
524/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	71,32	
551/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	31.368,59	55.476,52	90.854,37	
55101/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL: MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	79.981,23	82.410,58	84.461,79	
551/11201	62101	PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	8.726,42	8.575,21	3.620,26	
55101/11201	62101	PECULES DE VACANCES: MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE	5.938,72	6.057,50	6.302,23	
551/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE : GUICHET DE L'ENERGIE	4.171,39	16.958,51	28.116,87	
55101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	12.016,80	12.752,85	13.072,30	
55101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	25.992,89	27.576,80	28.267,40	
551/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	127,20	
55101/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	118,25	
599/00070		Sous total	280.230,61	326.566,04	384.809,02	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
511/12101	61101	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	0,00	500,00	850,00	
511/12302	60711	PROMOTION TOURISTIQUE	11.817,07	14.000,00	14.000,00	
511/12311	61312	TOURISME: FRAIS DE TELEPHONE	0,00	1.000,00	1.000,00	
511/12316	61315	TOURISME: FRAIS DE REPRESENTATION	240,75	1.000,00	1.000,00	
51101/12316	61315	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION	100,00	1.000,00	1.000,00	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
511/12403	60140	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	7.998,23	8.000,00	8.000,00	
511/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	6.399,24	14.000,00	14.000,00	
51101/12406	61321	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	6.754,52	24.000,00	24.000,00	
51103/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL POUR ACTIVITES COMMERCIALES	0,00	15.000,00	10.500,00	
511/12448	61329	ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES	14.334,06	15.000,00	15.000,00	
51101/12448	61329	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	529,73	10.000,00	10.000,00	
51102/12448	61329	BALISAGE TOURISTIQUE	5.996,92	10.000,00	10.000,00	
51108/12448	61329	INESU clôture compte annuel	4.000,00	1.000,00	1.000,00	
51109/12448	61329	Rétrocession bénéfices à INESU dans le cadre des journées touristiques	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
511/12601	61000	LOCATION DE L'OFFICE DU TOURISME AUX HALLES UNIVERSITAIRES	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
524/12317	61319	EPN formation du personnel	0,00	500,00	0,00	
524/12402	60712	EPN frais de communications	0,00	500,00	750,00	
524/12448	61329	EPN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2.322,16	2.500,00	2.500,00	
524/12512	61332	EPN : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	977,59	1.009,00	1.009,00	
551/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LE GUICHET DE L'ENERGIE	0,00	2.000,00	850,00	
55101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	835,00	850,00	
551/12302	60711	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	34.364,08	32.451,50	32.000,00	
551/12506	61331	REMBOURSMEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	3.727,95	4.800,00	4.800,00	
599/00071		Sous total	130.562,30	191.095,50	185.109,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
511/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE	15.000,00	16.875,00	16.875,00	
51101/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE POUR MISSION DE PLACIER	9.360,00	10.530,00	10.530,00	
51101/33201	63212	Cotisation Maison du tourisme du Brabant wallon	3.134,70	3.300,00	3.300,00	
511/33202	63212	SUBVENTION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE	1.750,00	6.000,00	6.000,00	
51101/33202	63212	Quote-part INESU pour subvention	920,23	3.000,00	3.000,00	
51103/33202	63212	SUBSIDE POUR LES COMMERCANTS ENVUE DE PROMOUVOIR LE COMMERCE	0,00	15.000,00	15.000,00	
51104/33202	63212	GCV : Programme PTP	38.500,00	43.315,00	43.315,00	
51111/33202	63212	Subsides pour stimulation du commerce local et les circuits courts	6.000,00	30.000,00	30.000,00	
51112/33202	63212	Subsides pour stimulation de la digitalisation des points de vente	0,00	30.000,00	30.000,00	
51113/33202	63212	Subsides GCV pour fontaine place des Wallons	0,00	5.000,00	5.000,00	
51106/33203	63212	Subsides à AMAP-HELIA	0,00	120,00	120,00	
511/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
55101/33202	63212	SUBSIDE MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE (fonctionnement)	15.000,00	15.500,00	15.500,00	
551/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	94,00	94,00	
552/33101	63211	RISTOURNES REVENUS MODESTES: CONSOMMATION D'ELECTRICITE	19.720,00	25.000,00	25.000,00	
561/33201	63212	COTISATION A L'ASBL (EDEN NETWORD)	0,00	400,00	400,00	
599/00072		Sous total	109.384,93	204.229,00	204.229,00	
7X		**D.O. DETTE**				
524/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	730,15	2.075,06	
599/0007X		Sous total	0,00	730,15	2.075,06	
599/00073		**Total D.O.**	**520.177,84**	**722.620,69**	**776.222,08**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
620/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE	791,44	1.000,00	1.000,00	
699/00071		Sous total	791,44	1.000,00	1.000,00	
699/00073		**Total D.O.**	**791,44**	**1.000,00**	**1.000,00**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
721/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	70.727,93	72.875,72	74.689,34	
721/11102	62002	AGENTS APE	189.165,29	175.589,02	194.024,71	
721/11112	62012	TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O.	70.346,89	133.802,24	161.559,41	
721/11119	62019	ENSEIGNEMENT GARDIEN: GARDERIES ET SURVEILLANCES	384.958,75	452.128,91	482.360,80	
721/11201	62101	PECULES DE VACANCES	31.874,59	35.307,37	18.861,15	
721/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	12.566,54	14.098,43	13.800,54	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	1.027,39	13.840,66	11.998,72	
721/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	10.619,35	11.277,98	11.559,82	
721/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	56.252,74	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	54.447,78	50.896,96	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	21.054,81	45.781,34	49.998,18	
721/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	119.096,09	139.920,64	147.420,40	
721/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	22.968,54	24.368,17	24.978,42	
721/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	303,17	400,00	400,00	
721/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	0,00	6.200,00	0,00	
721/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	1.269,29	
722/11101	62001	EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	61.990,48	52.597,54	79.546,05	
72201/11101	62001	ECOLE DES DEVOIRS	26.250,35	29.860,11	30.621,17	
72203/11101	62001	AIDE AUX DIRECTIONS	73.958,20	73.592,12	85.527,75	
722/11102	62002	AGENTS APE	118.688,46	122.630,70	125.946,63	
72203/11102	62002	AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	192.390,47	203.623,30	202.938,89	
722/11108	62008	PERSONNEL ENSEIGNANT CHARGE DES GARDERIES	12.806,37	21.000,00	21.000,00	
72201/11111	62011	AVANCES SUR TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/11119	62019	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: GARDERIES ET SURVEILLANCES	497.531,77	574.472,29	668.479,18	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES	34.340,82	41.851,99	22.275,76	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES ECOLE DES DEVOIRS	1.944,39	2.176,12	2.281,35	
72203/11201	62101	PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	3.935,10	5.385,95	3.327,48	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	8.778,24	8.975,28	9.360,30	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	13.378,05	14.578,00	11.587,56	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	19.186,05	16.275,77	24.617,19	
72201/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	8.124,49	9.240,06	9.476,44	
72203/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	22.397,40	22.773,28	26.468,57	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		SECURITE SOCIALE				
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	36.344,73	
72203/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	58.482,23	
7220333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	55.532,20	58.657,89	0,00	
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	34.253,52	35.384,77	0,00	
722/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	150.951,99	177.676,04	204.950,61	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	7.985,25	11.464,75	11.464,75	
72203/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	288,00	450,00	450,00	
722/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	0,00	2.300,00	0,00	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	1.215,16	
72201/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	42,87	
72203/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	403,85	
729/00070		Sous total	2.333.868,72	2.666.453,40	2.890.982,04	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
721/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	5.999,00	18.000,00	18.000,00	
721/12302	60711	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	5.323,41	5.616,00	5.972,00	
721/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	358,00	1.500,00	1.500,00	
721/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	35.473,65	30.804,00	32.716,00	
721/12402	60712	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	74.804,80	77.594,60	79.129,00	
72101/12406	61321	GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	53.353,91	54.000,00	54.000,00	
72102/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR A.P.A.	3.760,00	6.024,00	6.760,00	
721/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	5.497,27	8.000,00	4.000,00	
721/12424	61327	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	125.187,71	162.788,00	183.064,25	
721/12448	61329	INFORMATIONS ET PROMOTIONS DANS LES ECOLES	697,09	4.500,00	4.500,00	
721/12502	60713	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	34.759,86	70.000,00	70.000,00	
721/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	113.436,30	71.128,00	71.128,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	125.686,95	97.866,00	97.866,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	28.820,50	30.000,00	30.000,00	
722/12101	61101	Frais déplacements (missions personnel SE	1.442,42	2.000,00	3.000,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.464,84	2.540,14	2.550,00	
722/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	0,00	500,00	500,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	17.850,00	19.000,00	19.000,00	
72201/12248	61209	ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	8.956,90	8.276,00	8.200,00	
722/12302	60711	Frais de fonctionnement (copieurs-papiers)	25.985,39	26.000,00	21.500,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	11.231,05	13.000,00	13.000,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12313	61313	Frais de gestion et fonctionnement parc informatique(dont toners)	7.568,71	13.900,00	11.000,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	6.986,07	9.000,00	10.000,00	
722/12316	61315	FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS PEDAGOGIQUES	1.077,85	1.100,00	1.100,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	1.120,00	6.000,00	1.500,00	
722/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	1.108,43	3.300,00	3.300,00	
72201/12348	61319	EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	500,00	500,00	
722/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	
722/12406	61321	ECOLE DES DEVOIRS	0,00	500,00	500,00	
72201/12406	61321	Prestations pédagogiques de tiers	1.704,00	2.000,00	2.000,00	
722/12421	61327	FETES ET CEREMONIES SCOLAIRES	863,35	900,00	11.500,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	402.543,78	463.500,00	463.500,00	
72201/12423	61327	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	9.128,58	16.500,00	16.500,00	
722/12424	61327	EDUCATION PHYSIQUE ET NATATION	61.357,50	74.500,00	67.500,00	
722/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	1.055.816,91	1.050.000,00	1.050.000,00	
722/12508	61509	Assurances couvrant la performance énergétique de l'école de Blocry	0,00	65.000,00	65.000,00	
722/12712	61343	TRANSPORTS SCOLAIRES REGULIERS	165.936,08	210.050,34	210.050,34	
72201/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	2.768,62	4.000,00	2.000,00	
729/00071		Sous total	2.399.068,93	2.630.387,08	2.642.835,59	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
721/33201	63212	COTISATION UVCB ENSEIGNEMENT	7.324,24	7.948,77	7.930,00	
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	1.187,50	1.187,50	
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	31,72	0,00	0,00	
72204/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	2.500,00	2.500,00	
72202/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE	0,00	1.638,45	1.638,45	
722/32101	63121	Subside Green-Deal Coup de pouce "du local dans l'assiette"	7.339,92	65.000,00	65.000,00	
722/33101	63211	Prime de rentrée scolaire	3.810,00	25.000,00	25.000,00	
722/33201	63212	Cotisation CEDD	30,00	100,00	100,00	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS	170,00	120,00	120,00	
722/33202	63212	SUBSIDES A L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NON COMMUNAL	111.010,23	118.725,00	116.305,00	
72204/33202	63212	SUBSIDE POUR LES ECOLES DE DEVOIR NON COMMUNALES	110.062,50	119.656,25	139.900,00	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	1.187,50	1.187,50	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
729/00072		Sous total	239.778,61	343.063,47	360.868,45	
7X		**D.O. DETTE**				
722/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	106.206,78	112.469,03	153.667,79	
722/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	41.364,10	38.339,81	35.276,29	
722/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	547.493,42	527.814,26	497.746,56	
722/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	135.705,97	133.370,01	136.433,55	
729/0007X		Sous total	830.770,27	811.993,11	823.124,19	
729/00073		**Total D.O.**	**5.803.486,53**	**6.451.897,06**	**6.717.810,27**	

739 Enseignement secondaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
734/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	11.183,84	12.200,00	12.200,00	
739/00071		Sous total	11.183,84	12.200,00	12.200,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
734/33202	63212	SUBVENTION A L'ACADEMIE DE MUSIQUE	147.852,70	156.324,85	156.324,85	
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
739/00072		Sous total	147.852,70	156.419,85	156.419,85	
7X		**D.O. DETTE**				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	103,50	71,97	60,49	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	295,13	296,48	297,84	
739/0007X		Sous total	398,63	368,45	358,33	
739/00073		**Total D.O.**	**159.435,17**	**168.988,30**	**168.978,18**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
767/12548	61339	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	24.852,98	29.000,00	29.000,00	
767/00071		Sous total	24.852,98	29.000,00	29.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
767/33202	63212	SUBVENTIONS OBLIGATOIRES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	104.000,00	106.000,00	106.000,00	
76711/33202	63212	Subvention asbl Bibliothèques et Ludothèques publiques d'Ottignies-LLN animations PCDN	0,00	500,00	500,00	
767/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
767/00072		Sous total	104.000,00	106.595,00	106.595,00	
767/00073		**Total D.O.**	**128.852,98**	**135.595,00**	**135.595,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
760/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	258.314,71	221.936,78	231.968,01	
760/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	396.578,88	388.269,93	405.372,09	
760/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	12.147,13	15.053,77	15.283,35	
760/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	33.625,46	28.993,65	28.998,44	
760/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	77.338,17	66.564,76	69.554,51	
760/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	116.914,30	
76033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	114.410,11	111.964,17	0,00	
760/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	355,32	500,00	500,00	
760/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	880,03	
761/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	116.939,84	135.000,00	135.000,00	
761/11201	62101	PECULES DE VACANCES	86,30	0,00	0,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	850,69	1.500,00	3.000,00	
761/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	189,00	
76202/11101	62001	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	74.401,03	83.750,45	83.326,26	
76202/11201	62101	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE PECULE DE VACANCES	5.504,93	5.615,04	5.841,90	
76202/11301	62201	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE COTISATIONS PATRONALES	11.151,88	12.225,19	12.393,82	
76202/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CRPC	24.094,22	25.562,52	26.202,72	
76202/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	116,66	
789/00070		Sous total	1.125.798,67	1.096.936,26	1.135.541,09	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
760/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	90,11	0,00	465,00	
760/12206	61206	Agent art 60	0,00	6.000,00	6.000,00	
761/12402	60712	PLAINE DE JEUX: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	11.154,44	12.000,00	12.000,00	
76103/12405	61322	H2O fourniture ds vêtements de travail	0,00	800,00	800,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	13.191,00	6.030,00	12.388,00	
761/12448	61329	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	20.086,70	24.000,00	24.000,00	
76101/12448	61329	CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS	570,00	1.000,00	1.000,00	
76103/12448	61329	Projet H2O frais de fonctionnement	2.923,73	4.000,00	4.000,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	10.000,00	10.000,00	
761/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	213,56	100,00	100,00	
761/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	1,00	1,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	1.500,00	2.700,00	2.700,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	637,09	1.200,00	1.200,00	
762/12316	61315	CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	11.971,82	14.000,00	14.000,00	
762/12402	60712	DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	480,79	6.500,00	6.500,00	
76203/12406	61321	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	10.766,66	6.500,00	6.500,00	
762/12448	61329	CENTRE CULTUREL: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	4.039,98	5.000,00	5.000,00	
76202/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	55.875,52	66.200,00	66.200,00	
76204/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT FERME DU BIEREAU	7.352,63	6.000,00	6.000,00	
76205/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	52.678,32	65.000,00	65.000,00	
76206/12448	61329	CENTRE CULTUREL : ENERGIE	151.237,91	180.000,00	100.000,00	
76208/12448	61329	Frais d'entretien des oeuvres d'art	3.763,10	5.650,00	5.650,00	
762/12512	61332	DIVERSES SALLES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8.474,47	6.026,00	6.026,00	
76204/12512	61332	FERME DU BIEREAU : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38.705,33	31.447,00	50.000,00	
762/12513	61333	DIVERSES SALLES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	4.121,56	1.196,00	1.196,00	
76204/12513	61333	FERME DU BIEREAU : Fournitures de gaz pour les bâtiments	32.832,69	25.762,00	25.762,00	
763/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.101,10	3.000,00	3.000,00	
763/12402	60712	FETES	4.105,04	10.000,00	10.000,00	
76302/12402	60712	CONTACTS CULTURELS INTERNATIONAUX	1.047,20	2.000,00	2.000,00	
76301/12448	61329	Frais liés aux jumelages	7.412,01	2.000,00	6.000,00	
76302/12448	61329	Entretien du matériel Fêtes et manifestations	0,00	1.500,00	1.500,00	
764/12313	61313	Frais pour création site internet du CSLI	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/12402	60712	INSTALLATIONS SPORTIVES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	594,93	1.000,00	1.000,00	
76401/12402	60712	MANIFESTATIONS SPORTIVES	14.165,52	26.000,00	26.000,00	
764/12421	61327	RECOMPENSES SPORTIVES	2.019,45	3.500,00	3.500,00	
764/12601	61000	LOYERS UCL	8.807,01	8.807,01	8.807,01	
766/12402	60712	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	30.205,31	33.000,00	45.000,00	
76601/12402	60712	Achat de plantation pour aménagements citoyens	3.167,28	2.500,00	3.000,00	
766/12448	61329	TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS	21.227,86	37.500,00	37.500,00	
789/00071		Sous total	527.520,12	618.919,01	580.795,01	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	444,00	0,00	0,00	
76101/33202	63212	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	15.999,00	16.000,00	16.000,00	
76105/33202	63212	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	0,00	5.000,00	5.000,00	
76102/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CHEZ ZELLE	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
76103/33203	63212	Subsides compensatoire 37ème	180,00	180,00	180,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		UNITE SAINT-FRANÇOIS DE LOUVAIN-LA-NEUVE : loyer				
76104/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CENTRE NERVEUX	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
76105/33203	63212	Subsides compensatoire L'ASBL Comité d 19Entraide Scoute : loyerpour la 26ème Unité Scoute de Blocry	360,00	360,00	360,00	
762/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	500,00	500,00	
76201/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	4.998,00	10.000,00	10.000,00	
76202/33202	63212	SUBVENTION A T.V. COM	15.760,50	16.000,00	16.000,00	
76204/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	9.462,90	9.600,00	9.600,00	
76205/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES PATRIOTIQUES	535,00	720,00	720,00	
76206/33202	63212	CCO subvention fonctionnement	476.403,00	476.403,00	476.403,00	
76208/33202	63212	SUBVENTION ORGANISATION MANIFESTATIONS CULTURELLES	9.100,00	12.000,00	12.000,00	
76210/33202	63212	SUBSIDES POUR LES FESTIVALS D'ETE DE LLN	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
76211/33202	63212	CCO subvention énergie	103.793,00	114.173,00	0,00	
76212/33202	63212	CCO subvention personnel	224.214,00	221.600,00	231.699,00	
76213/33202	63212	CCO subvention pour le loyer	234.579,52	234.579,52	234.579,52	
76215/33202	63212	SUBSIDES A L'ASBL FERME DU BIEREAU	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
76219/33202	63212	SUBSIDE POUR LE PRIX DE LA NOUVELLE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76222/33202	63212	Subside pour école du cirque du Brabant wallon	400,00	500,00	500,00	
76225/33202	63212	Subvention à l'Atelier Jean Vilar pour fonctionnement	45.000,00	49.500,00	49.500,00	
76228/33202	63212	Subsides ASBL musée de l'eau et de la fontaine	128,66	0,00	0,00	
76229/33202	63212	Prix Ottignies LLN Street ART	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76230/33202	63212	Subsides au SPOTT pour plateforme OLALA	9.999,34	0,00	0,00	
76207/33203	63212	SUBVENTION A L'ASBL CENTRE NERVEUX	0,00	2.974,72	2.974,72	
762/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	237,50	237,50	
763/33201	63212	Cotisations de membre plateforme du volontariat	0,00	250,00	250,00	
76304/33201	63212	COTISATION TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	780,00	800,00	800,00	
763/33202	63212	SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76308/33202	63212	SUBVENTIONS EN NUMERAIRE POUR ORGANISATIONS DE FETES	13.592,02	27.000,00	27.000,00	
76309/33202	63212	Subvention AHLLN soirée du 21 juillet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76310/33202	63212	Subsides comité des fêtes de Céroux bal aux lampions	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76312/33202	63212	Subsides aux associations de loisirs	300,00	3.000,00	0,00	
764/33201	63212	ADHESION AU PANATHLON	689,38	720,00	720,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	24.998,00	25.000,00	25.000,00	
76402/33202	63212	SUBVENTION A L'ASBL CS.BLOCRY	43.180,00	43.180,00	43.180,00	
76403/33202	63212	SUBVENTION A LA PISCINE	600.000,00	700.000,00	700.000,00	
76404/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE	352.400,00	360.000,00	370.000,00	
76407/33202	63212	SUBVENTIONS POUR FRAIS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX SPORTS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
76409/33202	63212	SUBVENTIONS BLOCRY AUX CLUBS NAUTIQUES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76413/33202	63212	Subsides CSLI pour entretien et rénovation de plaines de jeux et engins de sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76414/33202	63212	Subsides CSLI pour activités sportives jeunesse dans les quartiers	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
76417/33202	63212	Subsides CSLI pour l'hébergement des activités de l'Académie de musique	0,00	3.000,00	3.000,00	
76420/33202	63212	Subsides aux sociétés sportives pour aînés	2.150,00	4.000,00	4.000,00	
76405/33203	63212	SUBVENTIONS EN COMPENSATION DES TARIFS DU CS. BLOCRY	26.000,00	28.000,00	28.000,00	
76406/33203	63212	Subsides compensatoires pour loyer buvette de Lauzelle	0,00	120,00	120,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	237,50	237,50	
789/00072		Sous total	2.399.747,64	2.548.936,56	2.451.862,56	
7X		**D.O. DETTE**				
761/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.697,77	6.883,17	8.356,69	
761/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	20.239,74	23.305,82	24.069,60	
762/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	46.171,40	58.035,21	58.071,25	
762/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	195.669,53	233.217,00	241.151,53	
763/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	0,00	933,81	1.137,80	
763/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	120,55	0,00	0,00	
763/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	0,00	0,00	456,01	
763/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	23.337,33	0,00	0,00	
764/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	124.622,96	169.000,36	154.663,79	
764/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	110.008,57	515.269,34	386.804,98	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	344.758,82	542.829,04	629.590,47	
764/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	196.470,40	257.699,01	402.466,44	
76401/91201	64143	Remboursement périodique des	0,00	34.478,27	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		emprunts à charge de l'Autorité				
780/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	432,84	400,10	365,83	
780/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	645,49	674,19	704,16	
789/0007X		Sous total	1.066.175,40	1.842.725,32	1.907.838,55	
789/00073		**Total D.O.**	**5.119.241,83**	**6.107.517,15**	**6.076.037,21**	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
79090/33201	63212	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
79012/33203	63212	Subsides compensatoire pour loyer cave cure Saint Remy	360,00	360,00	360,00	
79001/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-GERY A LIMELETTE	17.955,38	16.022,68	9.323,99	
79002/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	11.341,98	12.539,19	6.433,79	
79003/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	10.711,39	12.893,09	12.994,41	
79004/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	6.945,63	11.217,83	13.846,91	
79005/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	14.614,28	13.161,51	10.853,81	
79006/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	12.746,98	13.964,74	18.188,25	
79007/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	11.949,53	8.136,55	7.827,16	
79008/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	3.697,09	4.500,00	4.586,34	
79009/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	24.674,00	1.640,70	19.117,00	
79011/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	17.193,27	18.250,05	19.740,16	
79012/43501	63617	Eglise protestante et évangélique Wavre	1.330,80	1.330,80	1.330,80	
799/00072		Sous total	151.520,33	132.017,14	142.602,62	
7X		**D.O. DETTE**				
790/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.839,76	6.245,95	7.659,94	
790/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	40.785,36	44.806,75	31.727,11	
799/0007X		Sous total	44.625,12	51.052,70	39.387,05	
799/00073		**Total D.O.**	**196.145,45**	**183.069,84**	**181.989,67**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
831/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	33.405,70	0,00	0,00	
831/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.961,33	0,00	0,00	
83133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	9.640,96	0,00	0,00	
83202/11101	62001	Traitements du personnel communal	83.420,80	0,00	0,00	
83202/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	113.599,97	4.594,22	0,00	
83202/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.243,83	0,00	0,00	
83202/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	11.926,96	223,03	0,00	
83202/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	15.731,30	0,00	0,00	
8320233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	32.701,23	1.325,88	0,00	
839/00070		Sous total	307.632,08	6.143,13	0,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
831/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	234.239,36	250.000,00	250.000,00	
832/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.456,44	0,00	0,00	
83201/12311	61312	Locaux de quartier - Frais de téléphone	2.646,96	3.000,00	3.000,00	
83202/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	540,00	1.200,00	720,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	7.450,00	8.000,00	8.000,00	
83201/12448	61329	LOCAUX DE QUARTIERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	40,00	1.000,00	1.000,00	
83202/12448	61329	PROJET DE PREVENTION	801,00	4.000,00	4.000,00	
83204/12448	61329	Sans abri matériel d'hiver	0,00	0,00	700,00	
83201/12512	61332	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité	1.456,68	1.048,00	1.048,00	
83201/12513	61333	FLOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures de gaz	4.710,79	3.690,00	3.690,00	
83201/12515	61335	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'eau	783,00	1.000,00	1.000,00	
83201/12601	61000	Loyers maisons de quartier	23.397,58	23.400,00	24.000,00	
834/12448	61329	ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	19.408,16	25.000,00	25.000,00	
834/12712	61343	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT : Aînés	2.194,20	1.000,00	1.000,00	
835/12448	61329	Petite enfance frais de fonctionnement	468,71	3.000,00	3.000,00	
839/00071		Sous total	299.592,88	325.338,00	326.158,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
831/43501	63617	SUBVENTION AU C.P.A.S.	5.727.000,00	6.270.307,66	6.927.735,29	
83202/33201	63212	Cotisation Forum belge pour la Prévention	0,00	350,00	350,00	
83202/33202	63212	PSSP subventions aux associations partenaires	1.800,00	0,00	0,00	
83208/33202	63212	Subsides pour potagers de quartier	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
832/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FOND DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
839/00072		Sous total	5.730.300,00	6.272.252,66	6.929.680,29	
7X		**D.O. DETTE**				

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
831/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.132,04	1.030,29	902,35	
831/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9.343,42	9.483,57	9.625,82	
832/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	9.816,91	9.077,48	8.257,88	
832/21301	65214	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	2.642,34	1.659,13	1.541,12	
832/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	21.622,43	22.368,26	23.140,73	
832/91301	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	6.959,64	7.069,82	7.181,73	
834/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	30,72	6,23	0,00	
834/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	825,73	849,74	0,00	
835/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	9,15	0,00	0,00	
835/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.683,63	0,00	0,00	
839/0007X		Sous total	54.066,01	51.544,52	50.649,63	
839/00073		**Total D.O.**	**6.391.590,97**	**6.655.278,31**	**7.306.487,92**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
840/11101	62001	Traitements du personnel communal	114,44	74.459,17	77.380,16	
84002/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	89.121,83	96.451,82	
84010/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	34.221,12	36.153,70	
840/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	17.623,34	60.083,25	70.958,14	
84002/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	99.134,55	134.438,96	
84010/11102	62002	PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidié	112.519,14	73.756,37	64.851,26	
84002/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	4.921,73	7.633,59	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	742,69	1.945,37	
840/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	3.723,78	5.247,10	
84002/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	8.478,96	9.969,12	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	16.840,12	3.425,72	4.797,36	
840/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	6,21	4.043,22	4.193,98	
84002/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	27.577,48	29.849,19	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	10.589,08	11.188,47	
840/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	17.336,47	20.476,56	
84002/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	28.604,29	38.795,41	
8400233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	2.265,02	0,00	
84010/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	18.714,43	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	32.379,19	21.291,10	0,00	
84033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	5.086,12	1.557,52	0,00	
84010/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	20,70	500,00	500,00	
840/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	123,84	
84002/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	323,24	
84010/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	141,41	
844/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.130,05	4.000,00	4.999,30	
844/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	45,82	310,00	270,96	
849/00070		Sous total	185.765,13	570.143,35	639.403,37	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
840/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	0,00	9.375,00	
84002/12314	61314	Supervision psycho-sociale pour éducateurs de rue	0,00	0,00	2.500,00	
840/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.500,00	5.000,00	
84010/12402	60712	Frais campagne de communication et de promotion	0,00	2.500,00	2.500,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
840/12405	61322	ESOL Equipement agents t-shirts distinctifs	0,00	0,00	4.500,00	
840/12448	61329	Cohésion et prévention sociale frais de fonctionnement	0,00	2.000,00	2.000,00	
84001/12448	61329	ESOL matériaux	0,00	0,00	1.500,00	
84002/12448	61329	Plaisir d'apprendre frais de fonctionnement	0,00	0,00	2.000,00	
84010/12448	61329	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions	4.037,21	10.000,00	15.000,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.025,11	1.500,00	1.500,00	
844/12348	61319	MAISON DE LA CITOYENNETE: FONCTIONNEMENT	50,00	1.000,00	1.000,00	
84408/12424	61327	OPERATIONS POUR L'EGALITE DES CHANCES	12.371,61	17.000,00	17.000,00	
84401/12448	61329	PARTICIPATION	9.356,73	10.000,00	10.000,00	
84402/12448	61329	Actions sociales diverses frais	0,00	1.500,00	1.500,00	
84406/12448	61329	MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	25.593,50	40.450,00	40.450,00	
84408/12448	61329	Santé diverses actions frais	0,00	2.000,00	2.000,00	
84410/12448	61329	ACTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES	1.014,27	4.000,00	8.000,00	
84412/12448	61329	MAISON DE LA CITOYENNETE : ACTIVITES	0,00	500,00	500,00	
84401/12506	61331	Maintenance des maisons de quartier	0,00	0,00	10.000,00	
844/12512	61332	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	-240,56	3.072,00	3.072,00	
844/12513	61333	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.505,72	3.750,00	3.750,00	
844/12515	61335	Fournitures d'eau pour les ctèches	0,00	1.000,00	1.000,00	
849/00071		Sous total	55.713,59	101.772,00	144.147,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
840/33202	63212	Plaisir d'apprendre subsides aux associations partenaires pour encadrement	0,00	0,00	3.000,00	
84010/33202	63212	PCS : subventions aux associations partenaires	8.550,00	9.200,00	8.100,00	
84011/33202	63212	Subsides aux associations dans le cadre du PCS article 20	6.545,96	6.545,96	6.545,96	
844/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	100,00	100,00	
84401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIALES	24.995,20	25.000,00	25.000,00	
84402/33202	63212	SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	52.248,00	75.000,00	90.000,00	
84404/33202	63212	SUBVENTION A L'I.S.B.W.	34.871,56	35.418,32	35.500,00	
84405/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE PARENTALE DE LIMELETTE	32.922,22	32.922,22	32.922,22	
84406/33202	63212	SUBVENTION AU CPAS POUR ACCUEILLANTES ONE	2.358,00	9.000,00	8.000,00	
84407/33202	63212	SUBVENTION MAISON COMMUNALE DE L'ENFANCE: LES PETITS LOUPS	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
84408/33202	63212	SUBSIDES HALTE-ACCUEIL	288,00	1.050,00	500,00	
84409/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE DE LOUVAIN-LA-NEUVE	13.070,00	13.070,00	13.070,00	
84412/33202	63212	Subvention pour les accueillantes indépendantes	0,00	2.500,00	2.500,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
84415/33202	63212	SUBVENTION A L'ASBL SANS COLLIER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84418/33202	63212	SUBSIDE A LA BANQUE ALIMENTAIRE	3.000,00	5.200,00	5.200,00	
84419/33202	63212	SUBSIDE POUR CHARGES A UTUC	17.491,10	20.000,00	20.000,00	
84423/33202	63212	ASD asbl subside pour couverture d'emprunt	0,00	1.355,00	1.355,00	
84427/33202	63212	Subsides à l'ASBL 1 toit 2 âges	0,00	1.000,00	1.000,00	
84428/33202	63212	Subsides à l'ASBL Le point médiation	0,00	4.200,00	4.500,00	
84431/33202	63212	Subsides d'aide à l'ouverture de nouvelles places en crèche	2.800,00	7.000,00	7.000,00	
844/33203	63212	SUBSIDE A L'ASBL TERRE	5.037,00	5.600,00	5.600,00	
84403/33203	63212	SUBVENTION A LA CROIX ROUGE	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
84405/33203	63212	Subsides compensatoires crèche Les Tournesols	23.200,00	27.000,00	27.000,00	
84416/33203	63212	SUBSIDES COMPENSATOIRES AUX LOCATIONS DES LOCAUX DE QUARTIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
84419/33203	63212	Subsides compensatoire UTUC pour occupation de voirie	13.140,00	14.256,00	14.256,00	
84422/33203	63212	SUBSIDE A L'ASBL LES PETITS RIENS	2.847,00	3.000,00	5.600,00	
84424/33203	63212	CHAGO subside compensatoire loyers	0,00	480,00	480,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
849/00072		Sous total	282.338,76	338.967,22	357.298,90	
7X		**D.O. DETTE**				
844/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.194,81	9.896,78	9.132,72	
844/91101	64103	AMORTISSMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	22.726,57	22.953,89	23.384,10	
849/0007X		Sous total	23.921,38	32.850,67	32.516,82	
849/00073		**Total D.O.**	**547.738,86**	**1.043.733,24**	**1.173.366,09**	

869 869 Agence locale pour l'emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
851/12348	61319	FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	5,69	1.400,00	1.400,00	
851/12448	61329	ACTIVITES DIVERSES POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI	0,00	2.500,00	2.500,00	
851/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	6.213,25	7.000,00	7.000,00	
851/12512	61332	MAISON DE L'EMPLOI: ELECTRICITE DU BATIMENT	2.083,19	1.924,00	1.924,00	
851/12513	61333	MAISON DE L'EMPLOI: GAZ DU BATIMENT	4.018,39	2.133,00	2.133,00	
869/00071		Sous total	12.320,52	14.957,00	14.957,00	
7X		**D.O. DETTE**				
851/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	84,29	28,44	0,00	
851/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.602,09	1.662,39	0,00	
869/0007X		Sous total	1.686,38	1.690,83	0,00	
869/00073		**Total D.O.**	**14.006,90**	**16.647,83**	**14.957,00**	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
874/12404	60740	ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES	967,16	2.000,00	2.000,00	
874/00071		Sous total	967,16	2.000,00	2.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
874/33101	63211	RISTOURNES "REVENUS MODESTES" SUR LA CONSOMMATION D'EAU	15.283,00	18.000,00	18.000,00	
874/00072		Sous total	15.283,00	18.000,00	18.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
874/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	459,79	334,89	238,74	
874/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.782,05	3.174,76	1.243,47	
874/0007X		Sous total	4.241,84	3.509,65	1.482,21	
874/00073		**Total D.O.**	**20.492,00**	**23.509,65**	**21.482,21**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
875/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	37.303,65	44.399,31	
87501/11101	62001	Traitements du personnel communal	59.204,00	28.026,42	49.750,03	
875/11102	62002	AGENTS APE	77.799,55	88.530,79	90.258,84	
87501/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	138.274,58	123.863,26	130.489,92	
875/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	753,17	2.431,71	
87501/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	4.173,61	4.517,14	1.912,58	
875/11202	62102	PECULES DE VACANCES AGENTS APE	7.391,28	5.921,95	6.431,69	
87501/11202	62102	PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	10.427,57	11.345,41	9.658,87	
875/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL ECO-CONSEILLER	0,00	11.542,83	13.740,38	
87501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	17.725,62	7.573,45	14.120,08	
875/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	26.046,36	
87501/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	37.560,03	
8750133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	39.910,53	35.665,88	0,00	
87533/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	22.155,68	24.964,37	0,00	
875/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	21,60	50,00	50,00	
87501/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	277,19	500,00	500,00	
875/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	188,52	
87501/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	245,34	
876/00070		Sous total	377.361,21	380.558,32	427.783,66	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
875/12201	61201	HONORAIRES: ETUDES SPECIFIQUES D'ENVIRONNEMENT	715,11	13.500,00	30.000,00	
87501/12202	61202	SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	15.185,04	37.000,00	37.000,00	
87502/12202	61202	SENSIBILISATION A LA NATURE	909,14	6.500,00	6.500,00	
87503/12202	61202	Sensibilisation à la propreté publique	0,00	1.000,00	4.000,00	
875/12203	61203	Frais vétérinaires pour stérilisation	1.497,50	5.000,00	5.000,00	
875/12319	61316	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	1.578,40	15.000,00	15.000,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	10.294,96	20.000,00	20.000,00	
876/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	1.565,74	2.000,00	2.500,00	
87601/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	1.005,00	12.000,00	12.000,00	
876/12404	60740	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE	122.415,41	213.000,00	150.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		DIRECTE				
876/12406	61321	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	1.216.813,12	1.310.000,00	1.310.000,00	
876/12448	61329	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	895.959,49	925.000,00	975.000,00	
876/00071		Sous total	2.267.938,91	2.560.000,00	2.567.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
87503/33101	63211	RISTOURNE POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS	0,00	1.000,00	1.000,00	
875/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	237,50	237,50	
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	5.057,50	5.057,50	
876/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	610,80	610,80	
87601/33101	63211	SUBSIDES POUR PETITES COMPOSTIERES	350,00	1.500,00	1.500,00	
876/00072		Sous total	350,00	8.405,80	8.405,80	
7X		**D.O. DETTE**				
875/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	672,76	371,58	156,06	
875/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	11.303,75	8.271,65	4.878,98	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	37,05	917,27	80,67	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	459,72	479,03	
876/0007X		Sous total	12.013,56	10.020,22	5.594,74	
876/00073		**Total D.O.**	**2.657.663,68**	**2.958.984,34**	**3.008.784,20**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
877/12406	61321	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	16.551,57	25.000,00	25.000,00	
877/00071		Sous total	16.551,57	25.000,00	25.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
877/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	17.145,83	17.620,75	14.150,76	
877/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	2.724,53	2.518,32	2.274,44	
877/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	83.384,82	61.684,85	57.030,19	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	5.650,48	5.650,48	5.650,48	
877/0007X		Sous total	108.905,66	87.474,40	79.105,87	
877/00073		**Total D.O.**	**125.457,23**	**112.474,40**	**104.105,87**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
878/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	37.584,17	34.044,48	75.207,58	
878/11102	62002	AGENTS APE	121.584,77	150.055,61	109.890,79	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	3.373,28	3.056,34	5.284,18	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	5.456,88	11.168,14	8.083,65	
878/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	11.321,31	10.028,76	23.274,69	
878/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	31.587,97	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	35.104,70	42.869,90	0,00	
878/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	529,16	1.255,80	1.255,80	
878/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	259,14	
879/00070		Sous total	214.954,27	252.479,03	254.843,80	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
878/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	2.841,60	850,00	
878/12201	61201	INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	21.417,46	25.000,00	25.000,00	
878/12206	61206	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DES CIMETIERES	0,00	12.000,00	12.000,00	
878/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	537,48	1.000,00	1.000,00	
878/12316	61315	FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12402	60712	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.462,84	10.000,00	10.000,00	
878/12512	61332	CIMETIERES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.590,73	1.909,00	2.000,00	
878/12513	61333	CIMETIERES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.491,96	2.919,00	3.000,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les cimetières et morgues	0,00	250,00	250,00	
879/12448	61329	Actions OLLN/Energie-Climat	5.029,70	12.000,00	12.000,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE A LLN (ARROSAGE, PROPRETE,...)	50.000,00	55.000,00	55.000,00	
879/00071		Sous total	88.530,17	123.919,60	122.100,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
878/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	44,00	0,00	0,00	
878/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	282,00	282,00	
879/32248	67151	Indemnisations pour bandes enherbées	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/33101	63211	Prime pour audit énergétique	2.000,00	6.000,00	0,00	
87901/33101	63211	Subsides pour éco pâturage Ferme équestre ou autres	0,00	1.500,00	7.000,00	
879/00072		Sous total	2.044,00	10.782,00	10.282,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		**D.O. DETTE**				
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	7.254,87	11.083,60	11.434,92	
878/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	21.393,88	22.862,25	23.305,00	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.664,96	18.634,84	21.333,94	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	968,11	14.054,24	29.164,96	
879/0007X		Sous total	32.281,82	66.634,93	85.238,82	
879/00073		**Total D.O.**	**337.810,26**	**453.815,56**	**472.464,62**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
922/11101	62001	LOGEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	59.111,24	61.139,87	62.661,56	
922/11201	62101	PECULES DE VACANCES	4.281,73	4.485,85	4.673,52	
922/11301	62201	LOGEMENT: COTISATIONS PATRONALES	18.294,98	18.919,67	19.392,13	
922/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	87,73	
930/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	241.947,95	320.780,48	308.160,91	
930/11102	62002	AGENTS APE DE L'URBANISME	261.601,69	236.098,00	174.204,83	
930/11122	62022	JETONS PRESENCE POUR LA CCAT	10.000,00	18.000,00	18.000,00	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'URBANISME	20.112,94	15.885,15	19.505,15	
930/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	18.697,31	22.261,66	12.936,08	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62.559,98	86.931,39	82.536,80	
930/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	50.270,61	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	75.498,30	68.173,11	0,00	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	22.968,54	24.368,17	24.978,42	
930/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	3.296,10	4.250,00	4.000,00	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	668,32	
939/00070		Sous total	798.370,76	881.293,35	782.076,06	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
922/12448	61329	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE	3.135,40	4.000,00	4.000,00	
922/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	10.000,00	10.000,00	
922/12512	61332	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	382,52	750,00	750,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	5.777,13	3.836,25	4.250,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.463,80	8.000,00	5.000,00	
930/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	7.509,22	10.000,00	50.000,00	
930/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	95,00	2.000,00	2.000,00	
930/12348	61319	CCAT: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	500,00	500,00	
930/12448	61329	Frais de publications en matière d'urbanisme	10.000,00	12.000,00	7.500,00	
930/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	2.000,00	2.000,00	
939/00071		Sous total	28.363,07	53.086,25	86.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
92202/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	207,56	225,30	225,30	
92202/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	4.627,01	10.000,00	10.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		droits constatés perçus du				
922/33101	63211	Prime logement	1.200,00	25.000,00	25.000,00	
92201/33101	63211	PRIMES LOCATIVES POUR LES LOGEMENTS A LOYERS MODERES	0,00	15.000,00	15.000,00	
922/33201	63212	Cotisation à l'asbl Pro-logement	0,00	250,00	250,00	
922/33202	63212	Subsides à la fondation CLT OLLN	0,00	10.000,00	10.000,00	
922/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
922/43501	63617	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	80.275,99	100.000,00	100.000,00	
92201/43501	63617	Quote-part Les Jardins du Petit Ry	3.086,99	5.000,00	0,00	
930/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	380,00	380,00	
939/00072		Sous total	89.397,55	165.950,30	160.950,30	
7X		**D.O. DETTE**				
922/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	14.437,59	16.738,20	17.803,12	
922/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	42.995,92	39.334,77	35.545,07	
922/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	38.691,20	39.362,47	45.315,36	
922/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	108.554,89	112.216,03	116.005,75	
930/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	260,46	2.395,93	6.634,31	
930/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	53.991,15	29.978,59	13.641,95	
939/0007X		Sous total	258.931,21	240.025,99	234.945,56	
939/00073		**Total D.O.**	**1.175.062,59**	**1.340.355,89**	**1.263.971,92**	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	100,00	3.038.896,78	425.100,00	600.000,00	4.064.096,78
029	Dotation générale aux communes		6.507.620,87			6.507.620,87
049	Impôts et taxes		38.857.990,01			38.857.990,01
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	2.092.500,00	69.000,00			2.161.500,00
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	103.000,00		4.690.505,51	4.836.552,75
499	Communications - Voies navigables	27.500,00	171.498,36		0,00	198.998,36
599	Commerce - Industrie	703.303,52	286.049,73	1.146.713,24		2.136.066,49
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	573.276,81	1.624.495,04			2.197.771,85
789	76-77-78 Education populaire et arts	139.686,00	1.292.869,10	0,00		1.432.555,10
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	4.721.849,16	53.323.343,80	1.580.860,09	5.880.505,51	65.506.558,56
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.132.707,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					66.639.266,16
	Résultat positif avant prélèvement					25.701,30
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					66.639.266,16

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					25.701,30

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		277.600,00		10.000,00	0,00	287.600,00
049	Impôts et taxes			35.350,00			35.350,00
059	Assurances		237.000,00			0,00	237.000,00
123	10 - 121 Administration générale	5.849.317,55	1.619.610,19	42.544,28	163.193,30		7.674.665,32
129	Patrimoine privé		1.004.241,00	3.530,00	1.320.696,15		2.328.467,15
139	Services généraux	3.479.896,12	431.775,00		0,00		3.911.671,12
169	16 Aide aux pays en voie de développement		10.000,00	13.000,00			23.000,00
369	35 - 36 Pompiers	37.038,27	37.500,00	961.456,68	22.120,97	0,00	1.058.115,92
399	Justice - Police		96.000,00	8.562.262,13	234.275,33	0,00	8.892.537,46
499	Communications - Voies navigables	8.614.248,92	3.023.407,00	69.740,00	1.927.503,43	0,00	13.634.899,35
599	Commerce - Industrie	384.809,02	185.109,00	204.229,00	2.075,06		776.222,08
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00	0,00			1.000,00
729	Enseignement primaire	2.890.982,04	2.642.835,59	360.868,45	823.124,19		6.717.810,27
739	Enseignement secondaire		12.200,00	156.419,85	358,33		168.978,18
767	767 Bibliothèques publiques		29.000,00	106.595,00			135.595,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.135.541,09	580.795,01	2.451.862,56	1.907.838,55		6.076.037,21
799	Cultes		0,00	142.602,62	39.387,05	0,00	181.989,67
839	Assistance sociale	0,00	326.158,00	6.929.680,29	50.649,63	0,00	7.306.487,92
849	Aide sociale et familiale	639.403,37	144.147,00	357.298,90	32.516,82		1.173.366,09
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.957,00	0,00	0,00		14.957,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.000,00	18.000,00	1.482,21		21.482,21
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	427.783,66	2.567.000,00	8.405,80	5.594,74		3.008.784,20
877	877 Eaux usées		25.000,00		79.105,87		104.105,87
879	Santé publique et hygiène publique	254.843,80	122.100,00	10.282,00	85.238,82		472.464,62
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	782.076,06	86.000,00	160.950,30	234.945,56		1.263.971,92
999	Totaux exercice propre	24.495.939,90	13.475.434,79	20.595.077,86	6.940.106,01	0,00	65.506.558,56
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						1.107.006,30
999	Totaux (ex. propre						66.613.564,86

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	et antérieurs)						
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						66.613.564,86
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	56.114.096,28				
Engagements à déduire (-)	2	52.395.735,15				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	**3.718.361,13**				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		37.419.751,36	-1.515.000,00	35.904.751,36	
Prévisions de dépenses (-)	5		37.419.751,36	-1.515.000,00	35.904.751,36	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					12.746.244,51
Prévisions de dépenses (-)	8					12.746.244,51
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					**0,00**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
06088/99551:20240121.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Non attribution et report du financement FRIC 2022-2024 et PIMACI*	430.000,00
06088/99551:20240122.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Non attribution et report du financement FRIC 2022-2024 et PIMACI*	330.000,00
06089/99551:20240121.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Non attribution et report du financement FRIC 2022-2024*	620.000,00
06089/99551:20240122.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Non attribution et report du financement FRIC 2022-2024*	135.000,00
2. Total des recettes en moins		1.515.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.515.000,00

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
421/73160:20240121.2024	Travaux de voirie en cours d'exécution *Non attribution et report du financement FRIC 2022-2024 et PIMACI*	1.050.000,00
421/73160:20240122.2024	Travaux de voirie en cours d'exécution *Non attribution et report du financement FRIC 2022-2024 et PIMACI*	465.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.515.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.515.000,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Ottignies-LLN, le 02 décembre 2024
LE DIRECTEUR FINANCIER,

B. Dewel

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
722/72360	2018	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	86.000,00
20180106			*Ecole de La croix : projet grenier/extension*	
764/72360	2020	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	5.000,00
20200113			*Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve*	
124/72460	2021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	5.000,00
20210116			*Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville*	
722/72360	2021	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	3.000,00
20180106			*Ecole de La croix : projet grenier/extension*	
722/72360	2021	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	5.000,00
20210151			*Ecole de Limauges travaux*	
421/63451	2022	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au	25.000,00
20220042			*Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodeuhaie*	
421/73160	2023	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	100.000,00
20230055			*PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou BCS*	
421/73160	2023	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	75.000,00
20230056			*PIWACY Stationnement vélo*	
421/73360	2023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	10.000,00
20230157			*Cadastre des voiries*	
722/72360	2023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	3.000,00
20220124			*Ecole de la Croix : Extension*	
124/72360	2024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00
20240140			*Renowatt SPOTT et Coquerée*	
421/73160	2024	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	25.000,00
20240124			*Amélioration sentier des Villas av. des Combattants*	
421/73360	2024	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	7.500,00
20240119			*Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie*	
			Total D.E.	399.500,00

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		**R.E. PRELEVEMENTS**				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	76.130,18	14.073,34	90.203,51	
20110062		*PARTS SPGE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.528,90	124.112,00	89.000,00	
20180106		*Ecole de La croix : projet grenier/extension*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	271.667,00	5.000,00	
20200113		*Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	5.000,00	
20210116		*Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.163,34	250.000,00	5.000,00	
20210151		*Ecole de Limauges travaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100.000,00	25.000,00	
20220042		*Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodeuhaie*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	221.814,23	7.500,00	3.000,00	
20220124		*Ecole de la Croix : Extension*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	582.655,00	100.000,00	100.000,00	
20230055		*PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou BCS*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	207.000,00	50.000,00	75.000,00	
20230056		*PIWACY Stationnement vélo*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.615,85	10.000,00	10.000,00	
20230157		*Cadastre des voiries*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.500,00	
20240119		*Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20240124		*Amélioration sentier des Villas av. des Combattants*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.436.959,00	50.000,00	
20240140		*Renowatt SPOTT et Coquerée*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.500,00	
20250001		*Achat d'équipements pour le PGUIC*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250003		*Subsides pour investissement et travaux à la ferme du Biereau*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.340,00	
20250008		*Aménagements dans le cadre lutte*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		contre les inondations et coulées boueuses PGRI				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20250009		*Entretien extraordinaire de cours et plans d'eau*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20250012		*Aménagements dans le cadre lutte contre inondations et coulées boueuses Fascines*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20250013		*Matériel de contrôle pour le SIPP*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250014		*Sécurité : achat de matériel de secours*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250015		*Achat de défibrilateurs pour les bâtiments communaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20250021		*Achat matériel maison de la citoyenneté*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20250022		*Achat matériel Maison de l'enfance de la famille et de la santé*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250023		*Panneaux signalisation marchés - entrées ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.500,00	
20250027		*Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.800,00	
20250033		*Archives : achat de matériel*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250034		*Achat matériel pour les équipes de nettoyage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250043		*Plan de fermeture des voiries*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250044		*Maintenance extraordinaire du gros outillage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20250045		*Maintenance extraordinaire des vélos*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250046		*Maintenance extraordinaire des voitures et camionettes*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		extraordinaires				
20250050		*Achat de mobilier urbain 2025*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20250051		*Achat de nouvelles plaques de rues pour nouvelles voiries*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250052		*Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250058		*Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250060		*Réparation d'abrisbus*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20250064		*Maintenance extraordinaire des fontaines*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250070		*Subside extraordinaire à la coopération NS*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
20250072		*Ecoles Achat de matériel informatique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
20250073		*Ecoles Achat de matériel scolaire et didactique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20250074		*Ecoles Achat de matériel didactique divers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20250075		*Subside extraordinaire à l'académie de musique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250080		*Informatique : Matériel et logiciel divers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250081		*STE : Matériel et logiciel informatique divers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20250082		*Achat mobilier et petit électro pour les locaux de quartiers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250083		*Locaux de quartiers : identité visuelle*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250084		*Aménagement d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	1.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		extraordinaires				
20250085		*Eté solidaire : Achat matériaux et outillage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20250086		*Achat de mobiliers pour EPN*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20250087		*Opération H2o - petit matériel*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.000,00	
20250100		*Bâtiments divers : marché de coordination sécurité santé*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250101		*Ecoles : marché de coordination sécurité santé*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250104		*Piscine Blocry : quote-part anciennes piscines*				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	683.000,00	
20250092		*PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas 1ère phase*				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	200.000,00	
20250093		*PIC PIMACI G Lemaitre - Entretien et mobipoint*				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	685.000,00	
20250092		*PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas 1ère phase*				
069/00088		Sous total	1.148.907,50	5.366.311,34	2.329.843,51	
069/00083		**Total R.E.**	**1.148.907,50**	**5.366.311,34**	**2.329.843,51**	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
104/96151 *20250030*	17101	Emprunts à charge de la commune *Achat de matériel de bureau administration générale*	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 *20250031*	17101	Emprunts à charge de la commune *Achat de mobilier de bureau administration générale*	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 *20250078*	17101	Emprunts à charge de la commune *Informatique : Infrastructure serveur et réseau*	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 *20250079*	17101	Emprunts à charge de la commune *Informatique : Postes de travail*	0,00	0,00	20.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	90.000,00	
123/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
124/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	750.000,00	
20250010		*Dépolution du sol de la zone Agricultura phase 1*				
124/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	104.583,00	
20250103		*Stratégie immobilière (service)*				
129/00080		Sous total	0,00	0,00	854.583,00	
82		**R.E. DETTE**				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250024		*Frais de contentieux*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	20.000,00	
20250025		*Coeur de Ville - Quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc)*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250026		*Diverses emprises*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	220.000,00	
20250035		*Bâtiments divers : maintenance extraordinaire*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	25.000,00	
20250057		*Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	100.000,00	
20250063		*Rénovation du commissariat P Delvaux*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	40.000,00	
20250076		*Honoraires pour études de dépolution du sol*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	777.350,00	
20250098		*Police : aménagement nouveau commissariat honoraires*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	35.000,00	
20250099		*Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250102		*Honoraires Bâtiment/Energie*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	20.917,00	
20250103		*Stratégie immobilière (service)*				
129/00082		Sous total	0,00	0,00	1.388.267,00	
129/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**2.242.850,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
351/96151 *20250040*	17101	Emprunts à charge de la commune *Contrôle des hydrants*	0,00	0,00	63.000,00	
369/00082		Sous total	0,00	0,00	63.000,00	
369/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	

399 Justice - Police

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
330/96151 *20250002*	17101	Emprunts à charge de la commune *Zone de police subvention extraordinaire 2025*	0,00	0,00	565.000,00	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	565.000,00	
399/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**565.000,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	306.665,00	
20250096		*Accès nouvelle piscine travaux sur boulevard*				
499/00080		Sous total	0,00	0,00	306.665,00	
82		**R.E. DETTE**				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250042		*Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	30.000,00	
20250047		*Maintenance extraordinaire des camions*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	40.000,00	
20250048		*Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	85.000,00	
20250055		*Gros outillages*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250061		*Services techniques : Achat de mobilier de bureau*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250066		*STE Bâtiments généraux - travaux de réparation de toitures*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	25.000,00	
20250068		*Placement clapet anti-retour Place des Peintres (Subsides)*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250088		*Quote part - tiers 2025*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	100.000,00	
20250089		*Quote part - Fibre Optique entre bâtiment communaux*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	100.000,00	
20250090		*Quote part - Fibre Optique Gare-Police 250*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	60.000,00	
20250091		*Quote part - Chemin des Hayettes 7*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	912.000,00	
20250092		*PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas 1ère phase*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250093		*PIC PIMACI G Lemaitre - Entretien et mobipoint*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	25.000,00	
20250095		*Essais et sondages pour études en cours*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	153.335,00	
20250096		*Accès nouvelle piscine travaux sur boulevard*				
422/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	30.000,00	
20250067		*Nouveaux abribus*				
423/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	20.000,00	
20250049		*Achat de matériel de signalisation*				
425/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	25.000,00	
20250019		*Eléments sportifs dans les quartiers*				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	75.000,00	
20250053		*Eclairage public divers remise en état*				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/96151 *20250054*	17101	*et renforcement* Emprunts à charge de la commune *Remplacement luminaires par LED*	0,00	0,00	300.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	2.230.335,00	
499/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**2.537.000,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
722/96151 *20250037*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles maintenance extraordinaire*	0,00	0,00	80.000,00	
722/96151 *20250056*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers*	0,00	0,00	80.000,00	
722/96151 *20250071*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles Achat de mobilier divers*	0,00	0,00	30.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	190.000,00	
729/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
762/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen	0,00	0,00	200.000,00	
20250005		*Travaux extension foyer ferme du Biereau*				
762/58052	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissem	0,00	0,00	104.491,00	
20250005		*Travaux extension foyer ferme du Biereau*				
762/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	400.000,00	
20250005		*Travaux extension foyer ferme du Biereau*				
789/00080		Sous total	0,00	0,00	704.491,00	
82		**R.E. DETTE**				
761/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	30.000,00	
20250036		*Scouts : maintenance extraordinaire*				
762/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	30.000,00	
20250004		*Subsides pour investissement et travaux au CCO*				
762/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	200.000,00	
20250005		*Travaux extension foyer ferme du Biereau*				
762/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250038		*Bâtiments Culturels : maintenance extraordinaire*				
762/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	100.000,00	
20250106		*SPOTT : aménagement des bureaux*				
763/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250062		*Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations*				
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	25.000,00	
20240018		*Travail identité destination touristique*				
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	20.000,00	
20250017		*Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport*				
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	20.000,00	
20250020		*Subside au CSLI pour placement panneaux photovoltaiques sur les infrastructures sportives*				
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	40.000,00	
20250039		*Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire*				
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	34.000,00	
20250097		*Piscine citerne eau de pluie : subside CSB*				
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	30.000,00	
20250105		*Piscine Blocry : quote-part (nouvelle piscine)*				
789/00082		Sous total	0,00	0,00	629.000,00	
789/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**1.333.491,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
790/96151 *20250032*	17101	Emprunts à charge de la commune *Subside extraordinaire aux fabriques d'église*	0,00	0,00	100.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
799/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
844/96151 *20250107*	17101	Emprunts à charge de la commune *Crèche Sapinière - rénovation toiture*	0,00	0,00	370.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	370.000,00	
849/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
877/96151 *20250041*	17101	Emprunts à charge de la commune *Plan entretien et renforcement d'égouttage 2025*	0,00	0,00	80.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
877/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
879/66552 *20250006*	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme *Transition écologique maillage vert et bleu*	0,00	0,00	120.000,00	
879/66552 *20250007*	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme *Aménagement Dyle, inondation et biodiversité*	0,00	0,00	1.749.475,00	
879/66552 *20250008*	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme *Aménagements dans le cadre lutte contre les inondations et coulées boueuses PGRI*	0,00	0,00	220.360,00	
879/66552 *20250012*	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme *Aménagements dans le cadre lutte contre inondations et coulées boueuses Fascines*	0,00	0,00	28.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	2.117.835,00	
82		**R.E. DETTE**				
878/96151 *20250059*	17101	Emprunts à charge de la commune *Travaux dans les cimetières*	0,00	0,00	75.000,00	
878/96151 *20250069*	17101	Emprunts à charge de la commune *Cimetières : Restauration monuments personnes importantes*	0,00	0,00	25.000,00	
879/96151 *20250006*	17101	Emprunts à charge de la commune *Transition écologique maillage vert et bleu*	0,00	0,00	30.000,00	
879/96151 *20250007*	17101	Emprunts à charge de la commune *Aménagement Dyle, inondation et biodiversité*	0,00	0,00	165.225,00	
879/96151 *20250011*	17101	Emprunts à charge de la commune *Achat de matériels de gestion de crise "inondation et coulées de boues"*	0,00	0,00	32.000,00	
879/96151 *20250065*	17101	Emprunts à charge de la commune *Abattages dans bois et sur voiries*	0,00	0,00	50.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	377.225,00	
879/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**2.495.060,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
922/96151 *20250028*	17101	Emprunts à charge de la commune *Interventions travaux extra copropriété La Tannerie*	0,00	0,00	50.000,00	
922/96151 *20250029*	17101	Emprunts à charge de la commune *Travaux extraordinaires bâtiments mis à disposition ou en location*	0,00	0,00	100.000,00	
930/96151 *20250077*	17101	Emprunts à charge de la commune *Honoraire pour consultance pour divers plan communaux d'urbanisme (SOL, PPP,règlements et autres, 26*	0,00	0,00	200.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	350.000,00	
939/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
104/74151 *20250031*	23011	Achats de mobilier de bureau *Achat de mobilier de bureau administration générale*	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 *20250078*	23131	Achats de matériel informatique *Informatique : Infrastructure serveur et réseau*	0,00	0,00	20.000,00	
10405/74253 *20250079*	23131	Achats de matériel informatique *Informatique : Postes de travail*	0,00	0,00	20.000,00	
10405/74253 *20250080*	23131	Achats de matériel informatique *Informatique : Matériel et logiciel divers*	0,00	0,00	10.000,00	
104/74298 *20250030*	23191	Achats de matériel de bureau divers *Achat de matériel de bureau administration générale*	0,00	0,00	20.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
123/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
12401/51255	67251	Dédommagements extraordinaires divers	0,00	0,00	50.000,00	
20250024		*Frais de contentieux*				
124/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	20.000,00	
20250025		*Coeur de Ville - Quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc)*				
129/00090		Sous total	0,00	0,00	70.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	50.000,00	
20250026		*Diverses emprises*				
124/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	750.000,00	
20250010		*Dépolution du sol de la zone Agricultura phase 1*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	100.000,00	
20250063		*Rénovation du commissariat P Delvaux*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	35.000,00	
20250099		*Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie*				
12403/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	220.000,00	
20250035		*Bâtiments divers : maintenance extraordinaire*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	40.000,00	
20250076		*Honoraires pour études de dépolution du sol*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	777.350,00	
20250098		*Police : aménagement nouveau commissariat honoraires*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	12.000,00	
20250100		*Bâtiments divers : marché de coordination sécurité santé*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	125.500,00	
20250103		*Stratégie immobilière (service)*				
12401/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	50.000,00	
20250102		*Honoraires Bâtiment/Energie*				
124/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	25.000,00	
20250057		*Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers*				
124/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	7.500,00	
20250027		*Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location*				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	2.192.350,00	
129/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**2.262.350,00**	

139 Services généraux

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
131/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	10.000,00	
20250015		*Achat de défibrilateurs pour les bâtiments communaux*				
133/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	1.800,00	
20250033		*Archives : achat de matériel*				
138/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	5.000,00	
20250034		*Achat matériel pour les équipes de nettoyage*				
13801/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	2.500,00	
20250013		*Matériel de contrôle pour le SIPP*				
13802/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	5.000,00	
20250014		*Sécurité : achat de matériel de secours*				
139/00091		Sous total	0,00	0,00	24.300,00	
139/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**	

169 16 Aide aux pays en voie de développement

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
164/52253 *20250070*	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages *Subside extraordinaire à la coopération NS*	0,00	0,00	5.000,00	
169/00090		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
169/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
351/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	63.000,00	
20250040		*Contrôle des hydrants*				
35201/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	3.500,00	
20250001		*Achat d'équipements pour le PGUIC*				
369/00091		Sous total	0,00	0,00	66.500,00	
369/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**	

399 Justice - Police

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
330/63551 *20250002*	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi *Zone de police subvention extraordinaire 2025*	0,00	0,00	565.000,00	
399/00090		Sous total	0,00	0,00	565.000,00	
399/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**565.000,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
421/52251 *20250068*	25211	Subsides en capital aux ménages *Placement clapet anti-retour Place des Peintres (Subsides)*	0,00	0,00	25.000,00	
421/52253 *20250091*	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages *Quote part - Chemin des Hayettes 7*	0,00	0,00	60.000,00	
421/63451 *20250088*	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au *Quote part - tiers 2025*	0,00	0,00	50.000,00	
421/63451 *20250089*	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au *Quote part - Fibre Optique entre bâtiment communaux*	0,00	0,00	100.000,00	
421/63451 *20250090*	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au *Quote part - Fibre Optique Gare-Police 250*	0,00	0,00	100.000,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	335.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
421/72460 *20250066*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *STE Bâtiments généraux - travaux de réparation de toitures*	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 *20250042*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne*	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 *20250064*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Maintenance extraordinaire des fontaines*	0,00	0,00	15.000,00	
421/73160 *20250092*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas 1ère phase*	0,00	0,00	2.280.000,00	
421/73160 *20250093*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *PIC PIMACI G Lemaitre - Entretien et mobipoint*	0,00	0,00	250.000,00	
421/73160 *20250096*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Accès nouvelle piscine travaux sur boulevard*	0,00	0,00	460.000,00	
421/73360 *20250095*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Essais et sondages pour études en cours*	0,00	0,00	25.000,00	
421/74151 *20250061*	23011	Achats de mobilier de bureau *Services techniques : Achat de mobilier de bureau*	0,00	0,00	50.000,00	
421/74198 *20250058*	23091	Achats de mobilier divers *Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers*	0,00	0,00	5.000,00	
421/74253 *20250081*	23131	Achats de matériel informatique *STE : Matériel et logiciel informatique divers*	0,00	0,00	10.000,00	
421/74351 *20250045*	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et de motos *Maintenance extraordinaire des vélos*	0,00	0,00	2.000,00	
42127/74451	23301	Achats de machines et de matériel	0,00	0,00	85.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		d'équipement et d'exploita				
20250055		*Gros outillages*				
421/74551	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo	0,00	0,00	10.000,00	
20250044		*Maintenance extraordinaire du gros outillage*				
421/74552	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	0,00	10.000,00	
20250046		*Maintenance extraordinaire des voitures et camionettes*				
421/74553	23232	Maintenance extraordinaire des camions	0,00	0,00	30.000,00	
20250047		*Maintenance extraordinaire des camions*				
421/74598	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	40.000,00	
20250048		*Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers*				
422/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	5.000,00	
20250060		*Réparation d'abrisbus*				
422/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	30.000,00	
20250067		*Nouveaux abribus*				
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	5.000,00	
20250023		*Panneaux signalisation marchés - entrées ville*				
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	20.000,00	
20250049		*Achat de matériel de signalisation*				
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	15.000,00	
20250050		*Achat de mobilier urbain 2025*				
425/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	10.000,00	
20250052		*Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques*				
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	25.000,00	
20250019		*Eléments sportifs dans les quartiers*				
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	5.000,00	
20250043		*Plan de fermeture des voiries*				
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	2.000,00	
20250051		*Achat de nouvelles plaques de rues pour nouvelles voiries*				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	75.000,00	
20250053		*Eclairage public divers remise en état et renforcement*				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	300.000,00	
20250054		*Remplacement luminaires par LED*				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	3.864.000,00	
499/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**4.199.000,00**	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
524/74198 *20250086*	23091	Achats de mobilier divers *Achat de mobiliers pour EPN*	0,00	0,00	1.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	1.000,00	
599/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	80.000,00	
20250037		*Ecoles maintenance extraordinaire*				
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	5.000,00	
20250101		*Ecoles : marché de coordination sécurité santé*				
722/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	30.000,00	
20250071		*Ecoles Achat de mobilier divers*				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	80.000,00	
20250056		*Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers*				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	18.000,00	
20250072		*Ecoles Achat de matériel informatique*				
72214/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	18.000,00	
20250073		*Ecoles Achat de matériel scolaire et didactique*				
72218/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	6.000,00	
20250074		*Ecoles Achat de matériel didactique divers*				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	237.000,00	
729/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**237.000,00**	

739 Enseignement secondaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
734/52252 *20250075*	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages *Subside extraordinaire à l'académie de musique*	0,00	0,00	2.000,00	
739/00090		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
739/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
762/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	10.000,00	
20250003		*Subsides pour investissement et travaux à la ferme du Biereau*				
762/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	30.000,00	
20250004		*Subsides pour investissement et travaux au CCO*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	20.000,00	
20250017		*Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	25.000,00	
20250018		*Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	20.000,00	
20250020		*Subside au CSLI pour placement panneaux photovoltaiques sur les infrastructures sportives*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	34.000,00	
20250097		*Piscine citerne eau de pluie : subside CSB*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	10.000,00	
20250104		*Piscine Blocry : quote-part anciennes piscines*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	30.000,00	
20250105		*Piscine Blocry : quote-part (nouvelle piscine)*				
789/00090		Sous total	0,00	0,00	179.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
761/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	30.000,00	
20250036		*Scouts : maintenance extraordinaire*				
761/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	1.000,00	
20250087		*Opération H2o - petit matériel*				
762/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	904.491,00	
20250005		*Travaux extension foyer ferme du Biereau*				
762/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	50.000,00	
20250038		*Bâtiments Culturels : maintenance extraordinaire*				
762/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	100.000,00	
20250106		*SPOTT : aménagement des bureaux*				
763/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	50.000,00	
20250062		*Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations*				

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/72460 *20250039*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire*	0,00	0,00	40.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	1.175.491,00	
789/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.354.491,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
790/52253 *20250032*	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages *Subside extraordinaire aux fabriques d'église*	0,00	0,00	100.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
799/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	

839 Assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
83201/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	10.000,00	
20250084		*Aménagement d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux*				
83201/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	5.000,00	
20250083		*Locaux de quartiers : identité visuelle*				
83201/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	2.500,00	
20250082		*Achat mobilier et petit électro pour les locaux de quartiers*				
839/00091		Sous total	0,00	0,00	17.500,00	
839/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
840/74198 *20250085*	23091	Achats de mobilier divers *Eté solidaire : Achat matériaux et outillage*	0,00	0,00	1.500,00	
844/72460 *20250107*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Crèche Sapinière - rénovation toiture*	0,00	0,00	370.000,00	
844/74198 *20250022*	23091	Achats de mobilier divers *Achat matériel Maison de l'enfance de la famille et de la santé*	0,00	0,00	1.500,00	
844/74298 *20250021*	23191	Achats de matériel de bureau divers *Achat matériel maison de la citoyenneté*	0,00	0,00	1.000,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	374.000,00	
849/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**374.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
877/73260 *20250041*	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio *Plan entretien et renforcement d'égouttage 2025*	0,00	0,00	80.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
92		**D.E. DETTE**				
877/81251 *20110062*	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques *PARTS SPGE*	76.130,18	90.203,51	90.203,51	
877/00092		Sous total	76.130,18	90.203,51	90.203,51	
877/00093		**Total D.E..**	**76.130,18**	**90.203,51**	**170.203,51**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
878/72560	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su	0,00	0,00	75.000,00	
20250059		*Travaux dans les cimetières*				
878/72560	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su	0,00	0,00	25.000,00	
20250069		*Cimetières : Restauration monuments personnes importantes*				
879/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	50.000,00	
20250065		*Abattages dans bois et sur voiries*				
879/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	150.000,00	
20250006		*Transition écologique maillage vert et bleu*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	1.914.700,00	
20250007		*Aménagement Dyle, inondation et biodiversité*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	221.700,00	
20250008		*Aménagements dans le cadre lutte contre les inondations et coulées boueuses PGRI*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	15.000,00	
20250009		*Entretien extraordinaire de cours et plans d'eau*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	35.000,00	
20250012		*Aménagements dans le cadre lutte contre inondations et coulées boueuses Fascines*				
879/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	32.000,00	
20250011		*Achat de matériels de gestion de crise "inondation et coulées de boues"*				
879/00091		Sous total	0,00	0,00	2.518.400,00	
879/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**2.518.400,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
922/52253 *20250028*	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages *Interventions travaux extra copropriété La Tannerie*	0,00	0,00	50.000,00	
939/00090		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
922/72460 *20250029*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Travaux extraordinaires bâtiments mis à disposition ou en location*	0,00	0,00	100.000,00	
930/73360 *20250077*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Honoraire pour consultance pour divers plan communaux d'urbanisme (SOL, PPP,règlements et autres, 26*	0,00	0,00	200.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	300.000,00	
939/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale			90.000,00		90.000,00
129	Patrimoine privé	854.583,00		1.388.267,00		2.242.850,00
369	35 - 36 Pompiers			63.000,00		63.000,00
399	Justice - Police			565.000,00		565.000,00
499	Communications - Voies navigables	306.665,00		2.230.335,00		2.537.000,00
729	Enseignement primaire			190.000,00		190.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	704.491,00		629.000,00		1.333.491,00
799	Cultes			100.000,00		100.000,00
849	Aide sociale et familiale			370.000,00		370.000,00
877	877 Eaux usées			80.000,00		80.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	2.117.835,00		377.225,00		2.495.060,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			350.000,00		350.000,00
999	Totaux exercice propre	3.983.574,00	0,00	6.432.827,00	0,00	10.416.401,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.416.401,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.329.843,51
999	Total général					12.746.244,51
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		100.000,00			100.000,00
129	Patrimoine privé	70.000,00	2.192.350,00			2.262.350,00
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	335.000,00	3.864.000,00			4.199.000,00
599	Commerce - Industrie		1.000,00			1.000,00
729	Enseignement primaire		237.000,00			237.000,00
739	Enseignement secondaire	2.000,00				2.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	179.000,00	1.175.491,00			1.354.491,00
799	Cultes	100.000,00				100.000,00
839	Assistance sociale		17.500,00			17.500,00
849	Aide sociale et familiale		374.000,00			374.000,00
877	877 Eaux usées		80.000,00	90.203,51		170.203,51
879	Santé publique et hygiène publique		2.518.400,00			2.518.400,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	50.000,00	300.000,00			350.000,00
999	Totaux exercice propre	1.306.000,00	10.950.541,00	90.203,51	0,00	12.346.744,51
	Résultat négatif exercice propre					1.930.343,51
999	Exercices antérieurs					399.500,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					12.746.244,51
	Résultat négatif avant prélèvement					2.329.843,51
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					12.746.244,51
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					