Edition du budget
avec modifications budgétaires

Année : 2026

COMMUNE de Ottignies-LLN

Le Directeur Général,
G. Lempereur

Le Bourgmestre,
N. Van der Maren

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 35
RECAPITULATIF 83
RECETTES 84
DEPENSES 86
SERVICE EXTRAORDINAIRE 88
TABLEAU DE SYNTHESE 90
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 91
EXERCICES ANTERIEURS 92
DEPENSES 93
EXERCICE PROPRE 94
RECETTES 95
DEPENSES 112
RECAPITULATIF 130
RECETTES 131
DEPENSES 132

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	72.252.105,36				
Engagements à déduire (-)	2	68.827.071,15				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	**3.425.034,21**				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		67.810.500,00	0,00	67.810.500,00	
Prévisions de dépenses (-)	5		66.769.566,44	0,00	66.769.566,44	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		**1.040.933,56**	**0,00**	**1.040.933,56**	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					67.679.559,35
Prévisions de dépenses (-)	8					66.646.973,26
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					**1.032.586,09**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

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 2025 ci-dessus.

Fait à Ottignies-LLN, le 03 décembre 2025
LE DIRECTEUR FINANCIER,

B. Dewel.

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
000/95101	2025		Boni du service ordinaire	1.040.933,56
040/36426	2025	70140	Taxe de séjour	1.288.000,00
			Total R.O.	2.328.933,56

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
124/12512	2023	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	45,30
722/12712	2023	61343	Location du matériel de transport	2.542,61
040/30102	2024	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	200,00
104/12311	2024	61312	Frais de téléphone	200,68
104/12317	2024	61319	Frais de formation du personnel	6,60
104/12311	2025	61312	Frais de téléphone	3.933,91
13110/11321	2025	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	1.284.000,00
722/12311	2025	61312	Frais de téléphone	2.809,00
761/12515	2025	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.398,80
762/12513	2025	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	810,57
83201/12515	2025	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	400,00
			Total D.O.	1.296.347,47

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
00010/10601	77100	CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	0,00	0,00	1.361.602,01	
000/18048	71309	RECETTES IMPREVUES	0,00	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	0,00	100,00	1.361.702,01	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
00025/46502	73405	Subvention unique réforme APE	2.735.639,00	2.735.639,00	2.735.639,00	
00024/46548	73405	Subside Pollec	32.080,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	52.392,36	49.627,25	51.784,96	
009/00061		Sous total	2.820.111,36	2.785.266,25	2.787.423,96	
62		**R.O. DETTE**				
000/26401	75788	INTERETS SUR COMPTES COURANTS	210,66	100,00	100,00	
000/26402	75788	INTERETS SUR COMPTES A PREAVIS	910.572,26	425.000,00	425.000,00	
009/00062		Sous total	910.782,92	425.100,00	425.100,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	300.000,00	0,00	0,00	
000/99801	66622	UTILISATION DE LA PROVISION POUR LES PENSIONS	0,00	600.000,00	0,00	
009/00068		Sous total	300.000,00	600.000,00	0,00	
009/00063		**Total R.O.**	**4.030.894,28**	**3.810.466,25**	**4.574.225,97**	

029 Dotation générale aux communes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES: DOTATION PRINCIPALE	6.438.731,71	6.503.671,31	6.508.397,01	
025/46609	73406	PROPRIETES IMMUNISEES DU PRECOMPTE IMMOBILIER	58.416,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	6.497.147,71	6.503.671,31	6.508.397,01	
029/00063		**Total R.O.**	**6.497.147,71**	**6.503.671,31**	**6.508.397,01**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
040/36102	70110	AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS ENVIRONNEMENT	5.257,64	3.000,00	3.000,00	
040/36103	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	900,00	250,00	830,00	
040/36104	70110	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	200.546,76	150.000,00	170.000,00	
040/36148	70110	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS	60.073,72	50.000,00	70.000,00	
040/36205	70120	REDEVANCE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	108,00	5.000,00	6.500,00	
040/36303	70130	TAXE SUR LE TRAITEMENT ET LA GESTION GENERALE DES DECHETS	1.358.575,01	1.356.360,00	1.531.790,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	165,00	2.000,00	2.000,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS "IMMONDICES"	674.069,96	550.000,00	680.000,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	89.289,18	150.000,00	169.500,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	780.131,10	1.200.000,00	137.500,00	
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	47.250,00	
040/36434	70140	Taxe sur les chambres	0,00	0,00	2.547.000,00	
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	7.055,00	3.000,00	4.350,00	
04006/36448	70140	TAXE SUR L'EXPLOITATION DES PARKINGS	310.100,00	324.500,00	372.000,00	
040/36501	70150	TAXE SUR LES SPECTACLES	49.037,20	60.000,00	60.000,00	
040/36601	70160	DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	36.018,80	60.000,00	60.000,00	
040/36614	70160	OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	126.878,24	95.000,00	125.000,00	
04001/36614	70160	REDEVANCES ZONES BLEUES	1.080.978,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
040/36702	70170	CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	19.682,86	150.000,00	150.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARKING	0,00	10.000,00	15.000,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	20.280,00	0,00	4.000,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	102.375,00	70.000,00	70.000,00	
040/36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	675.352,00	350.000,00	350.000,00	
040/36720	70170	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	104.467,50	155.000,00	155.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	1.209,57	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF	9.375,00	9.375,00	11.000,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	17.071.195,58	18.599.488,58	19.017.977,07	
040/37201	70720	PERSONNES PHYSIQUES	14.343.539,14	15.100.263,55	15.425.312,53	
040/37301	70730	AUTOMOBILES	391.341,20	424.118,54	430.000,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION PLAN	250.273,46	250.273,46	250.273,46	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
04030/46548	73405	MARSCHALL COMPENSATION NATURA 2000	1.703,98	1.703,98	1.703,98	
049/00061		Sous total	37.809.108,90	40.391.333,11	43.088.987,04	
049/00063		**Total R.O.**	**37.809.108,90**	**40.391.333,11**	**43.088.987,04**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	102.529,11	150.000,00	150.000,00	
059/00061		Sous total	102.529,11	150.000,00	150.000,00	
62		**R.O. DETTE**				
050/28001	75711	Dividendes de participations dans les entreprises privées	2.860,00	0,00	0,00	
059/00062		Sous total	2.860,00	0,00	0,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
05074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	115.000,00	0,00	0,00	
059/00068		Sous total	115.000,00	0,00	0,00	
059/00063		**Total R.O.**	**220.389,11**	**151.750,00**	**151.750,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	350,80	0,00	0,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	16.302,15	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	8.365,80	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	3.618,54	50.000,00	50.000,00	
123/00060		Sous total	28.637,29	120.750,00	120.750,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	10.640,00	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	58.716,00	100.000,00	100.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS POUR PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: 7,5%	35.639,20	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	1.038,44	949,51	856,74	
10410/46502	73405	SUBSIDE POUR LE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	5.366,45	5.166,55	5.166,55	
104/46548	73405	Subside Cyber sécurité	17.209,25	35.000,00	35.000,00	
10404/46548	73405	Logiciel de dépouillement électoral PATSY subside RW	5.500,00	0,00	0,00	
10410/46548	73405	Inondations 2021 aide à la réparation de la RW	43.916,62	43.916,62	43.916,62	
104/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMNTS SUBSIDIES	1.749,76	1.827,54	1.908,78	
123/00061		Sous total	179.775,72	238.557,43	238.545,90	
62		**R.O. DETTE**				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD POUR PAIEMENT DE TAXES COMMUNALES	0,00	200,00	200,00	
123/00062		Sous total	0,00	200,00	200,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
10474/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	200.000,00	0,00	0,00	
123/00068		Sous total	200.000,00	0,00	0,00	
123/00063		**Total R.O.**	**408.413,01**	**359.507,43**	**359.495,90**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	515,00	0,00	0,00	
124/16102	71302	DIVERSES VENTES DE MATERIEL DE BUREAU	0,00	100,00	100,00	
124/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	453,75	0,00	0,00	
124/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	57.132,73	35.000,00	35.000,00	
12401/16148	71309	ENERGIE DES BATIMENTS: RECUPERATIONS DIVERSES	15.435,94	10.000,00	10.000,00	
12402/16148	71309	Récupération frais raccordement marchés	5.010,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	LOCATION DE PATRIMOINE PRIVE AUX ENTREPRISES ET MENAGES	214.708,70	175.000,00	175.000,00	
12401/16301	71320	Loyer appartement Val St Lambert	14.073,53	10.000,00	0,00	
12402/16301	71320	LOCATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF B2 NIVEAUX 3	70.243,43	70.000,00	70.000,00	
12403/16301	71320	LOCATION DE MAISONS UNIFAMILIALES AUX MENAGES	66.672,77	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	4.786,07	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	449.031,92	388.068,33	378.068,33	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
124/38001	77100	Indemnisation pour dommages	490,84	250,00	250,00	
124/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	22.377,77	55.497,92	53.417,18	
124/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	55.081,92	57.082,06	59.158,10	
129/00061		Sous total	77.950,53	112.829,98	112.825,28	
129/00063		**Total R.O.**	**526.982,45**	**500.898,31**	**490.893,61**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
131/16148	71309	Récupération du précompte professionnel	200.106,43	200.000,00	200.000,00	
13801/16101	71301	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'ADMINISTRATION (FI)	300.549,18	350.000,00	350.000,00	
13802/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA POLICE	95.000,00	120.000,00	120.000,00	
13803/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU SERVICE DES TRAVAUX (FI)	94.620,76	100.000,00	100.000,00	
13804/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU GUICHET DE L'ENERGIE	2.326,74	4.800,00	4.800,00	
13805/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES ECOLES	1.150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
13806/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (FI)	12.200,00	17.200,00	17.200,00	
13807/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA BIBLIOTHEQUE (FI)	29.000,00	35.000,00	35.000,00	
13808/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU CPAS (FI)	246.634,44	260.000,00	260.000,00	
13809/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA MAISON DE L"EMPLOI (FI)	7.755,80	9.000,00	9.000,00	
138/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	7.283,04	27.000,00	27.000,00	
139/00060		Sous total	2.145.476,39	2.623.000,00	2.623.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
138/38048	71309	INTERVENTION DU PERSONNEL POUR LES CHEQUES-REPAS	79.720,80	69.000,00	69.000,00	
139/00061		Sous total	79.720,80	69.000,00	69.000,00	
139/00063		**Total R.O.**	**2.225.197,19**	**2.692.000,00**	**2.692.000,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
35174/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	100.000,00	0,00	0,00	
369/00068		Sous total	100.000,00	0,00	0,00	
369/00063		**Total R.O.**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
330/16148	71309	Refacturation de produits à la zone de police	7.387,78	0,00	0,00	
330/16401	71320	LOCATION DE L'HOTEL DE POLICE A LA ZONE	54.647,16	43.047,24	43.047,24	
399/00060		Sous total	62.034,94	43.047,24	43.047,24	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
330/46101	73401	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE A LA ZONE	114.636,69	120.000,00	120.000,00	
334/46548	73405	Subside pour bien être animal	0,00	3.000,00	3.000,00	
399/00061		Sous total	114.636,69	123.000,00	123.000,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
33074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	400.000,00	0,00	0,00	
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	1.607.912,70	0,00	
399/00068		Sous total	400.000,00	1.607.912,70	0,00	
399/00063		**Total R.O.**	**576.671,63**	**1.773.959,94**	**166.047,24**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	125,00	0,00	0,00	
421/16102	71302	PRODUIT DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	1.838,40	500,00	500,00	
421/16103	71309	PRESTATIONS DU PERSONNEL DE LA VOIRIE	4.515,00	3.500,00	3.500,00	
42101/16103	71309	LOCATIONS DE MATERIEL	2.809,92	0,00	0,00	
421/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	37.337,66	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	4.512,53	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	
422/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.815,48	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	52.953,99	27.500,00	27.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	4.293,51	3.998,36	3.738,29	
421/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.585,85	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	885,72	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	0,00	
482/38048	71309	Contrat de rivière Dyle-Jette	1.543,80	2.000,00	2.000,00	
499/00061		Sous total	102.308,88	171.498,36	51.238,29	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
42174/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.100.000,00	0,00	0,00	
499/00068		Sous total	1.100.000,00	0,00	0,00	
499/00063		**Total R.O.**	**1.255.262,87**	**198.998,36**	**78.738,29**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
511/16101	71301	RECETTES DES VISITES GUIDEES	12.440,41	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	328,83	0,00	0,00	
511/16148	71309	TOURISME: RECUPERATIONS DE DEPENSES	105,00	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	0,00	1.000,00	1.500,00	
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	211.022,79	231.816,18	211.022,79	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	446.255,73	470.789,63	446.255,73	
599/00060		Sous total	670.152,76	748.630,81	703.803,52	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
51101/46548	73405	Campagne promotionnelle du commissariat général au tourisme	245,92	0,00	0,00	
51103/48548	73619	SUBSIDE PROVINCE STIMULATION COMMERCE LOCAL ET CIRCUITS COURTS	11.979,51	17.744,15	5.000,00	
51104/48548	73619	SUBSIDE PROVINCE STIMULATION DIGITALISATION POINTS DE VENTE	12.900,71	7.000,00	5.000,00	
52402/46548	73405	Digistyart subvention EPN	4.827,62	19.856,94	0,00	
551/46101	73401	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	192.668,25	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	4.478,09	6.000,00	6.000,00	
599/00061		Sous total	227.100,10	250.793,88	216.192,79	
62		**R.O. DETTE**				
551/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ	651.097,69	646.713,24	646.713,24	
552/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE	587.094,87	500.000,00	500.000,00	
599/00062		Sous total	1.238.192,56	1.146.713,24	1.146.713,24	
599/00063		**Total R.O.**	**2.135.445,42**	**2.146.137,93**	**2.066.709,55**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
620/16301	71320	LOCATION PRAIRIES ET TERRAINS	2.629,48	2.446,47	2.446,47	
640/16102	71302	VENTES DE BOIS	0,00	1.500,00	1.500,00	
699/00060		Sous total	2.629,48	3.946,47	3.946,47	
699/00063		**Total R.O.**	**2.629,48**	**3.946,47**	**3.946,47**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	17.957,16	16.212,56	12.500,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES	362.162,64	388.000,00	600.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES GARDERIES	68.352,25	68.400,00	135.000,00	
722/16110	71309	Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige	87.572,88	108.414,25	108.414,25	
722/16114	71309	RECUPERATIONS D'AVANCES SUR TRAITEMENTS	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
722/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES	8.138,31	10.000,00	10.000,00	
72201/16148	71309	PARA SCOLAIRE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	250,00	0,00	
729/00060		Sous total	546.683,24	601.276,81	875.914,25	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
721/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	268.529,00	272.000,00	
72101/46301	73403	SUBVENTION POUR AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	101.928,54	135.734,00	136.845,00	
721/46302	73403	SUBVENTION DE L'U.V.C.B. (APA)	4.782,00	5.000,00	5.000,00	
72105/46548	73405	Subvention gratuité maternelles	36.871,00	37.134,00	36.899,00	
722/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	790.682,03	628.300,00	652.388,00	
72201/46301	73403	Subvention cours philosophiques	22.923,31	23.539,00	23.659,00	
72202/46301	73403	Subvention surveillance de midi	28.638,72	27.318,20	26.470,08	
72203/46301	73403	SUBVENTION: ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	260.086,34	200.000,00	75.000,00	
72206/46301	73403	Plaisir d'apprendre subvention FWB	3.843,34	5.000,00	0,00	
722/46401	75144	REMBOUSEMENTS DES INTERETS SUBSIDIES	38.339,81	35.276,29	32.142,28	
72201/46548	73405	Green-Deal Coup de pouce "du local dans l'assiette" subside	59.514,37	65.000,00	60.000,00	
72203/46548	73405	Subvention fournitures formations pédagogiques en école	0,00	4.900,00	4.900,00	
72204/46548	73405	Conseiller en prévention plan d'excellence	13.005,00	13.275,00	13.275,00	
72205/46548	73405	FWB : Subvention gratuité primaire	35.866,00	34.405,00	34.931,00	
72206/46548	73405	FWB : subvention manuels scolaires (Manolo)	7.791,07	7.791,00	7.055,00	
722/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	133.370,01	136.433,55	139.567,53	
729/00061		Sous total	1.537.641,54	1.627.635,04	1.520.131,89	
729/00063		**Total R.O.**	**2.084.324,78**	**2.228.911,85**	**2.396.046,14**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
761/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	94,39	0,00	0,00	
761/16101	71301	COLONIES DE VACANCES	48.219,00	45.500,00	45.500,00	
761/16107	71309	INTERVENTION MONITEURS DANS LES WEEK-END DE FORMATION	150,00	500,00	500,00	
761/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	0,00	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	0,00	500,00	500,00	
76202/16148	71309	FERME DU BIEREAU: RECUPERATIONS DE DEPENSES	56.539,22	50.000,00	50.000,00	
763/16301	71320	LOCATIONS DE SALLES DE FETES	31.399,00	25.000,00	39.000,00	
764/16148	71309	SPORT RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	0,00	500,00	500,00	
766/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	0,00	4.000,00	4.000,00	
789/00060		Sous total	148.952,69	139.686,00	153.686,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
761/46501	73405	SUBVENTION POUR LES PLAINES DE JEUX	26.201,80	27.275,17	25.000,00	
761/46548	73405	RW subvention Well Camps	675,00	500,00	500,00	
761/48548	73619	Subside place aux jeunes	8.508,71	10.000,00	10.000,00	
76202/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	180.000,00	0,00	0,00	
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	15.000,00	
76202/48548	73619	Street Art subside province BW	25.000,00	25.000,00	0,00	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	223.768,10	386.804,98	360.016,25	
76404/46502	73405	Contribution pour traitements du CSLI	64.999,39	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	0,00	
764/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	314.836,36	402.466,44	402.466,40	
766/46501	73405	SUBVENTION POUR FLEURISSEMENT DE VOIRIES	0,00	5.000,00	5.000,00	
780/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	400,10	365,83	330,09	
780/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	674,19	704,16	735,45	
789/00061		Sous total	1.079.643,17	1.178.696,10	1.114.127,71	
789/00063		**Total R.O.**	**1.228.595,86**	**1.318.382,10**	**1.267.813,71**	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
790/16148	71309	REMBOURSEMENT PAR WAVRE 1/3 FABRIQUE DE ROFESSART	3.497,33	2.992,73	2.992,73	
79001/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	850,00	0,00	0,00	
799/00060		Sous total	4.347,33	2.992,73	2.992,73	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
79074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	25.000,00	0,00	0,00	
799/00068		Sous total	25.000,00	0,00	0,00	
799/00063		**Total R.O.**	**29.347,33**	**2.992,73**	**2.992,73**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	365,00	1.500,00	0,00	
83201/16148	71309	Récupérations relative à la fonction	287,89	0,00	0,00	
83202/16148	71309	Recettes d'activités diverses organisées par service SCPS	1.307,00	1.000,00	1.000,00	
832/16301	71320	LOCATIONS DE LOCAUX DE QUARTIERS	6.627,00	0,00	0,00	
83201/16301	71320	Location locaux de quartiers	0,00	5.000,00	5.000,00	
834/16148	71309	Ainés : récupération diverses liées à la fonction	959,00	4.000,00	4.000,00	
839/00060		Sous total	9.545,89	28.000,00	26.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
831/46506	72141	CPAS: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL	141.075,23	161.379,96	161.379,96	
832/46101	73401	SUBVENTION REGIONALE "ETE SOLIDAIRE"	16.160,00	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"	6.461,88	8.961,28	8.961,28	
839/00061		Sous total	269.116,31	285.260,44	285.260,44	
62		**R.O. DETTE**				
832/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge	1.659,13	1.541,12	1.426,07	
832/87001	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	7.069,82	0,00	0,00	
832/89301	74213	Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur c	0,00	7.181,73	7.295,42	
839/00062		Sous total	8.728,95	8.722,85	8.721,49	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	590.000,00	0,00	
839/00068		Sous total	0,00	590.000,00	0,00	
839/00063		**Total R.O.**	**287.391,15**	**911.983,29**	**320.481,93**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
842/16148	71309	GENS DU VOYAGE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	1.575,00	2.500,00	2.500,00	
844/16148	71309	PARTICIPATION: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	5.916,00	2.750,00	2.750,00	
84401/16148	71309	MAISON DE L'ENFANCE: QUOTE-PARTS POUR ACTIVITES	5.306,58	5.000,00	5.000,00	
84402/16148	71309	CITOYENNETE: RECUPERATIONS RELATIVES A LA FONCTION	0,00	250,00	250,00	
84405/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction subsides non justifiés	1.832,60	0,00	0,00	
844/16301	71320	MAISON DE LA CITOYENNETE: LOCATION DE LOCAUX	5.605,00	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	1.672,50	1.538,34	1.538,34	
84403/16301	71320	CRECHE DE JASSANS - LOYERS	24.704,16	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	49.586,56	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	88.050,74	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	107.596,70	126.596,70	126.596,70	
849/00063		**Total R.O.**	**157.183,26**	**174.109,76**	**174.109,76**	

869 869 Agence locale pour l'emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
874/38001	77100	Indemnité voirie	146.823,62	146.823,62	146.823,62	
874/00061		Sous total	146.823,62	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.**	**146.823,62**	**146.947,62**	**146.947,62**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	33.600,00	3.000,00	3.000,00	
876/00060		Sous total	33.600,00	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	
87502/46548	73405	Subside maltraitance animale	1.679,27	3.000,00	3.000,00	
875/48548	73619	RW : SUBVENTION POUR LE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
876/46301	73403	R.W. ET I.B.W: RISTOURNE DE LA TAXE SUR LES DECHETS MENAGERS	6.095,95	6.000,00	6.000,00	
87603/46548	73405	RW subside plan zéro déchets	8.946,36	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	36.721,58	59.000,00	59.000,00	
876/00063		**Total R.O.**	**70.321,58**	**62.350,00**	**62.350,00**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
877/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES INTERETS A SA CHARGE	2.518,32	2.274,44	2.046,54	
877/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES TRANCHES D'EMPRUNTS	5.650,48	5.650,48	5.650,48	
877/00061		Sous total	8.168,80	7.924,92	7.697,02	
877/00063		**Total R.O.**	**8.168,80**	**7.924,92**	**7.697,02**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
878/16101	71301	INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLUMBARIUM	0,00	2.500,00	2.500,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	31.550,00	57.565,00	57.565,00	
878/16148	71309	RECUPERATION DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	10.854,22	10.000,00	10.000,00	
879/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	309,53	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	42.713,75	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	
87904/46548	73405	Plantation de ligneux indigènes subsides RW	42.062,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	42.062,00	57.150,00	57.150,00	
879/00063		**Total R.O.**	**84.775,75**	**127.215,00**	**127.215,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	76.722,75	65.000,00	65.000,00	
92201/16301	71320	LOCATIONS D'IMMEUBLES: TANNERIE	3.390,00	0,00	0,00	
92202/16301	71320	LOCATIONS D'IMMEUBLES: TANNERIE ET VERLAINE	278.150,29	325.000,00	325.000,00	
92205/16301	71320	Loyer Megisserie	75.324,53	85.000,00	85.000,00	
930/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	2.351,14	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	435.938,71	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	39.334,77	35.545,07	31.622,10	
922/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	112.216,03	116.005,75	119.928,70	
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.	6.000,00	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	185.550,80	187.780,82	187.780,80	
939/00063		**Total R.O.**	**621.489,51**	**663.280,82**	**663.280,80**	

009 Recettes générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
000/12348	61319	DEPENSES IMPREVUES	5,14	0,00	0,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	235.501,41	235.233,08	235.233,08	
009/00071		Sous total	235.506,55	235.233,08	235.233,08	
7X		**D.O. DETTE**				
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	3.947,54	10.000,00	10.000,00	
009/0007X		Sous total	3.947,54	10.000,00	10.000,00	
009/00073		**Total D.O.**	**239.454,09**	**245.233,08**	**245.233,08**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	6.538,00	9.058,00	9.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	6,00	1.000,00	1.000,00	
040/33203	63212	Subsides pour redevances zones bleues	16.990,00	20.000,00	20.000,00	
049/00072		Sous total	23.534,00	30.058,00	30.000,00	
049/00073		**Total D.O.**	**23.534,00**	**30.058,00**	**30.000,00**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER...)	61.782,84	74.527,24	80.000,00	
05001/12408	61509	ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	6.331,27	7.000,00	7.000,00	
05002/12408	61509	Assurances cyberprotection	0,00	0,00	13.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	89.794,08	99.162,60	105.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	40.507,60	59.000,00	59.000,00	
059/00071		Sous total	198.415,79	239.689,84	264.000,00	
059/00073		**Total D.O.**	**198.415,79**	**239.689,84**	**264.000,00**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	2.240.000,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	3.925.000,00	1.500.000,00	0,00	
069/00078		Sous total	6.165.000,00	1.500.000,00	0,00	
069/00073		**Total D.O.**	**6.165.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
101/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	7.328,55	
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	492.813,32	501.434,56	512.016,24	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	26.850,00	28.000,00	30.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	48.937,77	5.546,86	38.088,47	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	29.538,40	21.812,51	22.207,92	
101/11601	62600	PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	270.057,67	236.068,89	220.696,35	
101/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	620,07	1.000,00	1.000,00	
104/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	1.687.598,85	1.899.496,81	1.771.799,67	
104/11102	62002	AGENTS APE	1.622.418,84	1.525.766,22	1.688.833,54	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	120.912,27	111.865,68	127.339,55	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	132.326,81	129.578,64	123.808,48	
104/11248	62129	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	952,94	3.150,00	3.150,00	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	414.956,37	483.993,19	448.602,32	
104/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	440.215,50	487.245,37	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	467.112,28	0,00	0,00	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	207.774,77	210.838,40	218.826,24	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	20.917,44	21.000,00	21.000,00	
104/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	81.795,98	92.673,00	95.000,00	
104/11702	62702	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL DU PERSONNEL	6.991,73	18.000,00	18.000,00	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	4.762,85	4.809,74	
123/00070		Sous total	5.632.575,51	5.735.203,11	5.839.752,44	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	430,80	1.000,00	1.000,00	
101/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	0,00	43.672,39	121.521,63	
101/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	2.000,00	2.000,00	
101/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	2.500,00	2.500,00	
101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	1.000,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES	1.305,38	1.500,00	1.500,00	
101/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	14.006,74	14.000,00	14.000,00	
104/12202	61202	AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	5.965,75	5.965,75	15.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12202	61202	INDEMNITES POUR PERSONNEL BENEVOLE	22.156,03	30.000,00	20.000,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	0,00	10.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.720,80	5.000,00	5.000,00	
104/12206	61206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	0,00	0,00	6.000,00	
10401/12206	61206	REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	11.684,11	0,00	0,00	
104/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES A.L.E.	7,00	100,00	100,00	
10403/12248	61209	Service pour récupération du précompte professionnel	24.019,18	25.146,62	30.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS: FOURNITURES	29.881,27	32.000,00	32.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE TIMBRES-POSTE	169.453,72	180.000,00	180.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphonie et de connectivité	48.378,90	50.000,00	50.000,00	
104/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	21.248,71	35.000,00	35.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	271.165,35	300.000,00	300.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	81.112,84	70.000,00	70.000,00	
104/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	12.445,56	30.000,00	50.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	18.547,43	29.500,00	30.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	2.488,66	500,00	8.000,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	23.019,16	29.100,00	29.100,00	
10401/12348	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'ELECTIONS	66.039,99	0,00	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	31.193,53	50.000,00	40.000,00	
104/12448	61329	INFORMATION	5.657,84	10.000,00	7.500,00	
10403/12448	61329	Fournitures diverses pour élections	5.124,18	0,00	0,00	
10404/12448	61329	Diverses communications	3.724,80	5.000,00	8.000,00	
104/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	300.549,18	350.000,00	350.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	19.430,77	15.500,00	15.500,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	11.694,12	17.000,00	20.000,00	
10501/12316	61315	FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	36.921,40	33.000,00	23.000,00	
10502/12316	61315	CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS	12.678,23	18.000,00	18.000,00	
10503/12316	61315	Goodies d'accueil et appartenance	0,00	0,00	50.000,00	
105/12402	60712	FETES ET CEREMONIES	9.852,00	8.000,00	9.000,00	
10501/12402	60712	CEREMONIES PATRIOTIQUES	6.577,84	7.000,00	5.000,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES	57.159,61	62.500,00	62.500,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP	138.849,51	146.066,76	149.859,68	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
123/00071		Sous total	1.465.490,39	1.610.751,52	1.773.281,31	
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 VILLES ET DES COMMUNES	33.368,33	35.089,28	36.325,67	
104/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	5.605,00	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	38.973,33	42.544,28	43.780,67	
7X		**D.O. DETTE**				
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	6.237,02	10.909,56	8.564,75	
104/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.038,44	949,51	856,74	
104/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	200.591,50	150.505,97	119.363,15	
104/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.749,76	1.827,54	1.908,78	
123/0007X		Sous total	209.616,72	164.192,58	130.693,42	
123/00073		**Total D.O.**	**7.346.655,95**	**7.552.691,49**	**7.787.507,84**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
124/12201	61201	HONORAIRES	15.155,48	17.000,00	17.000,00	
12401/12201	61201	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	14.541,69	20.000,00	20.000,00	
124/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	78.888,15	125.000,00	120.000,00	
124/12248	61209	BATIMENTS COEUR DE VILLE: FRAIS DE GESTION	76.455,33	0,00	0,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	62.435,99	70.000,00	70.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe géré par pâtrimoine	0,00	0,00	5.000,00	
124/12506	61331	ENERGIES: PRESTATIOND DE TIERS	103.432,48	115.000,00	115.000,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments mis à disposition ou en location	19.503,35	30.000,00	30.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	166.869,91	235.641,39	240.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	122.027,76	170.000,00	170.000,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	107.593,61	120.000,00	120.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	24.498,99	25.000,00	25.000,00	
124/12548	61339	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	35.156,22	65.000,00	65.000,00	
12403/12548	61339	Frais de charge syndic des immeubles	7.872,10	166.586,30	170.000,00	
124/12601	61000	LOCATION DES PARKINGS AVENUE LEMAITRE	1.862,47	2.000,00	2.100,00	
12401/12601	61000	Location appartement Val St-Lambert	7.758,78	10.000,00	0,00	
12402/12601	61000	Location à Publisolar	4.786,07	5.500,00	5.500,00	
12403/12601	61000	Loyers SNCB terrain avenue des Villas	386,93	400,00	420,00	
124/12712	61343	Location de véhicules et de véhicules partagés pour administration communale	0,00	2.000,00	500,00	
129/00071		Sous total	849.225,31	1.179.127,69	1.175.520,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
12402/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	30,00	30,00	30,00	
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	864,86	826,78	5.000,00	
12402/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	30,00	30,00	
124/33248	67151	PARTICIPATIONS AUX CHARGES ENERGETIQUES DU COEUR DE VILLE	0,00	1.000,00	1.000,00	
129/00072		Sous total	894,86	1.886,78	6.060,00	
7X		**D.O. DETTE**				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	275.026,07	295.521,69	284.294,60	
124/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	22.377,77	55.497,92	53.417,18	
124/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES	811.449,91	918.195,01	944.581,98	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/91201	64143	EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	55.081,92	57.082,06	59.158,10	
129/0007X		Sous total	1.163.935,67	1.326.296,68	1.341.451,86	
129/00073		**Total D.O.**	**2.014.055,84**	**2.507.311,15**	**2.523.031,86**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
13120/11348	62429	2ème pilier pension	400.555,44	455.234,12	454.777,81	
13121/11348	62429	Charge patronale sur 2d pilier (8,86%)	43.716,60	40.333,74	40.293,31	
133/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	12.748,10	
133/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	6.351,17	48.358,19	63.524,11	
133/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	3.453,31	6.917,04	7.614,07	
133/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	0,00	0,00	690,95	
133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	13.954,18	18.329,68	
13333/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	1.832,31	0,00	0,00	
133/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	67,74	144,09	
138/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	1.282.008,85	1.299.783,68	1.309.627,87	
13801/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	432.231,75	393.491,07	414.584,09	
13802/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61.409,63	80.024,45	82.767,26	
138/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	84.970,49	158.938,23	183.413,03	
13801/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	13.036,27	19.856,71	20.663,27	
138/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	93.109,67	102.777,19	91.155,80	
13801/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	29.377,74	27.516,48	28.513,99	
13802/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	1.588,83	7.158,35	6.101,21	
138/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	6.415,28	6.067,33	12.120,27	
13801/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	0,00	1.014,11	1.530,97	
138/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE : NETTOYAGE	388.434,70	394.669,94	401.836,75	
13801/11301	62201	COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	132.563,44	126.263,06	127.427,26	
13802/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	18.856,73	24.595,03	25.440,97	
138/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	45.727,37	52.905,60	
13801/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	5.730,07	5.962,28	
1380133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	3.761,30	0,00	0,00	
13833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	24.367,83	0,00	0,00	
138/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	40,73	3.500,00	3.500,00	
13802/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	34,56	100,00	100,00	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
138/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	2.004,41	2.070,61	
13801/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	598,89	604,84	
13802/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	111,25	115,05	
139/00070		Sous total	3.028.116,63	3.264.792,63	3.368.563,24	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
131/12348	61319	Frais outplacement	8.415,00	14.000,00	7.200,00	
133/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	300,00	300,00	
133/12248	61209	Consultance aide DPO	14.995,42	15.000,00	0,00	
138/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	3.000,00	3.000,00	
13802/12148	61109	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	262.192,40	265.000,00	410.000,00	
138/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	4.249,05	5.000,00	5.000,00	
138/12317	61319	SIPP :FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	26,50	1.100,00	1.500,00	
138/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.627,63	9.000,00	9.000,00	
138/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	14.262,31	15.000,00	15.000,00	
138/12502	60713	Nettoyage : fournitures	59.196,76	60.000,00	60.000,00	
138/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	18.866,15	20.000,00	20.000,00	
139/00071		Sous total	390.831,22	407.400,00	531.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
138/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	0,00	310,00	310,00	
139/00072		Sous total	0,00	310,00	310,00	
139/00073		**Total D.O.**	**3.418.947,85**	**3.672.502,63**	**3.899.873,24**	

169 16 Aide aux pays en voie de développement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
164/12448	61329	ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	930,84	2.500,00	2.500,00	
169/00071		Sous total	930,84	2.500,00	2.500,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
164/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	0,00	50,00	50,00	
16401/33202	63212	SUBVENTION POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	10.000,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	10.000,00	50,00	50,00	
169/00073		**Total D.O.**	**10.930,84**	**2.550,00**	**2.550,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
352/11101	62001	Traitements du personnel communal	21.217,91	26.598,64	27.638,11	
352/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.680,70	1.955,43	2.036,09	
352/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	6.549,96	8.168,46	8.488,58	
352/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	268,31	275,00	275,00	
352/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	36,94	38,42	
369/00070		Sous total	31.716,88	37.034,47	38.476,20	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
351/12406	61321	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	22.798,00	30.000,00	30.000,00	
352/12311	61312	Abonnement Be Alert	2.541,00	2.541,00	2.600,00	
352/12448	61329	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC	395,64	1.000,00	1.000,00	
369/00071		Sous total	25.734,64	33.541,00	33.600,00	
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	958.956,68	857.345,41	895.272,48	
369/00072		Sous total	958.956,68	859.845,41	897.772,48	
7X		**D.O. DETTE**				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.231,29	9.457,54	9.531,73	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.870,74	12.663,43	13.061,20	
369/0007X		Sous total	17.102,03	22.120,97	22.592,93	
369/00073		**Total D.O.**	**1.033.510,23**	**952.541,85**	**992.441,61**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
330/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	95.000,00	120.000,00	120.000,00	
334/12448	61329	frais pour sensibilisation au bien être animal	0,00	0,00	1.000,00	
399/00071		Sous total	95.000,00	120.000,00	121.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
330/43501	63617	SUBVENTION ORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	8.111.401,92	8.562.262,13	8.667.293,14	
399/00072		Sous total	8.111.401,92	8.562.262,13	8.667.293,14	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
330/95801	66621	Provision pour lissage dotation zone de police	121.093,31	0,00	0,00	
399/00078		Sous total	121.093,31	0,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
330/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	31.307,20	53.664,04	77.813,42	
330/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	154.518,19	180.611,29	230.332,54	
399/0007X		Sous total	185.825,39	234.275,33	308.145,96	
399/00073		**Total D.O.**	**8.513.320,62**	**8.916.537,46**	**9.096.439,10**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
421/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	1.881.301,39	2.193.262,53	2.443.300,46	
42101/11101	62001	Traitements du personnel communal	52.264,96	53.377,30	56.679,56	
421/11102	62002	AGENTS APE	2.994.673,28	2.924.781,57	3.049.418,53	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	187.143,25	195.859,97	145.968,32	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	120.876,44	140.287,28	154.049,48	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.579,29	3.763,81	3.839,08	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	233.609,46	234.163,53	221.758,02	
42101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13.963,16	14.525,21	10.870,22	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	505.585,47	610.408,37	689.091,58	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	15.036,72	15.819,93	16.237,83	
421/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	847.042,16	881.795,22	
42101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	56.519,66	42.118,83	
4210133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	53.879,07	0,00	0,00	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	855.064,68	0,00	0,00	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	127.028,02	116.742,02	130.728,90	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	20.958,99	30.333,00	21.333,00	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	7.109,12	7.642,44	
42101/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	345,15	276,64	
424/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS	0,00	0,00	39.513,62	
424/11102	62002	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	372.099,64	370.358,38	347.432,04	
424/11201	62101	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS	0,00	0,00	472,11	
424/11202	62102	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	25.859,65	29.646,81	26.529,14	
424/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	0,00	0,00	12.227,41	
424/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	106.874,79	100.250,70	
42433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	107.139,30	0,00	0,00	
424/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	1.986,00	4.500,00	3.000,00	
424/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	518,34	541,39	
499/00070		Sous total	7.572.048,77	7.956.238,93	8.405.074,52	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
421/12101	61101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	11.238,41	11.667,00	11.667,00	
421/12201	61201	HONORAIRES	1.039,50	1.200,00	1.200,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12206	61206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	8.539,99	17.640,00	12.000,00	
421/12248	61209	Frais pour vente patrimoine communal	3.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS	9.403,15	6.000,00	6.000,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	24.556,71	27.000,00	27.000,00	
42101/12312	61313	MAINTENANCE DE L'OUTILLAGE	23.942,63	27.000,00	30.000,00	
421/12313	61313	Frais de gestion parc informatique	73.776,69	85.000,00	85.000,00	
421/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	2.557,56	2.600,00	4.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	16.416,56	15.000,00	15.000,00	
42101/12402	60712	Sensibilisation à la Mobilité	11.581,04	15.000,00	15.000,00	
421/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	102.580,70	115.000,00	115.000,00	
421/12412	61321	Location de matériel et d'outillage pour les services techniques	8.809,25	9.000,00	15.000,00	
42110/12412	61321	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	21.740,11	25.000,00	23.000,00	
421/12448	61329	OUTILLAGE	18.596,60	18.000,00	18.000,00	
42101/12448	61329	FOURNITURES DIVERSES GEREES EN STOCK	146.968,47	156.000,00	156.000,00	
42111/12448	61329	ENERGIE : ACTION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION	2.165,15	0,00	0,00	
42112/12448	61329	Plateforme Powalco frais d'accès	1.004,30	1.004,30	1.250,00	
42115/12448	61329	Renobatex frais généraux	0,00	15.000,00	15.000,00	
421/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	94.620,76	100.000,00	100.000,00	
421/12601	61000	Location espaces de stockage	34.920,77	40.000,00	40.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	107.950,08	130.000,00	130.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	165.690,93	170.000,00	170.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	1.450,50	3.000,00	3.000,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	10.440,09	20.000,00	20.000,00	
42101/12712	61343	Location véhicules partagés	43.560,00	44.000,00	44.000,00	
421/12748	61349	Contrôle des véhicules	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
42102/14002	60717	FAUCHAGES ET TONTES	192.084,35	210.000,00	280.000,00	
42103/14002	60717	MARQUAGES	137.761,00	150.000,00	140.000,00	
42104/14002	60717	MARCHE STOCKS VOIRIES	158.757,36	160.000,00	160.000,00	
42105/14002	60717	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	20.506,21	23.500,00	23.500,00	
421/14006	61351	Prestations pour entretien des fontaines	1.542,75	2.500,00	2.500,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
421/14048	61359	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	496,47	1.000,00	2.000,00	
422/12202	61202	HONORAIRES ABRIBUS	35.142,01	35.000,00	38.000,00	
422/12448	61329	PMA projet ligne proxibus	52.941,89	0,00	0,00	
42201/12448	61329	Transport à la demande suite du projet	150.000,00	115.000,00	0,00	
422/12502	60713	ABRIBUS: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	13.681,99	15.000,00	15.000,00	
424/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du	21,64	2.000,00	2.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		personnel communal et				
424/12202	61202	FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	2.079,87	4.000,00	4.000,00	
424/12206	61206	CPAS - REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	12.021,60	9.000,00	12.000,00	
424/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	19.444,58	18.000,00	18.000,00	
425/12402	60712	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	295.916,37	600.000,00	450.000,00	
42603/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	31.761,29	32.000,00	32.000,00	
482/14002	60717	ENTRETIEN DES COURS D'EAU	19.318,86	10.000,00	15.000,00	
482/14006	61351	Entretien et curage des bassins d'orage	13.198,68	30.000,00	30.000,00	
499/00071		Sous total	2.166.726,87	2.548.111,30	2.358.117,00	
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	500,00	10.000,00	0,00	
421/33201	63212	Cotisations ASBL GIG	25,00	25,00	25,00	
42105/33202	63212	SUBSIDE POUR PROVELO	25.100,00	25.100,00	15.000,00	
42109/33202	63212	Subsides ASBL SAVE (parents d'enfants victies de la route)	315,00	350,00	0,00	
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	7.125,00	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	
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	6.000,00	6.000,00	
499/00072		Sous total	56.205,00	65.740,00	45.290,00	
7X		**D.O. DETTE**				
421/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	352.673,76	387.406,73	431.011,01	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	4.293,51	3.998,36	3.738,29	
421/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.357.619,39	1.308.758,08	1.293.259,18	
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	1.515,08	3.052,23	1.565,03	
422/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.887,12	2.901,75	2.916,47	
423/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	688,36	546,71	401,74	
423/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.769,53	5.909,82	4.784,04	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
424/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	372,08	301,25	251,78	
424/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.874,15	5.895,88	1.452,17	
425/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.378,74	1.803,96	1.769,01	
425/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.954,08	2.968,77	2.983,55	
426/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	37.729,78	65.886,26	79.877,37	
426/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	155.432,28	159.220,99	164.320,20	
499/0007X		Sous total	1.936.687,86	1.956.150,79	1.995.829,84	
499/00073		**Total D.O.**	**11.731.668,50**	**12.526.241,02**	**12.804.311,36**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
520/11101	62001	Traitements du personnel communal	42.147,81	43.954,60	45.626,38	
520/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	366,07	3.246,83	3.369,95	
520/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	13.015,94	13.602,65	14.094,36	
520/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	200,00	0,00	
520/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	61,53	63,76	
524/11101	62001	Traitements du personnel communal	4.567,01	20.335,96	23.104,89	
524/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'EPN	38.324,93	21.747,80	22.151,46	
524/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	357,00	1.695,82	
524/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'EPN	4.355,44	2.021,84	1.649,82	
524/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	1.413,05	6.293,21	7.149,77	
524/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	6.275,83	6.391,80	
52433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	11.029,37	0,00	0,00	
524/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	500,00	500,00	
524/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	56,32	63,33	
551/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	55.931,07	100.262,14	105.313,57	
55101/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL: MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	82.417,69	84.468,53	86.030,55	
551/11201	62101	PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	8.575,21	1.961,87	7.724,69	
55101/11201	62101	PECULES DE VACANCES: MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE	6.057,50	6.302,18	6.428,22	
551/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE : GUICHET DE L'ENERGIE	16.787,81	31.023,57	32.588,99	
55101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	12.375,53	13.073,48	13.313,20	
55101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	27.576,80	28.267,20	31.288,38	
551/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	140,31	147,45	
55101/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	118,25	120,42	
599/00070		Sous total	324.941,23	384.271,10	408.816,81	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
511/12101	61101	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	149,47	500,00	500,00	
511/12302	60711	PROMOTION TOURISTIQUE	13.505,61	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	499,95	1.000,00	1.000,00	
51101/12316	61315	DEVELOPPEMENT	369,00	500,00	500,00	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION				
511/12403	60140	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	7.513,68	10.000,00	10.000,00	
511/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	4.487,00	5.000,00	5.000,00	
51101/12406	61321	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	2.471,00	24.800,00	24.000,00	
51103/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL POUR ACTIVITES COMMERCIALES	14.390,70	6.500,00	15.000,00	
511/12448	61329	ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES	3.518,77	5.000,00	5.000,00	
51101/12448	61329	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1.850,17	3.350,00	3.350,00	
51102/12448	61329	BALISAGE TOURISTIQUE	10.000,00	1.000,00	1.000,00	
51108/12448	61329	INESU clôture compte annuel	0,00	3.000,00	3.000,00	
51109/12448	61329	Rétrocession bénéfices à INESU dans le cadre des journées touristiques	0,00	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	
524/12402	60712	EPN frais de communications	0,00	500,00	0,00	
524/12448	61329	EPN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	506,85	500,00	500,00	
524/12512	61332	EPN : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	682,59	2.009,00	2.500,00	
551/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LE GUICHET DE L'ENERGIE	710,06	1.250,00	1.250,00	
55101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	500,00	500,00	
551/12302	60711	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	33.690,20	32.000,00	32.000,00	
551/12506	61331	REMBOURSMEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	2.326,74	4.800,00	4.800,00	
599/00071		Sous total	124.671,79	149.209,00	156.900,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
511/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE	16.875,00	16.875,00	16.875,00	
51101/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE POUR MISSION DE PLACIER	10.530,00	10.530,00	10.530,00	
51101/33201	63212	Cotisation Maison du tourisme du Brabant wallon	3.134,70	3.161,00	3.161,00	
51102/33201	63212	Cotisation cercle du lac	0,00	0,00	2.000,00	
511/33202	63212	SUBVENTION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE	1.750,00	3.000,00	3.000,00	
51101/33202	63212	Quote-part INESU pour subvention	1.621,80	3.000,00	3.000,00	
51104/33202	63212	GCV : Programme PTP	43.315,00	43.315,00	43.315,00	
51111/33202	63212	Subsides pour stimulation du commerce local et les circuits courts	17.499,59	17.744,15	5.000,00	
51112/33202	63212	Subsides pour stimulation de la digitalisation des points de vente	0,00	5.000,00	5.000,00	
51113/33202	63212	Subsides GCV pour fontaine place des Wallons	4.032,93	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	95,00	95,00	95,00	
55101/33202	63212	SUBSIDE MAISON	15.500,00	16.216,78	16.216,78	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		DEVELOPPEMENT DURABLE (fonctionnement)				
551/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	94,00	94,00	94,00	
552/33101	63211	RISTOURNES REVENUS MODESTES: CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18.895,00	19.500,00	0,00	
561/33201	63212	COTISATION A L'ASBL (EDEN NETWORD)	0,00	400,00	400,00	
599/00072		Sous total	133.343,02	144.050,93	113.806,78	
7X		**D.O. DETTE**				
524/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2.075,06	881,13	
524/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.599,73	
599/0007X		Sous total	0,00	2.075,06	3.480,86	
599/00073		**Total D.O.**	**582.956,04**	**679.606,09**	**683.004,45**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
620/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE	204,10	250,00	250,00	
699/00071		Sous total	204,10	250,00	250,00	
699/00073		**Total D.O.**	**204,10**	**250,00**	**250,00**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
721/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	72.882,82	27.254,40	0,00	
721/11102	62002	AGENTS APE	172.847,63	187.876,26	210.130,08	
721/11112	62012	TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O.	105.518,50	8.000,00	47.607,67	
721/11119	62019	ENSEIGNEMENT GARDIEN: GARDERIES ET SURVEILLANCES	430.692,58	404.877,31	402.021,48	
721/11201	62101	PECULES DE VACANCES	34.347,00	41.601,58	27.401,43	
721/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	14.098,43	14.179,19	14.982,30	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	2.849,17	1.361,05	0,00	
721/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	10.936,93	4.218,88	0,00	
721/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	53.584,59	60.747,62	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	49.936,50	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	30.659,11	2.505,35	14.732,04	
721/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	132.907,50	123.441,02	124.405,93	
721/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	24.368,17	8.271,50	0,00	
721/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	505,96	600,00	400,00	
721/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	864,20	924,10	
722/11101	62001	EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	42.771,59	49.820,79	82.676,92	
72201/11101	62001	ECOLE DES DEVOIRS	29.656,18	30.624,64	31.427,43	
72203/11101	62001	AIDE AUX DIRECTIONS	75.869,38	86.070,78	103.759,61	
722/11102	62002	AGENTS APE	122.648,46	125.877,88	128.575,13	
72203/11102	62002	AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	198.386,33	206.663,41	232.661,21	
722/11108	62008	PERSONNEL ENSEIGNANT CHARGE DES GARDERIES	12.538,96	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	543.056,31	612.630,64	635.107,15	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES	36.435,69	50.085,21	49.740,39	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES ECOLE DES DEVOIRS	2.176,12	2.281,34	2.344,62	
72203/11201	62101	PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	4.620,09	5.559,49	7.307,71	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	8.975,28	9.360,23	9.567,79	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	14.578,00	16.602,95	17.174,07	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	13.216,86	14.535,62	25.584,27	
72201/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	9.158,15	9.477,46	9.725,18	
72203/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	23.427,31	26.635,99	32.108,49	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	36.159,60	37.100,04	
72203/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	59.564,24	67.013,05	
7220333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	57.114,08	0,00	0,00	
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	35.312,06	0,00	0,00	
722/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	167.184,93	187.673,06	196.974,09	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	11.481,64	11.464,75	11.464,75	
72203/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	422,60	450,00	450,00	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	1.089,29	1.186,78	
72201/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	42,86	44,02	
72203/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	409,42	470,36	
729/00070		Sous total	2.491.580,32	2.447.714,98	2.611.815,71	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
721/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	11.949,00	18.000,00	18.000,00	
721/12302	60711	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	3.814,22	5.372,00	5.680,00	
721/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	517,06	1.500,00	0,00	
721/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	30.054,55	32.716,00	34.363,00	
721/12402	60712	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	73.850,46	77.129,00	75.260,00	
72101/12406	61321	GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	12.816,67	64.000,00	99.000,00	
72102/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR A.P.A.	4.558,00	3.000,00	3.000,00	
721/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	3.407,27	3.600,00	4.500,00	
721/12424	61327	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	160.334,75	167.600,00	151.000,00	
721/12448	61329	INFORMATIONS ET PROMOTIONS DANS LES ECOLES	660,50	0,00	8.000,00	
721/12502	60713	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	39.331,45	45.000,00	50.000,00	
721/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	73.621,57	90.000,00	90.000,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	89.219,33	100.000,00	100.000,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	29.981,74	35.000,00	35.000,00	
722/12101	61101	Frais déplacements (missions personnel SE	2.106,16	2.500,00	2.000,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.540,14	2.550,00	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."	11.900,00	19.000,00	19.000,00	
72201/12248	61209	ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	6.015,00	7.000,00	7.000,00	
722/12302	60711	Frais de fonctionnement (copieurs-papiers)	16.562,96	23.500,00	23.500,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	11.870,38	12.000,00	12.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et fonctionnement parc informatique(dont toners)	5.269,68	4.000,00	4.000,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	9.052,36	9.823,44	11.000,00	
722/12316	61315	FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS PEDAGOGIQUES	977,93	6.000,00	5.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	4.640,00	1.500,00	1.500,00	
722/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	3.239,26	3.300,00	3.300,00	
72201/12348	61319	EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	340,00	500,00	500,00	
722/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	
72201/12406	61321	Prestations pédagogiques de tiers	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
722/12421	61327	FETES ET CEREMONIES SCOLAIRES	894,24	1.500,00	10.000,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	420.687,97	450.000,00	600.000,00	
72201/12423	61327	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	10.569,32	18.451,78	17.000,00	
722/12424	61327	EDUCATION PHYSIQUE ET NATATION	65.002,10	67.500,00	60.000,00	
722/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	1.150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
722/12508	61509	Assurances couvrant la performance énergétique de l'école de Blocry	45.000,00	65.000,00	65.000,00	
722/12712	61343	TRANSPORTS SCOLAIRES REGULIERS	209.324,24	210.000,00	210.000,00	
729/00071		Sous total	2.512.108,31	3.050.042,22	3.240.153,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
721/33201	63212	COTISATION UVCB ENSEIGNEMENT	7.918,77	7.930,00	8.310,50	
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	1.187,50	1.187,50	1.187,50	
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"	58.541,65	65.000,00	60.000,00	
722/33101	63211	Prime de rentrée scolaire	19.700,00	25.000,00	25.000,00	
722/33201	63212	Cotisation CEDD	0,00	100,00	100,00	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS	120,00	120,00	120,00	
722/33202	63212	SUBSIDES A L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NON COMMUNAL	117.218,20	116.305,00	115.000,00	
72204/33202	63212	SUBSIDE POUR LES ECOLES DE DEVOIR NON COMMUNALES	119.656,25	75.000,00	75.000,00	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	1.187,50	1.187,50	1.187,50	
729/00072		Sous total	325.529,87	295.968,45	290.043,95	
7X		**D.O. DETTE**				
722/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	99.775,80	159.144,54	174.648,68	
722/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	38.339,81	35.276,29	32.142,28	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	527.814,26	497.746,56	495.037,08	
722/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	133.370,01	136.433,55	139.567,53	
729/0007X		Sous total	799.299,88	828.600,94	841.395,57	
729/00073		**Total D.O.**	**6.128.518,38**	**6.622.326,59**	**6.983.408,23**	

739 Enseignement secondaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
734/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	12.200,00	17.200,00	17.200,00	
739/00071		Sous total	12.200,00	17.200,00	17.200,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
734/33202	63212	SUBVENTION A L'ACADEMIE DE MUSIQUE	156.324,85	156.324,85	166.357,74	
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	95,00	95,00	95,00	
739/00072		Sous total	156.419,85	156.419,85	166.452,74	
7X		**D.O. DETTE**				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71,97	60,49	51,87	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	296,48	297,84	299,21	
739/0007X		Sous total	368,45	358,33	351,08	
739/00073		**Total D.O.**	**168.988,30**	**173.978,18**	**184.003,82**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
767/12548	61339	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	29.000,00	35.000,00	35.000,00	
767/00071		Sous total	29.000,00	35.000,00	35.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
767/33202	63212	SUBVENTIONS OBLIGATOIRES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	106.000,00	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	95,00	95,00	95,00	
767/00072		Sous total	106.095,00	106.595,00	106.595,00	
767/00073		**Total D.O.**	**135.095,00**	**141.595,00**	**141.595,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
760/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	227.059,98	263.440,16	226.644,59	
760/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	385.359,59	385.134,28	351.127,32	
760/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	15.053,77	16.215,76	19.018,02	
760/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	28.993,65	29.039,01	25.530,08	
760/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	68.199,70	79.293,77	66.556,03	
760/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	111.054,42	101.226,84	
76033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	110.904,71	0,00	0,00	
760/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	119,29	500,00	500,00	
760/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	895,19	788,66	
761/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	115.742,66	135.000,00	138.763,73	
761/11201	62101	PECULES DE VACANCES	0,00	3.642,32	0,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	1.278,02	4.987,64	203,99	
761/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	39,00	0,00	
761/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	13,11	0,00	
76202/11101	62001	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	76.771,29	83.333,00	26.599,78	
76202/11201	62101	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE PECULE DE VACANCES	5.615,04	5.841,85	7.917,71	
76202/11301	62201	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE COTISATIONS PATRONALES	11.491,11	12.394,84	4.117,52	
76202/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CRPC	25.562,52	26.202,42	9.572,38	
76202/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	109,68	37,24	
789/00070		Sous total	1.072.151,33	1.157.136,45	978.603,89	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
760/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	300,00	300,00	
760/12206	61206	Agent art 60	0,00	6.000,00	6.000,00	
761/12402	60712	PLAINE DE JEUX: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	10.912,26	12.000,00	12.000,00	
76103/12405	61322	H2O fourniture ds vêtements de travail	364,35	0,00	500,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	5.215,30	9.800,00	9.800,00	
761/12448	61329	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	17.598,99	20.000,00	20.000,00	
76101/12448	61329	CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS	683,12	1.000,00	1.000,00	
76103/12448	61329	Projet H2O frais de fonctionnement	3.998,72	4.000,00	4.000,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	5.000,00	8.000,00	
761/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61,74	100,00	100,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	1,00	1,00	
762/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	2.400,00	2.400,00	0,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	637,12	950,00	950,00	
762/12316	61315	CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	8.539,23	8.500,00	3.500,00	
762/12402	60712	DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1.625,59	5.000,00	5.000,00	
76203/12406	61321	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.497,00	3.500,00	3.500,00	
762/12448	61329	CENTRE CULTUREL: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3.230,93	10.230,00	3.230,00	
76202/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	62.416,99	52.000,00	10.000,00	
76204/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT FERME DU BIEREAU	4.955,32	6.500,00	6.500,00	
76205/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	61.879,00	56.000,00	0,00	
76206/12448	61329	CENTRE CULTUREL : ENERGIE	116.645,55	80.000,00	80.000,00	
76208/12448	61329	Frais d'entretien des oeuvres d'art	0,00	3.000,00	3.000,00	
762/12512	61332	DIVERSES SALLES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.683,17	6.556,16	6.556,16	
76204/12512	61332	FERME DU BIEREAU : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30.279,95	35.000,00	35.000,00	
762/12513	61333	DIVERSES SALLES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	-87,89	1.196,00	1.196,00	
76204/12513	61333	FERME DU BIEREAU : Fournitures de gaz pour les bâtiments	26.197,07	25.000,00	25.000,00	
763/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	0,00	1.500,00	1.500,00	
763/12402	60712	FETES	6.814,90	7.000,00	7.000,00	
76302/12402	60712	CONTACTS CULTURELS INTERNATIONAUX	591,60	0,00	0,00	
76301/12448	61329	Frais liés aux jumelages	0,00	3.000,00	3.000,00	
76302/12448	61329	Entretien du matériel Fêtes et manifestations	0,00	1.000,00	500,00	
764/12402	60712	INSTALLATIONS SPORTIVES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	115,09	1.000,00	1.000,00	
76401/12402	60712	MANIFESTATIONS SPORTIVES	20.694,51	15.000,00	22.000,00	
764/12421	61327	RECOMPENSES SPORTIVES	2.114,32	3.000,00	3.000,00	
764/12601	61000	LOYERS UCL	8.807,01	8.807,01	8.807,01	
766/12402	60712	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	32.817,83	35.000,00	30.000,00	
76601/12402	60712	Achat de plantation pour aménagements citoyens	1.868,78	2.000,00	0,00	
766/12448	61329	TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS	24.562,08	25.000,00	15.000,00	
789/00071		Sous total	468.119,63	456.340,17	336.940,17	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	500,00	500,00	
76101/33202	63212	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	15.998,00	16.000,00	16.000,00	
76105/33202	63212	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	0,00	4.000,00	4.000,00	
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 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	20.500,00	500,00	
76201/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	5.232,00	10.000,00	8.000,00	
76202/33202	63212	SUBVENTION A T.V. COM	15.805,00	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	483.000,00	
76208/33202	63212	SUBVENTION ORGANISATION MANIFESTATIONS CULTURELLES	3.500,00	12.000,00	12.000,00	
76210/33202	63212	SUBSIDES POUR LES FESTIVALS D'ETE DE LLN	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
76211/33202	63212	CCO subvention énergie	114.173,00	0,00	0,00	
76212/33202	63212	CCO subvention personnel	221.600,00	231.699,00	235.350,00	
76213/33202	63212	CCO subvention pour le loyer	234.579,52	234.579,52	234.579,52	
76214/33202	63212	CCO subvention pour la triennale	0,00	30.000,00	0,00	
76215/33202	63212	SUBSIDES A L'ASBL FERME DU BIEREAU	97.000,00	97.000,00	99.000,00	
76219/33202	63212	SUBSIDE POUR LE PRIX DE LA NOUVELLE	3.000,00	0,00	0,00	
76222/33202	63212	Subside pour école du cirque du Brabant wallon	200,00	0,00	0,00	
76225/33202	63212	Subvention à l'Atelier Jean Vilar pour fonctionnement	49.500,00	49.500,00	30.000,00	
76229/33202	63212	Prix Ottignies LLN Street ART	1.000,00	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	237,50	237,50	237,50	
763/33201	63212	Cotisations de membre plateforme du volontariat	250,00	250,00	250,00	
76304/33201	63212	COTISATION TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	780,00	780,00	780,00	
763/33202	63212	SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76306/33202	63212	SUBVENTION AUX DEBROUILLARDS POUR LA FETE DE PRINTEMPS	0,00	3.420,00	3.420,00	
76308/33202	63212	SUBVENTIONS EN NUMERAIRE POUR ORGANISATIONS DE FETES	11.730,70	25.000,00	12.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	
76312/33202	63212	Subsides aux associations de loisirs	1.733,62	3.000,00	3.000,00	
764/33201	63212	ADHESION AU PANATHLON	689,00	720,00	720,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
76401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	25.000,00	45.000,00	45.000,00	
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	633.333,33	600.000,00	600.000,00	
76404/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE	359.247,07	225.000,00	227.000,00	
76407/33202	63212	SUBVENTIONS POUR FRAIS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX SPORTS	11.999,90	0,00	0,00	
76409/33202	63212	SUBVENTIONS BLOCRY AUX CLUBS NAUTIQUES	8.000,00	0,00	0,00	
76412/33202	63212	Subsides CSLI pour sport sur ordonnance	0,00	1.500,00	1.500,00	
76413/33202	63212	Subsides CSLI pour entretien et rénovation de plaines de jeux et engins de sport	20.000,00	0,00	0,00	
76414/33202	63212	Subsides CSLI pour activités sportives jeunesse dans les quartiers	3.000,00	3.000,00	0,00	
76417/33202	63212	Subsides CSLI pour l'hébergement des activités de l'Académie de musique	0,00	3.000,00	0,00	
76420/33202	63212	Subsides aux sociétés sportives pour aînés	3.250,00	0,00	0,00	
76405/33203	63212	SUBVENTIONS EN COMPENSATION DES TARIFS DU CS. BLOCRY	28.000,00	28.000,00	18.000,00	
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	237,50	237,50	237,50	
789/00072		Sous total	2.437.998,36	2.234.262,56	2.148.010,56	
7X		**D.O. DETTE**				
761/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	6.995,03	7.677,48	7.627,40	
761/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	23.305,82	24.069,60	24.591,98	
762/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	55.357,98	70.455,55	89.424,60	
762/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	233.217,00	241.151,53	246.237,56	
763/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	0,00	930,93	1.238,49	
763/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	0,00	456,01	5.618,31	
764/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	161.916,36	155.535,45	138.535,99	
764/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	39.458,77	156.070,76	38.965,53	
764/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	210.321,46	230.734,22	360.016,25	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	410.548,45	404.047,31	638.713,21	
764/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	56.385,79	225.543,16	56.385,79	
764/91201	64143	AMORTISSEMENT DES	314.836,36	402.466,44	402.466,40	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		EMPRUNTS SUBSIDIES				
76401/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	34.478,27	0,00	0,00	
780/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	400,10	365,83	330,09	
780/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	674,19	704,16	735,45	
789/0007X		Sous total	1.547.895,58	1.920.208,43	2.010.887,05	
789/00073		**Total D.O.**	**5.526.164,90**	**5.767.947,61**	**5.474.441,67**	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	16.022,68	15.323,99	8.008,56	
79002/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	12.539,19	6.433,79	10.172,41	
79003/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	6.893,09	12.994,41	20.995,90	
79004/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	11.217,83	13.846,91	3.455,16	
79005/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	13.161,51	10.853,81	7.611,99	
79006/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	13.964,74	18.188,25	14.069,41	
79007/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	8.136,55	7.827,16	10.678,96	
79008/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	4.500,00	4.586,34	2.680,75	
79009/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	1.640,70	19.117,00	9.312,24	
79011/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	18.250,05	19.740,16	20.252,56	
79012/43501	63617	Eglise protestante et évangélique Wavre	1.330,80	1.330,80	1.330,80	
799/00072		Sous total	126.017,14	148.602,62	126.928,74	
7X		**D.O. DETTE**				
790/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	6.245,95	7.659,94	13.388,98	
790/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	44.806,75	31.727,11	36.283,39	
799/0007X		Sous total	51.052,70	39.387,05	49.672,37	
799/00073		**Total D.O.**	**177.069,84**	**187.989,67**	**176.601,11**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
83202/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	4.594,22	0,00	0,00	
83202/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	223,03	0,00	0,00	
8320233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.325,88	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	6.143,13	0,00	0,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
831/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	246.634,44	260.000,00	260.000,00	
83201/12311	61312	Locaux de quartier - Frais de téléphone	2.790,98	3.000,00	3.000,00	
83202/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	540,00	540,00	540,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
83201/12448	61329	LOCAUX DE QUARTIERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	150,00	150,00	150,00	
83202/12448	61329	PROJET DE PREVENTION	3.028,89	3.500,00	3.500,00	
83201/12512	61332	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité	1.256,79	2.000,00	2.000,00	
83201/12513	61333	FLOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures de gaz	3.011,52	3.500,00	3.500,00	
83201/12515	61335	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'eau	317,52	500,00	800,00	
83201/12601	61000	Loyers maisons de quartier	23.163,96	24.000,00	25.000,00	
834/12448	61329	ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	19.581,60	31.500,00	25.000,00	
834/12712	61343	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT : Aînés	0,00	1.000,00	1.000,00	
835/12448	61329	Petite enfance frais de fonctionnement	760,69	800,00	800,00	
839/00071		Sous total	308.236,39	338.490,00	333.290,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
831/43501	63617	SUBVENTION AU C.P.A.S.	6.270.307,66	6.927.735,29	7.527.735,29	
83202/33201	63212	Cotisation Forum belge pour la Prévention	350,00	350,00	350,00	
83208/33202	63212	Subsides pour potagers de quartier	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
83209/33202	63212	Subsides pour les projets associatifs du secteur du handicap	0,00	0,00	1.500,00	
832/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FOND DES PRIMES SYNDICALES	95,00	95,00	95,00	
839/00072		Sous total	6.272.252,66	6.929.680,29	7.531.180,29	
7X		**D.O. DETTE**				
831/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.030,28	902,35	1.934,74	
831/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9.483,57	9.625,82	9.770,21	
832/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	9.077,48	8.257,88	7.436,31	
832/21301	65214	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	1.659,13	1.541,12	1.426,07	
832/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	22.368,26	23.140,73	23.940,81	
832/91301	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	7.069,82	7.181,73	7.295,42	
834/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A	6,23	0,00	0,00	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
834/91101	64103	CHARGE DE LA VILLE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	849,74	0,00	0,00	
839/0007X		Sous total	51.544,51	50.649,63	51.803,56	
839/00073		**Total D.O.**	**6.638.176,69**	**7.318.819,92**	**7.916.273,85**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
840/11101	62001	Traitements du personnel communal	54.970,86	50.227,73	78.877,37	
84002/11101	62001	Traitements du personnel communal	75.348,80	81.403,48	106.658,94	
84010/11101	62001	Traitements du personnel communal	32.896,54	40.772,57	40.516,71	
840/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	59.737,49	70.965,02	73.385,75	
84002/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	82.227,36	112.138,36	138.429,15	
84010/11102	62002	PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidié	73.759,78	68.683,46	71.087,34	
84002/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	5.921,76	3.959,76	6.264,42	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1.942,68	776,49	
840/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.723,78	4.591,19	5.435,12	
84002/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8.478,96	9.969,04	10.279,38	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	3.425,72	7.035,49	5.260,59	
840/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	2.939,79	2.939,18	4.275,17	
84002/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	23.283,58	25.191,71	33.005,26	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	10.179,25	12.617,16	12.537,76	
840/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	15.657,69	20.478,52	21.175,26	
84002/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	21.409,33	32.359,90	39.943,42	
8400233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	2.265,02	0,00	0,00	
84010/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	19.820,14	20.512,06	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	21.218,27	0,00	0,00	
84033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	1.557,52	0,00	0,00	
84010/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	500,00	500,00	
840/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	99,34	102,69	
84002/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	271,06	343,26	
84010/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	153,26	156,34	
844/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.978,00	4.999,30	5.099,24	
844/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	215,86	270,96	276,38	
849/00070		Sous total	503.195,36	571.389,31	674.898,10	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
840/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	9.375,00	9.375,00	
84002/12314	61314	Supervision psycho-sociale pour éducateurs de rue	0,00	0,00	1.000,00	
840/12317	61319	Frais de formation du personnel	900,00	530,00	0,00	
84010/12402	60712	Frais campagne de communication et de promotion	0,00	1.000,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
840/12405	61322	ESOL Equipement agents t-shirts distinctifs	0,00	0,00	300,00	
840/12448	61329	Cohésion et prévention sociale frais de fonctionnement	747,19	1.000,00	1.000,00	
84001/12448	61329	ESOL matériaux	0,00	500,00	500,00	
84010/12448	61329	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions	7.618,77	8.000,00	8.000,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.213,32	1.500,00	1.500,00	
84408/12424	61327	OPERATIONS POUR L'EGALITE DES CHANCES	12.790,00	15.000,00	15.000,00	
84401/12448	61329	PARTICIPATION	3.272,43	7.000,00	7.000,00	
84402/12448	61329	Actions sociales diverses frais	348,73	400,00	400,00	
84404/12448	61329	Plans grands froids et fortes chaleurs	0,00	0,00	1.000,00	
84406/12448	61329	MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	37.691,12	37.900,00	37.900,00	
84408/12448	61329	Santé diverses actions frais	0,00	500,00	500,00	
84410/12448	61329	ACTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES	635,07	1.200,00	1.200,00	
84412/12448	61329	MAISON DE LA CITOYENNETE : ACTIVITES	58,00	100,00	100,00	
844/12512	61332	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.217,62	3.072,00	3.072,00	
844/12513	61333	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.745,24	3.750,00	3.750,00	
849/00071		Sous total	72.237,49	90.827,00	91.597,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
84010/33202	63212	PCS : subventions aux associations partenaires	7.200,00	8.100,00	2.500,00	
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	24.987,30	22.000,00	25.000,00	
84402/33202	63212	SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	58.899,50	70.000,00	105.000,00	
84404/33202	63212	SUBVENTION A L'I.S.B.W.	35.418,32	36.703,40	36.703,40	
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	7.453,00	8.000,00	0,00	
84407/33202	63212	SUBVENTION MAISON COMMUNALE DE L'ENFANCE: LES PETITS LOUPS	33.000,00	33.000,00	29.000,00	
84408/33202	63212	SUBSIDES HALTE-ACCUEIL	198,75	500,00	0,00	
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	1.408,00	0,00	
84415/33202	63212	SUBVENTION A L'ASBL SANS COLLIER	0,00	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	16.200,00	20.000,00	20.000,00	
84423/33202	63212	ASD asbl subside pour couverture d'emprunt	0,00	1.355,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
84431/33202	63212	Subsides d'aide à l'ouverture de nouvelles places en crèche	0,00	5.000,00	0,00	
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	24.704,16	29.700,00	29.700,00	
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	5.600,00	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	95,00	95,00	95,00	
849/00072		Sous total	291.692,93	331.110,30	343.247,30	
7X		**D.O. DETTE**				
844/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	891,57	755,78	5.006,68	
844/91101	64103	AMORTISSMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	22.953,89	23.384,10	23.634,22	
849/0007X		Sous total	23.845,46	24.139,88	28.640,90	
849/00073		**Total D.O.**	**890.971,24**	**1.017.466,49**	**1.138.383,30**	

869 869 Agence locale pour l'emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
851/12348	61319	FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	11,96	750,00	750,00	
851/12448	61329	ACTIVITES DIVERSES POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI	0,00	1.000,00	1.000,00	
851/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	7.755,80	9.000,00	9.000,00	
851/12512	61332	MAISON DE L'EMPLOI: ELECTRICITE DU BATIMENT	1.860,35	1.924,00	1.924,00	
851/12513	61333	MAISON DE L'EMPLOI: GAZ DU BATIMENT	2.109,48	2.133,00	2.133,00	
869/00071		Sous total	11.737,59	14.807,00	14.807,00	
7X		**D.O. DETTE**				
851/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	28,44	0,00	0,00	
851/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.662,39	0,00	0,00	
869/0007X		Sous total	1.690,83	0,00	0,00	
869/00073		**Total D.O.**	**13.428,42**	**14.807,00**	**14.807,00**	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
874/12404	60740	ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES	1.204,38	1.482,00	0,00	
874/00071		Sous total	1.204,38	1.482,00	0,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
874/33101	63211	RISTOURNES "REVENUS MODESTES" SUR LA CONSOMMATION D'EAU	14.901,00	15.100,00	0,00	
874/00072		Sous total	14.901,00	15.100,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
874/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	334,89	238,74	174,46	
874/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.174,76	1.243,47	1.306,15	
874/0007X		Sous total	3.509,65	1.482,21	1.480,61	
874/00073		**Total D.O.**	**19.615,03**	**18.064,21**	**1.480,61**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
875/11101	62001	Traitements du personnel communal	33.543,42	44.404,89	46.114,52	
87501/11101	62001	Traitements du personnel communal	26.685,28	32.730,65	51.570,84	
875/11102	62002	AGENTS APE	86.532,86	84.345,08	95.206,89	
87501/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	133.030,78	130.164,44	152.420,48	
875/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.380,73	3.457,20	
87501/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	4.517,14	1.911,42	3.457,20	
875/11202	62102	PECULES DE VACANCES AGENTS APE	5.921,95	6.421,47	6.794,28	
87501/11202	62102	PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	10.573,61	10.309,73	11.312,35	
875/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL ECO-CONSEILLER	10.379,16	13.742,05	14.270,04	
87501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	8.245,85	10.128,87	14.656,93	
875/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	23.618,46	27.471,97	
87501/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	37.455,99	43.929,13	
8750133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	38.295,55	0,00	0,00	
87533/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	24.089,27	0,00	0,00	
875/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	50,00	50,00	
87501/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	451,50	500,00	500,00	
875/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	176,79	197,77	
87501/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	227,53	278,26	
876/00070		Sous total	382.266,37	398.568,10	471.687,86	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
875/12201	61201	HONORAIRES: ETUDES SPECIFIQUES D'ENVIRONNEMENT	3.751,00	0,00	10.000,00	
87501/12202	61202	SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	25.214,46	20.000,00	25.000,00	
87502/12202	61202	SENSIBILISATION A LA NATURE	5.811,81	2.500,00	5.000,00	
87503/12202	61202	Sensibilisation à la propreté publique	689,70	1.000,00	2.500,00	
875/12203	61203	Frais vétérinaires pour stérilisation	4.127,81	5.000,00	5.000,00	
875/12319	61316	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	3.169,29	12.000,00	2.500,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	12.096,90	20.000,00	30.000,00	
876/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	0,00	2.250,00	2.500,00	
87601/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	6.069,00	3.000,00	3.000,00	
876/12404	60740	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE	123.128,06	150.000,00	135.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		DIRECTE				
876/12406	61321	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	1.234.433,96	1.316.400,00	1.450.000,00	
876/12448	61329	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	889.230,00	929.000,00	1.000.000,00	
876/00071		Sous total	2.307.721,99	2.461.150,00	2.670.500,00	
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	237,50	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	150,00	500,00	1.250,00	
876/00072		Sous total	387,50	7.405,80	8.155,80	
7X		**D.O. DETTE**				
875/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	371,58	156,06	30,30	
875/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	8.271,65	4.878,98	1.423,97	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	100,19	80,67	60,34	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	459,72	479,03	499,15	
876/0007X		Sous total	9.203,14	5.594,74	2.013,76	
876/00073		**Total D.O.**	**2.699.579,00**	**2.872.718,64**	**3.152.357,42**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
877/12406	61321	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	16.551,57	25.000,00	20.000,00	
877/00071		Sous total	16.551,57	25.000,00	20.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
877/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	13.814,28	13.487,30	18.050,51	
877/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	2.518,32	2.274,44	2.046,54	
877/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	61.684,85	57.030,19	56.162,31	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	5.650,48	5.650,48	5.650,48	
877/0007X		Sous total	83.667,93	78.442,41	81.909,84	
877/00073		**Total D.O.**	**100.219,50**	**103.442,41**	**101.909,84**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
878/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	34.088,95	11.555,26	34.878,60	
878/11102	62002	AGENTS APE	138.757,52	179.355,78	203.366,37	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	3.056,34	2.702,82	2.457,50	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	11.168,14	8.603,79	13.681,97	
878/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	9.926,41	3.293,06	10.793,06	
878/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	51.390,05	58.614,18	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	39.339,55	0,00	0,00	
878/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	652,19	1.255,80	1.255,80	
878/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	264,21	333,16	
879/00070		Sous total	236.989,10	258.420,77	325.380,64	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
878/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	500,00	500,00	
878/12201	61201	INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	20.058,74	22.000,00	22.000,00	
878/12206	61206	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DES CIMETIERES	0,00	12.000,00	12.000,00	
878/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	554,18	1.000,00	1.000,00	
878/12316	61315	FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	50,00	750,00	750,00	
878/12402	60712	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.883,40	7.000,00	7.000,00	
878/12512	61332	CIMETIERES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	290,75	5.000,00	5.000,00	
878/12513	61333	CIMETIERES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.006,52	1.500,00	1.500,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les cimetières et morgues	0,00	250,00	250,00	
879/12202	61202	Reno BW énergie/climat	0,00	0,00	17.000,00	
879/12448	61329	Actions OLLN/Energie-Climat	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE A LLN (ARROSAGE, PROPRETE,...)	51.000,00	55.000,00	60.000,00	
879/00071		Sous total	82.843,59	108.000,00	130.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
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	282,00	282,00	282,00	
879/32248	67151	Indemnisations pour bandes enherbées	0,00	1.000,00	1.000,00	
87901/33101	63211	Subsides pour éco pâturage Ferme équestre ou autres	0,00	0,00	2.000,00	
879/00072		Sous total	282,00	2.282,00	4.282,00	
7X		**D.O. DETTE**				

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	7.155,59	12.540,69	13.397,56	
878/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	22.862,25	23.305,00	19.319,87	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.731,42	16.796,80	15.076,07	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	14.054,24	29.164,96	58.918,89	
879/0007X		Sous total	49.803,50	81.807,45	106.712,39	
879/00073		**Total D.O.**	**369.918,19**	**450.510,22**	**566.375,03**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
922/11101	62001	LOGEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	61.145,55	62.666,95	63.826,47	
922/11201	62101	PECULES DE VACANCES	4.485,85	4.673,48	4.766,95	
922/11301	62201	LOGEMENT: COTISATIONS PATRONALES	18.882,49	19.393,72	19.751,03	
922/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	87,71	89,31	
930/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	318.204,12	310.895,59	290.209,51	
930/11102	62002	AGENTS APE DE L'URBANISME	227.265,64	152.485,09	179.131,08	
930/11122	62022	JETONS PRESENCE POUR LA CCAT	9.400,00	8.000,00	18.000,00	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'URBANISME	15.885,15	20.472,14	21.253,86	
930/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	22.261,66	12.936,00	13.321,47	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	85.603,30	83.340,74	76.733,67	
930/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	44.002,42	51.687,92	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	65.409,46	0,00	0,00	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	24.368,17	24.978,22	27.647,88	
930/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	2.666,40	4.000,00	4.000,00	
930/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	641,89	649,85	
939/00070		Sous total	855.577,79	748.573,95	771.069,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
922/12448	61329	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE	2.411,60	6.531,82	6.531,82	
922/12512	61332	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.336,00	1.274,55	1.274,55	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	3.019,84	4.250,00	4.250,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.760,98	2.000,00	2.000,00	
930/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	8.895,00	12.000,00	12.000,00	
930/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	1.623,50	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	11.617,38	12.000,00	12.000,00	
930/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	460,00	500,00	500,00	
939/00071		Sous total	31.124,30	41.056,37	41.056,37	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
92202/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	225,30	225,30	225,30	
92202/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	2.017,47	10.000,00	10.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
922/33101	63211	Prime logement	8.844,00	25.000,00	15.000,00	
92201/33101	63211	PRIMES LOCATIVES POUR LES LOGEMENTS A LOYERS MODERES	8.232,25	15.000,00	10.000,00	
922/33201	63212	Cotisation à l'asbl Pro-logement	0,00	250,00	250,00	
922/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	95,00	95,00	95,00	
922/43501	63617	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	74.595,15	100.000,00	100.000,00	
930/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	380,00	380,00	380,00	
939/00072		Sous total	94.389,17	150.950,30	135.950,30	
7X		**D.O. DETTE**				
922/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	12.722,36	17.803,12	13.073,59	
922/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	39.334,77	35.545,07	31.622,10	
922/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	39.362,47	45.315,36	47.153,08	
922/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	112.216,03	116.005,75	119.928,70	
930/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	61,41	2.496,89	7.761,46	
930/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	29.978,59	13.641,95	2.731,77	
939/0007X		Sous total	233.675,63	230.808,14	222.270,70	
939/00073		**Total D.O.**	**1.214.766,89**	**1.171.388,76**	**1.170.346,37**	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	1.361.702,01	2.787.423,96	425.100,00	0,00	4.574.225,97
029	Dotation générale aux communes		6.508.397,01			6.508.397,01
049	Impôts et taxes		43.088.987,04			43.088.987,04
059	Assurances	1.750,00	150.000,00	0,00	0,00	151.750,00
123	10 - 121 Administration générale	120.750,00	238.545,90	200,00	0,00	359.495,90
129	Patrimoine privé	378.068,33	112.825,28	0,00		490.893,61
139	Services généraux	2.623.000,00	69.000,00			2.692.000,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police	43.047,24	123.000,00		0,00	166.047,24
499	Communications - Voies navigables	27.500,00	51.238,29		0,00	78.738,29
599	Commerce - Industrie	703.803,52	216.192,79	1.146.713,24		2.066.709,55
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	875.914,25	1.520.131,89			2.396.046,14
789	76-77-78 Education populaire et arts	153.686,00	1.114.127,71	0,00		1.267.813,71
799	Cultes	2.992,73			0,00	2.992,73
839	Assistance sociale	26.500,00	285.260,44	8.721,49	0,00	320.481,93
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	7.697,02			7.697,02
879	Santé publique et hygiène publique	70.065,00	57.150,00			127.215,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	475.500,00	187.780,80	0,00		663.280,80
999	Totaux exercice propre	6.919.588,61	56.850.178,45	1.580.858,73	0,00	65.350.625,79
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.328.933,56
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					67.679.559,35
	Résultat positif avant prélèvement					1.032.586,09
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					67.679.559,35

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.032.586,09

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		235.233,08		10.000,00	0,00	245.233,08
049	Impôts et taxes			30.000,00			30.000,00
059	Assurances		264.000,00			0,00	264.000,00
123	10 - 121 Administration générale	5.839.752,44	1.773.281,31	43.780,67	130.693,42		7.787.507,84
129	Patrimoine privé		1.175.520,00	6.060,00	1.341.451,86		2.523.031,86
139	Services généraux	3.368.563,24	531.000,00	310,00	0,00		3.899.873,24
169	16 Aide aux pays en voie de développement		2.500,00	50,00			2.550,00
369	35 - 36 Pompiers	38.476,20	33.600,00	897.772,48	22.592,93	0,00	992.441,61
399	Justice - Police		121.000,00	8.667.293,14	308.145,96	0,00	9.096.439,10
499	Communications - Voies navigables	8.405.074,52	2.358.117,00	45.290,00	1.995.829,84	0,00	12.804.311,36
599	Commerce - Industrie	408.816,81	156.900,00	113.806,78	3.480,86		683.004,45
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		250,00	0,00			250,00
729	Enseignement primaire	2.611.815,71	3.240.153,00	290.043,95	841.395,57		6.983.408,23
739	Enseignement secondaire		17.200,00	166.452,74	351,08		184.003,82
767	767 Bibliothèques publiques		35.000,00	106.595,00			141.595,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	978.603,89	336.940,17	2.148.010,56	2.010.887,05		5.474.441,67
799	Cultes		0,00	126.928,74	49.672,37	0,00	176.601,11
839	Assistance sociale	0,00	333.290,00	7.531.180,29	51.803,56	0,00	7.916.273,85
849	Aide sociale et familiale	674.898,10	91.597,00	343.247,30	28.640,90		1.138.383,30
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.807,00	0,00	0,00		14.807,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		0,00	0,00	1.480,61		1.480,61
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	471.687,86	2.670.500,00	8.155,80	2.013,76		3.152.357,42
877	877 Eaux usées		20.000,00		81.909,84		101.909,84
879	Santé publique et hygiène publique	325.380,64	130.000,00	4.282,00	106.712,39		566.375,03
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	771.069,00	41.056,37	135.950,30	222.270,70		1.170.346,37
999	Totaux exercice propre	23.894.138,41	13.581.944,93	20.665.209,75	7.209.332,70	0,00	65.350.625,79
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						1.296.347,47
999	Totaux (ex. propre						66.646.973,26

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	et antérieurs)						
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						66.646.973,26
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	48.868.375,17				
Engagements à déduire (-)	2	45.627.188,00				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	**3.241.187,17**				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		16.535.558,81	0,00	16.535.558,81	
Prévisions de dépenses (-)	5		16.535.558,81	0,00	16.535.558,81	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					15.885.174,23
Prévisions de dépenses (-)	8					15.885.174,23
Résultat présumé au 31/12/2026 (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**
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

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 2025 ci-dessus.

Fait à Ottignies-LLN, le 03 décembre 2025
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*	
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*	
124/72360	2023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	150.000,00
20230124			*Renowatt*	
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	1.000.000,00
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*	
421/73160	2024	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	10.000,00
20240158			*Accès nouvelle piscine travaux sur boulevard*	
			Total D.E.	1.287.000,00

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		**R.E. PRELEVEMENTS**				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	14.073,34	90.203,51	90.203,61	
20110062		*PARTS SPGE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.500,00	91.802,82	89.000,00	
20180106		*Ecole de La croix : projet grenier/extension*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	144.316,05	5.000,00	5.000,00	
20200113		*Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.593,39	5.000,00	5.000,00	
20210151		*Ecole de Limauges travaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.510,64	3.000,00	3.000,00	
20220124		*Ecole de la Croix : Extension*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	150.000,00	150.000,00	
20230124		*Renowatt*				
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	4.436.959,00	1.000.000,00	2.570.000,00	
20240140		*Renowatt SPOTT et Coquerée*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	10.000,00	
20240158		*Accès nouvelle piscine travaux sur boulevard*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	500,00	
20260001		*Achat d'équipements pour le PGUIC*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260003		*subsides pour investissement et travaux à la ferme du Biereau*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	11.000,00	
20260007		*Végétalisation des quartiers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260008		*Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses (Fascin*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.340,00	
20260009		*Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses (PGRI)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20260012		*Aménagement maillage écologique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	42.062,00	
20260013		*Plantation de ligneux*				
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 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		extraordinaires				
20260015		*Matériel de contrôle SIPP*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20260019		*matériel maison de la citoyenneté*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20260020		*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	
20260022		*Balisage promenades touristiques*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260023		*Panneaux signalisation marchés - entrées ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260024		*Plateforme participation*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260025		*Travail d'identité pour destination touristique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260027		*C_53ur de Ville - Quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000.000,00	
20260029		*Acquisitions divers bâtiments*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260030		*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	20.000,00	
20260031		*Interventions travaux extra copropriété La Tannerie*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260033		*matériel de bureau*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20260036		*matériel pour les équipes de nettoyage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260042		*Maintenance extra des fontaines*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260049		*Plan de fermeture des voiries*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260050		*Maintenance extraordinaire du gros outillage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20260051		*Maintenance extraordinaire des vélos*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.000,00	
20260052		*Maintenance extraordinaire des*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		voitures et camionettes				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
20260055		*matériel de signalisation*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260056		*mobilier urbain*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20260057		*plaques de rues pour nouvelles voiries*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260058		*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	
20260064		*Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260066		*Réparation d'abrisbus*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260067		*Services techniques mobilier de bureau*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260068		*matériel pour fêtes et manifestations*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260078		*Abattage arbre voiries*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260079		*Abattage arbre batiment*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260080		*Abbatage arbre école*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260082		*Relighting divers bâtiments*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260085		*Ecoles : matériel scolaire et didactique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260090		*Informatique : Infrastructure serveur et réseau*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260092		*Informatique : matériels divers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260093		*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	
20260094		*Locaux de quartiers : identité visuelle*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	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 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260095		*Aménagement d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	750,00	
20260096		*mobilier EPN*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	600,00	
20260097		*Opération H2o - petit matériel*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	750.000,00	
20260104		*entretien des voiries*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260124		*Energie : Télérelève des compteurs d'eau (fuites)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260126		*Bâtiments divers : marché de coordination sécurité santé*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260127		*Ecoles : marché de coordination sécurité santé*				
069/00088		Sous total	4.668.952,42	1.355.006,33	5.109.455,61	
069/00083		**Total R.E.**	**4.668.952,42**	**1.355.006,33**	**5.109.455,61**	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
104/96151 *20260034*	17101	Emprunts à charge de la commune *mobilier de bureau*	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 *20260091*	17101	Emprunts à charge de la commune *Informatique : Postes de travail*	0,00	0,00	80.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	110.000,00	
123/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
124/66552 *20260129*	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme *Stratégie immobilière (service)*	0,00	0,00	104.583,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	104.583,00	
82		**R.E. DETTE**				
124/96151 *20260026*	17101	Emprunts à charge de la commune *Frais de contentieux*	0,00	0,00	25.000,00	
124/96151 *20260028*	17101	Emprunts à charge de la commune *Diverses emprises*	0,00	0,00	50.000,00	
124/96151 *20260037*	17101	Emprunts à charge de la commune *Bâtiments divers : maintenance extraordinaire*	0,00	0,00	200.000,00	
124/96151 *20260063*	17101	Emprunts à charge de la commune *Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers*	0,00	0,00	25.000,00	
124/96151 *20260069*	17101	Emprunts à charge de la commune *Rénovation commissariat existant*	0,00	0,00	50.000,00	
124/96151 *20260071*	17101	Emprunts à charge de la commune *Bâtiments divers : remplacement systèmes alarme - mise en conformité SIPP*	0,00	0,00	300.000,00	
124/96151 *20260073*	17101	Emprunts à charge de la commune *Bâtiments divers - travaux de réparation de toitures*	0,00	0,00	75.000,00	
124/96151 *20260081*	17101	Emprunts à charge de la commune *Peinture façade et toiture Croix Rouge*	0,00	0,00	190.000,00	
124/96151 *20260106*	17101	Emprunts à charge de la commune *Nouveau Commissariat - étude*	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 *20260111*	17101	Emprunts à charge de la commune *Aménagement services urbanisme et finance*	0,00	0,00	40.000,00	
124/96151 *20260112*	17101	Emprunts à charge de la commune *Rénovation des corniches Villa*	0,00	0,00	40.000,00	
124/96151 *20260118*	17101	Emprunts à charge de la commune *démolition Ancienne concergerie Mégisserie et ancienne école Buston*	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 *20260123*	17101	Emprunts à charge de la commune *Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie*	0,00	0,00	35.000,00	
124/96151 *20260128*	17101	Emprunts à charge de la commune *Honoraires Bâtiment/Energie*	0,00	0,00	50.000,00	
124/96151 *20260129*	17101	Emprunts à charge de la commune *Stratégie immobilière (service)*	0,00	0,00	20.917,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	1.300.917,00	
129/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**1.405.500,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
351/96151 *20260043*	17101	Emprunts à charge de la commune *Contrôle des hydrants*	0,00	0,00	60.000,00	
369/00082		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
369/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	

399 Justice - Police

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
330/96151 *20260002*	17101	Emprunts à charge de la commune *Subvention exttraordinaire à la police*	0,00	0,00	650.858,62	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	650.858,62	
399/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**650.858,62**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
421/96151 *20260045*	17101	Emprunts à charge de la commune *matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne*	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 *20260046*	17101	Emprunts à charge de la commune *Véhicules pour le service travaux*	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 *20260047*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remplacement élévateur*	0,00	0,00	120.000,00	
421/96151 *20260048*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remplacement de la balayeuse*	0,00	0,00	430.000,00	
421/96151 *20260053*	17101	Emprunts à charge de la commune *Maintenance extraordinaire des camions*	0,00	0,00	35.000,00	
421/96151 *20260054*	17101	Emprunts à charge de la commune *Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers*	0,00	0,00	40.000,00	
421/96151 *20260061*	17101	Emprunts à charge de la commune *Gros outillages*	0,00	0,00	85.000,00	
421/96151 *20260077*	17101	Emprunts à charge de la commune *STE : aménagement zone technique extérieure*	0,00	0,00	40.000,00	
421/96151 *20260098*	17101	Emprunts à charge de la commune *Quote part - tiers 2026*	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 *20260099*	17101	Emprunts à charge de la commune *Fibre optique MC-STE 850-700*	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 *20260100*	17101	Emprunts à charge de la commune *Fibre optique Gare-Police 250*	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 *20260101*	17101	Emprunts à charge de la commune *PIMACI G Lemaitre - Mobipoint - avenant et essais*	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 *20260102*	17101	Emprunts à charge de la commune *Chemin des Hayettes - travaux et quote-part*	0,00	0,00	760.000,00	
421/96151 *20260103*	17101	Emprunts à charge de la commune *Essais de sondages pour études et chantier en cours 2026*	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 *20260104*	17101	Emprunts à charge de la commune *entretien des voiries*	0,00	0,00	750.000,00	
421/96151 *20260105*	17101	Emprunts à charge de la commune *matériel topographique*	0,00	0,00	80.000,00	
421/96151 *20260122*	17101	Emprunts à charge de la commune *Piscine Blocry : travaux boulevard*	0,00	0,00	38.000,00	
425/96151 *20260017*	17101	Emprunts à charge de la commune *Eléments sportifs dans les quartiers*	0,00	0,00	25.000,00	
426/96151 *20260059*	17101	Emprunts à charge de la commune *Divers remise en état et renforcement d'éclairage*	0,00	0,00	100.000,00	
426/96151 *20260060*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remplacement luminaires par LED*	0,00	0,00	250.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	3.233.000,00	
499/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**3.233.000,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
722/96151 *20260039*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles maintenance extraordinaire bâtiments*	0,00	0,00	80.000,00	
722/96151 *20260062*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers*	0,00	0,00	50.000,00	
722/96151 *20260070*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles : remplacement systèmes alarme - mise en conformité SIPP*	0,00	0,00	300.000,00	
722/96151 *20260074*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remplacement d'escalier dans les écoles*	0,00	0,00	30.000,00	
722/96151 *20260075*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles : Traitement anti-humidité*	0,00	0,00	20.000,00	
722/96151 *20260083*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles : mobilier divers*	0,00	0,00	30.000,00	
722/96151 *20260084*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles : matériel informatique*	0,00	0,00	20.000,00	
722/96151 *20260113*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecoles : Renovation des toitures*	0,00	0,00	185.000,00	
722/96151 *20260114*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ajout d'une classe scientifique à l'école de Lauzelle*	0,00	0,00	200.000,00	
722/96151 *20260125*	17101	Emprunts à charge de la commune *Déplacement PV bLocry -> Limauge*	0,00	0,00	20.000,00	
722/96151 *20260130*	17101	Emprunts à charge de la commune *Extension de la Ventillation primaire école de la Croix*	0,00	0,00	70.000,00	
722/96151 *20260132*	17101	Emprunts à charge de la commune *Rénovation cours école de Limauges*	0,00	0,00	100.000,00	
722/96151 *20260133*	17101	Emprunts à charge de la commune *ETUDE école de la Croix (réfectoire - isolation primaire - maternelle)*	0,00	0,00	50.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	1.155.000,00	
729/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
762/56052 *20260005*	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen *extension pour le foyer de la ferme du Biereau*	0,00	0,00	200.000,00	
762/58052 *20260005*	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissem *extension pour le foyer de la ferme du Biereau*	0,00	0,00	350.000,00	
762/66552 *20260005*	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme *extension pour le foyer de la ferme du Biereau*	0,00	0,00	350.000,00	
764/68551 *20260021*	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s *Eclairage extérieur ROC*	0,00	0,00	60.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	960.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
761/96151 *20260038*	17101	Emprunts à charge de la commune *Scouts : maintenance extraordinaire bâtiments*	0,00	0,00	30.000,00	
761/96151 *20260076*	17101	Emprunts à charge de la commune *Maintenance et remplacement plaines de jeux*	0,00	0,00	35.000,00	
762/96151 *20260004*	17101	Emprunts à charge de la commune *subsides pour investissement et travaux au CCO*	0,00	0,00	30.000,00	
762/96151 *20260005*	17101	Emprunts à charge de la commune *extension pour le foyer de la ferme du Biereau*	0,00	0,00	200.000,00	
762/96151 *20260040*	17101	Emprunts à charge de la commune *Bâtiments Culturels : maintenance extraordinaire*	0,00	0,00	30.000,00	
762/96151 *20260107*	17101	Emprunts à charge de la commune *Bâtiment ferme du Biereau -étude*	0,00	0,00	100.000,00	
762/96151 *20260108*	17101	Emprunts à charge de la commune *SPOTT : aménagement bureaux*	0,00	0,00	325.000,00	
764/96151 *20260016*	17101	Emprunts à charge de la commune *Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux*	0,00	0,00	25.000,00	
764/96151 *20260018*	17101	Emprunts à charge de la commune *Subside CSLI Panneaux photovoltaiques*	0,00	0,00	50.000,00	
764/96151 *20260021*	17101	Emprunts à charge de la commune *Eclairage extérieur ROC*	0,00	0,00	60.000,00	
764/96151 *20260041*	17101	Emprunts à charge de la commune *Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire*	0,00	0,00	40.000,00	
764/96151 *20260115*	17101	Emprunts à charge de la commune *ROS - Démolition reconstruction + terrain synthétique - étude*	0,00	0,00	215.000,00	
764/96151 *20260116*	17101	Emprunts à charge de la commune *Roc - Toiture*	0,00	0,00	60.000,00	
764/96151 *20260119*	17101	Emprunts à charge de la commune *Installation de PV Plaine des Coquerée*	0,00	0,00	60.000,00	
764/96151 *20260121*	17101	Emprunts à charge de la commune *Piscine Blocry : quote-part anciennes*	0,00	0,00	40.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/96151 *20260131*	17101	*et nouvelle piscines* Emprunts à charge de la commune *Cabine HT Coquerées*	0,00	0,00	30.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	1.330.000,00	
789/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**2.290.000,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
790/96151 *20260035*	17101	Emprunts à charge de la commune *Subside extraordinaire aux fabriques d'église*	0,00	0,00	102.000,00	
790/96151 *20260110*	17101	Emprunts à charge de la commune *Toiture Presbytère Saint remy*	0,00	0,00	100.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	202.000,00	
799/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
844/96151 *20260117*	17101	Emprunts à charge de la commune *Rénovation crèche Sapinière*	0,00	0,00	200.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	200.000,00	
849/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
877/96151 *20260044*	17101	Emprunts à charge de la commune *Plan entretien et renforcement d'égouttage*	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 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	200.000,00	
20260006		*Maillage vert et bleu*				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	199.000,00	
20260007		*Végétalisation des quartiers*				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	20.000,00	
20260008		*Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses (Fascin*				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	220.360,00	
20260009		*Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses (PGRI)*				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	33.000,00	
20260014		*Défi énergie*				
879/00080		Sous total	0,00	0,00	672.360,00	
82		**R.E. DETTE**				
878/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	75.000,00	
20260065		*Travaux dans les cimetières*				
878/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	60.000,00	
20260072		*Cimetières : exhumations*				
879/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20260006		*Maillage vert et bleu*				
879/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20260010		*Entretien extraordinaire de cours et plans d'eau*				
879/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	32.000,00	
20260011		*matériels de gestion de crise "inondation et coulées de boues"*				
879/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	55.000,00	
20260120		*Reno BW -plateforme de rénovation citoyenne*				
879/00082		Sous total	0,00	0,00	322.000,00	
879/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**994.360,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
922/96151 *20260032*	17101	Emprunts à charge de la commune *Travaux extra bâtiments mis à disposition ou en location*	0,00	0,00	20.000,00	
930/96151 *20260086*	17101	Emprunts à charge de la commune *Honoraires consultance SDC*	0,00	0,00	200.000,00	
930/96151 *20260087*	17101	Emprunts à charge de la commune *Place du Centre - budget études, essais et indemnités*	0,00	0,00	50.000,00	
930/96151 *20260088*	17101	Emprunts à charge de la commune *Schéma directeur du Sud - Zone agricultura étendue - études*	0,00	0,00	100.000,00	
930/96151 *20260089*	17101	Emprunts à charge de la commune *Diverses expertises*	0,00	0,00	25.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	395.000,00	
939/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
104/74151 *20260034*	23011	Achats de mobilier de bureau *mobilier de bureau*	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 *20260090*	23131	Achats de matériel informatique *Informatique : Infrastructure serveur et réseau*	0,00	0,00	10.000,00	
10405/74253 *20260091*	23131	Achats de matériel informatique *Informatique : Postes de travail*	0,00	0,00	80.000,00	
10405/74253 *20260092*	23131	Achats de matériel informatique *Informatique : matériels divers*	0,00	0,00	10.000,00	
104/74298 *20260033*	23191	Achats de matériel de bureau divers *matériel de bureau*	0,00	0,00	10.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	140.000,00	
123/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
12401/51255	67251	Dédommagements extraordinaires divers	0,00	0,00	25.000,00	
20260026		*Frais de contentieux*				
124/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	5.000,00	
20260027		*C_53ur de Ville - Quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc)*				
124/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	1.570.000,00	
20240140		*Renowatt SPOTT et Coquerée*				
129/00090		Sous total	0,00	0,00	1.600.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	50.000,00	
20260028		*Diverses emprises*				
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	1.000.000,00	
20260029		*Acquisitions divers bâtiments*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	50.000,00	
20260069		*Rénovation commissariat existant*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	300.000,00	
20260071		*Bâtiments divers : remplacement systèmes alarme - mise en conformité SIPP*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	75.000,00	
20260073		*Bâtiments divers - travaux de réparation de toitures*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	15.000,00	
20260079		*Abattage arbre batiment*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	190.000,00	
20260081		*Peinture façade et toiture Croix Rouge*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	15.000,00	
20260082		*Relighting divers bâtiments*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	40.000,00	
20260111		*Aménagement services urbanisme et finance*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	40.000,00	
20260112		*Rénovation des corniches Villa*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	100.000,00	
20260118		*démolition Ancienne concergerie Mégisserie et ancienne école Buston*				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	35.000,00	
20260123		*Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie*				
12403/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en	0,00	0,00	200.000,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		cours d'exécution bâtiment				
20260037		*Bâtiments divers : maintenance extraordinaire*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	100.000,00	
20260106		*Nouveau Commissariat - étude*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	5.000,00	
20260126		*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	
20260129		*Stratégie immobilière (service)*				
12401/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	50.000,00	
20260128		*Honoraires Bâtiment/Energie*				
124/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	25.000,00	
20260063		*Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers*				
124/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	10.000,00	
20260124		*Energie : Télérelève des compteurs d'eau (fuites)*				
124/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	5.000,00	
20260030		*matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location*				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	2.430.500,00	
129/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**4.030.500,00**	

139 Services généraux

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
138/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	7.000,00	
20260036		*matériel pour les équipes de nettoyage*				
13801/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	1.500,00	
20260015		*Matériel de contrôle SIPP*				
139/00091		Sous total	0,00	0,00	8.500,00	
139/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
351/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	60.000,00	
20260043		*Contrôle des hydrants*				
35201/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	500,00	
20260001		*Achat d'équipements pour le PGUIC*				
369/00091		Sous total	0,00	0,00	60.500,00	
369/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**	

399 Justice - Police

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
330/63551 *20260002*	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi *Subvention exttraordinaire à la police*	0,00	0,00	650.858,62	
399/00090		Sous total	0,00	0,00	650.858,62	
399/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**650.858,62**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
421/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	60.000,00	
20260102		*Chemin des Hayettes - travaux et quote-part*				
421/63451	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au	0,00	0,00	50.000,00	
20260098		*Quote part - tiers 2026*				
421/63451	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au	0,00	0,00	100.000,00	
20260099		*Fibre optique MC-STE 850-700*				
421/63451	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au	0,00	0,00	100.000,00	
20260100		*Fibre optique Gare-Police 250*				
499/00090		Sous total	0,00	0,00	310.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
421/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	40.000,00	
20260077		*STE : aménagement zone technique extérieure*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	5.000,00	
20260042		*Maintenance extra des fontaines*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	30.000,00	
20260045		*matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	15.000,00	
20260078		*Abattage arbre voiries*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	25.000,00	
20260101		*PIMACI G Lemaitre - Mobipoint - avenant et essais*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	700.000,00	
20260102		*Chemin des Hayettes - travaux et quote-part*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	1.500.000,00	
20260104		*entretien des voiries*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	38.000,00	
20260122		*Piscine Blocry : travaux boulevard*				
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	25.000,00	
20260103		*Essais de sondages pour études et chantier en cours 2026*				
421/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	10.000,00	
20260067		*Services techniques mobilier de bureau*				
421/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	5.000,00	
20260064		*Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers*				
421/74351	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et de motos	0,00	0,00	2.000,00	
20260051		*Maintenance extraordinaire des vélos*				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	150.000,00	
20260046		*Véhicules pour le service travaux*				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	120.000,00	
20260047		*Remplacement élévateur*				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	430.000,00	
20260048		*Remplacement de la balayeuse*				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel	0,00	0,00	80.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		d'équipement et d'exploita				
20260105		*matériel topographique*				
42127/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	85.000,00	
20260061		*Gros outillages*				
421/74551	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo	0,00	0,00	10.000,00	
20260050		*Maintenance extraordinaire du gros outillage*				
421/74552	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	0,00	12.000,00	
20260052		*Maintenance extraordinaire des voitures et camionettes*				
421/74553	23232	Maintenance extraordinaire des camions	0,00	0,00	35.000,00	
20260053		*Maintenance extraordinaire des camions*				
421/74598	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	40.000,00	
20260054		*Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers*				
422/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	15.000,00	
20260066		*Réparation d'abrisbus*				
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	5.000,00	
20260023		*Panneaux signalisation marchés - entrées ville*				
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	18.000,00	
20260055		*matériel de signalisation*				
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	15.000,00	
20260056		*mobilier urbain*				
425/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	10.000,00	
20260058		*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	
20260017		*Eléments sportifs dans les quartiers*				
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	5.000,00	
20260022		*Balisage promenades touristiques*				
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	5.000,00	
20260049		*Plan de fermeture des voiries*				
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	2.000,00	
20260057		*plaques de rues pour nouvelles voiries*				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	100.000,00	
20260059		*Divers remise en état et renforcement d'éclairage*				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	250.000,00	
20260060		*Remplacement luminaires par LED*				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	3.807.000,00	
499/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**4.117.000,00**	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
511/73360 *20260025*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Travail d'identité pour destination touristique*	0,00	0,00	10.000,00	
524/74198 *20260096*	23091	Achats de mobilier divers *mobilier EPN*	0,00	0,00	750,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	10.750,00	
599/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**10.750,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
722/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	200.000,00	
20260114		*Ajout d'une classe scientifique à l'école de Lauzelle*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	80.000,00	
20260039		*Ecoles maintenance extraordinaire bâtiments*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	300.000,00	
20260070		*Ecoles : remplacement systèmes alarme - mise en conformité SIPP*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	30.000,00	
20260074		*Remplacement d'escalier dans les écoles*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	20.000,00	
20260075		*Ecoles : Traitement anti-humidité*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	15.000,00	
20260080		*Abbatage arbre école*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	185.000,00	
20260113		*Ecoles : Renovation des toitures*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	20.000,00	
20260125		*Déplacement PV bLocry -> Limauge*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	70.000,00	
20260130		*Extension de la Ventillation primaire école de la Croix*				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	100.000,00	
20260132		*Rénovation cours école de Limauges*				
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	5.000,00	
20260127		*Ecoles : marché de coordination sécurité santé*				
722/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	50.000,00	
20260133		*ETUDE école de la Croix (réfectoire - isolation primaire - maternelle)*				
722/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	30.000,00	
20260083		*Ecoles : mobilier divers*				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	50.000,00	
20260062		*Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers*				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	20.000,00	
20260084		*Ecoles : matériel informatique*				
72214/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	15.000,00	
20260085		*Ecoles : matériel scolaire et didactique*				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	1.190.000,00	
729/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.190.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	
20260003		*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	
20260004		*subsides pour investissement et travaux au CCO*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	25.000,00	
20260016		*Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	50.000,00	
20260018		*Subside CSLI Panneaux photovoltaiques*				
764/52253	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	40.000,00	
20260121		*Piscine Blocry : quote-part anciennes et nouvelle piscines*				
789/00090		Sous total	0,00	0,00	155.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
761/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	35.000,00	
20260076		*Maintenance et remplacement plaines de jeux*				
761/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	30.000,00	
20260038		*Scouts : maintenance extraordinaire bâtiments*				
761/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	600,00	
20260097		*Opération H2o - petit matériel*				
762/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	1.100.000,00	
20260005		*extension pour le foyer de la ferme du Biereau*				
762/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	30.000,00	
20260040		*Bâtiments Culturels : maintenance extraordinaire*				
762/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	325.000,00	
20260108		*SPOTT : aménagement bureaux*				
762/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	100.000,00	
20260107		*Bâtiment ferme du Biereau -étude*				
763/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	5.000,00	
20260068		*matériel pour fêtes et manifestations*				
764/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	120.000,00	
20260021		*Eclairage extérieur ROC*				
764/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	40.000,00	
20260041		*Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire*				

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/72460 *20260116*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Roc - Toiture*	0,00	0,00	60.000,00	
764/72460 *20260119*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Installation de PV Plaine des Coquerée*	0,00	0,00	60.000,00	
764/72460 *20260131*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Cabine HT Coquerées*	0,00	0,00	30.000,00	
764/73360 *20260115*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *ROS - Démolition reconstruction + terrain synthétique - étude*	0,00	0,00	215.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	2.150.600,00	
789/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**2.305.600,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
790/52253 *20260035*	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages *Subside extraordinaire aux fabriques d'église*	0,00	0,00	102.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	102.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
790/72460 *20260110*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Toiture Presbytère Saint remy*	0,00	0,00	100.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
799/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**	

839 Assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
83201/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	15.000,00	
20260095		*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	
20260094		*Locaux de quartiers : identité visuelle*				
83201/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	5.000,00	
20260093		*mobilier et petit électro pour les locaux de quartiers*				
839/00091		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
839/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
844/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	200.000,00	
20260117		*Rénovation crèche Sapinière*				
844/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	1.500,00	
20260020		*matériel Maison de l'enfance de la famille et de la santé*				
844/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	1.000,00	
20260019		*matériel maison de la citoyenneté*				
849/00091		Sous total	0,00	0,00	202.500,00	
849/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**202.500,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
877/73260 *20260044*	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio *Plan entretien et renforcement d'égouttage*	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*	90.203,51	90.203,51	90.203,61	
877/00092		Sous total	90.203,51	90.203,51	90.203,61	
877/00093		**Total D.E..**	**90.203,51**	**90.203,51**	**170.203,61**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
878/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	60.000,00	
20260072		*Cimetières : exhumations*				
878/72560	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su	0,00	0,00	75.000,00	
20260065		*Travaux dans les cimetières*				
879/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	210.000,00	
20260007		*Végétalisation des quartiers*				
879/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	250.000,00	
20260006		*Maillage vert et bleu*				
879/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	33.000,00	
20260014		*Défi énergie*				
879/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	55.000,00	
20260120		*Reno BW -plateforme de rénovation citoyenne*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	25.000,00	
20260008		*Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses (Fascin*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	221.700,00	
20260009		*Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses (PGRI)*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	50.000,00	
20260010		*Entretien extraordinaire de cours et plans d'eau*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	6.000,00	
20260012		*Aménagement maillage écologique*				
879/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	42.062,00	
20260013		*Plantation de ligneux*				
879/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	10.000,00	
20260024		*Plateforme participation*				
879/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	32.000,00	
20260011		*matériels de gestion de crise "inondation et coulées de boues"*				
879/00091		Sous total	0,00	0,00	1.069.762,00	
879/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.069.762,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
922/52253 *20260031*	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages *Interventions travaux extra copropriété La Tannerie*	0,00	0,00	20.000,00	
939/00090		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
922/72460 *20260032*	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment *Travaux extra bâtiments mis à disposition ou en location*	0,00	0,00	20.000,00	
930/73360 *20260086*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Honoraires consultance SDC*	0,00	0,00	200.000,00	
930/73360 *20260087*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Place du Centre - budget études, essais et indemnités*	0,00	0,00	50.000,00	
930/73360 *20260088*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Schéma directeur du Sud - Zone agricultura étendue - études*	0,00	0,00	100.000,00	
930/73360 *20260089*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre *Diverses expertises*	0,00	0,00	25.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	395.000,00	
939/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale			110.000,00		110.000,00
129	Patrimoine privé	104.583,00		1.300.917,00		1.405.500,00
369	35 - 36 Pompiers			60.000,00		60.000,00
399	Justice - Police			650.858,62		650.858,62
499	Communications - Voies navigables			3.233.000,00		3.233.000,00
729	Enseignement primaire			1.155.000,00		1.155.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	960.000,00		1.330.000,00		2.290.000,00
799	Cultes			202.000,00		202.000,00
849	Aide sociale et familiale			200.000,00		200.000,00
877	877 Eaux usées			80.000,00		80.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	672.360,00		322.000,00		994.360,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			395.000,00		395.000,00
999	Totaux exercice propre	1.736.943,00	0,00	9.038.775,62	0,00	10.775.718,62
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.775.718,62
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					5.109.455,61
999	Total général					15.885.174,23
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		140.000,00			140.000,00
129	Patrimoine privé	1.600.000,00	2.430.500,00			4.030.500,00
139	Services généraux		8.500,00			8.500,00
369	35 - 36 Pompiers		60.500,00			60.500,00
399	Justice - Police	650.858,62				650.858,62
499	Communications - Voies navigables	310.000,00	3.807.000,00			4.117.000,00
599	Commerce - Industrie		10.750,00			10.750,00
729	Enseignement primaire		1.190.000,00			1.190.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	155.000,00	2.150.600,00			2.305.600,00
799	Cultes	102.000,00	100.000,00			202.000,00
839	Assistance sociale		25.000,00			25.000,00
849	Aide sociale et familiale		202.500,00			202.500,00
877	877 Eaux usées		80.000,00	90.203,61		170.203,61
879	Santé publique et hygiène publique		1.069.762,00			1.069.762,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	20.000,00	395.000,00			415.000,00
999	Totaux exercice propre	2.837.858,62	11.670.112,00	90.203,61	0,00	14.598.174,23
	Résultat négatif exercice propre					3.822.455,61
999	Exercices antérieurs					1.287.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					15.885.174,23
	Résultat négatif avant prélèvement					5.109.455,61
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					15.885.174,23
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					