

Edition du budget

Année : 2024

COMMUNE de Grez-Doiceau

LE DIRECTEUR GENERAL,
Yves Stormme

LE BOURGMESTRE,
Paul Vandeleene

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHÈSE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	6
EXERCICES ANTERIEURS.....	7
DEPENSES	8
RECETTES	9
EXERCICE PROPRE.....	10
DEPENSES	11
RECETTES	56
RECAPITULATIF	77
DEPENSES	78
RECETTES	80
SERVICE EXTRAORDINAIRE	81
TABLEAU DE SYNTHÈSE	83
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	84
EXERCICES ANTERIEURS.....	86
DEPENSES	87
RECETTES	88
EXERCICE PROPRE.....	89
DEPENSES	90
RECETTES	114
RECAPITULATIF	135
DEPENSES	136
RECETTES	137

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	17.875.797,82				
Engagements à déduire (-)	2	16.025.049,48				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	1.850.748,34				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		21.684.962,12	0,00	21.684.962,12	
Prévisions de dépenses (-)	5		21.684.962,12	-782.348,85	20.902.613,27	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		0,00	782.348,85	782.348,85	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					20.048.177,34
Prévisions de dépenses (-)	8					20.048.177,34
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					0,00

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
000/21501.2023	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	13.000,00
00024/30102.2023	Remboursement de non-valeurs - SPW - Pollec 2020	75.000,00
	<i>Reporté</i>	
104/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	15.000,00
104/12406.2023	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	3.000,00
134/12306.2023	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Affiches, Flyers, bulletin communal	13.925,82
410/14006.2023	Prestations de tiers nettoyage zone véhicules partagés	3.380,00
	<i>Pas de marché en 2023</i>	
421/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	5.000,00
421/12412.2023	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	3.000,00
421/12706.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	5.000,00
421/12708.2023	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	4.000,00
421/14002.2023	ACHAT DE FOURNITURES DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	15.000,00
421/14006.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	4.000,00
421/14013.2023	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE NEIGE ET LE VERGLAS	15.000,00
42101/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	10.000,00
423/14002.2023	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.000,00
42301/14002.2023	FOURNITURES POUR LE MARQUAGE ROUTIER POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.670,78
426/14002.2023	ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU - ECLAIRAGE PUBLIC	245.000,00
	<i>Extinction éclairage public de nuit</i>	
482/14006.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CURAGE DES COURS D'EAU	33.200,00
552/12201.2023	Honoraires et indemnités pour expertises	2.000,00
	<i>Reporté en 2024</i>	
552/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe	5.000,00
	<i>Reporté en 2024</i>	
722/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	2.500,00
722/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1.000,00
722/12312.2023	FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER - PRIMAIRE	1.000,00
72201/11101.2023	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	5.000,00
72201/11301.2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL DE NETTOYAGE	2.500,00
72201/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	5.000,00
734/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.000,00
761/11119.2023	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS. (PLAINES DE JEUX)	15.000,00
76101/11119.2023	INDEMNITES DE PRESTATIONS	15.000,00
76101/12406.2023	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Espace Jeunes	3.000,00
762/11101.2023	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	5.000,00
763/12502.2023	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	2.000,00

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau	Année : 2024
DEPENSES			
764/33202.2023	SUBSIDES - CLUBS DE FOOTBALL - remboursement frais énergétiques		40.000,00
	<i>Subsides EFGD payés</i>		
767/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE		2.500,00
835/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE		10.000,00
87601/33101.2023	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Compostage		2.000,00
87604/33101.2023	Subsides et primes divers accordés aux ménages - compensation langes personnes incontinentes		4.000,00
877/14006.2023	PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS		100.000,00
879/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié		10.000,00
879/12206.2023	Remboursement des charges du personnel détaché - Conseiller en énergie		10.672,25
879/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE		10.000,00
879/33101.2023	Primes panneaux photovoltaïques		50.000,00
2. Total des dépenses en moins			782.348,85
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)			-782.348,85

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Grez-Doiceau, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
330/43501	2020	63617	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - Zone de Police	0,01
050/11701	2022	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail - solde 2022	3.306,07
13110/11321	2023	62401	Cotisation de responsabilisation	301.818,00
			Total D.O.	305.124,08

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
761/16148	2022	71309	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00
040/36303		70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers - partie variable	159.652,12
000/95101	2023		2023 BONI DU SERVICE ORDINAIRE	782.348,85
			Total R.O.	942.000,97

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
000/11541	62541	Chèques repas pour le personnel	0,00	0,00	138.500,00	
009/00070		Sous total	0,00	0,00	138.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - chèques-repas	0,00	3.500,00	6.000,00	
00001/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	301,91	1.000,00	1.000,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER (SUR FONDS PLACES)	557,58	17.000,00	23.850,00	
009/00071		Sous total	859,49	21.500,00	30.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	25,00	25,00	
00024/30102	67111	Remboursement de non-valeurs - SPW - Pollec 2020	0,00	75.000,00	75.000,00	
000/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	5.865,30	6.000,00	
009/00072		Sous total	0,00	80.890,30	81.025,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
00024/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires - Pollec 2022	0,00	0,00	0,00	
00024/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	106.933,00	0,00	
009/00078		Sous total	0,00	106.933,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	1.490,80	18.000,00	18.000,00	
009/0007X		Sous total	1.490,80	18.000,00	18.000,00	
009/00073		Total D.O.	2.350,29	227.323,30	268.375,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	6.038,43	11.300,00	11.300,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	2.800,00	2.800,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	358,50	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	250,00	250,00	
049/00072		Sous total	6.396,93	16.350,00	16.350,00	
049/00073		Total D.O.	6.396,93	16.350,00	16.350,00	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	22.132,14	103.000,00	106.000,00	
050/11801	62801	ASSURANCE COLLECTIVE - SOINS DE SANTE - PRIMES	64.887,45	70.000,00	70.000,00	
059/00070		Sous total	87.019,59	173.000,00	176.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,INCENDIE,MOBILIER,..	12.978,77	21.500,00	21.500,00	
05001/12708	61501	ASSURANCES DEGATS MATERIELS (OMNIUM-MISSION PERSONNEL)	2.609,13	3.500,00	3.500,00	
059/00071		Sous total	15.587,90	25.000,00	25.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	347,96	350,00	
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	800,00	800,00	
059/00072		Sous total	0,00	1.147,96	1.150,00	
059/00073		Total D.O.	102.607,49	199.147,96	202.150,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. SO pour le fonds de réserves extraordinaires	1.579.680,98	1.746.285,63	636.876,89	
06007/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires Pollec 2021	60.000,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	1.639.680,98	1.746.285,63	636.876,89	
069/00073		Total D.O.	1.639.680,98	1.746.285,63	636.876,89	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (BOURGMESTRE)	16.967,89	12.964,23	13.431,48	
10101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)	207.635,75	231.865,13	239.941,28	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	21.683,84	27.000,00	27.000,00	
10101/11201	62101	PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)	6.648,83	10.508,70	34.980,10	
10101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires (Echevins)	5.323,04	5.702,98	5.894,88	
101/11348	62429	COTISATIONS - FONDS DE PENSION MANDATAIRES	26.044,00	26.564,00	27.096,00	
101/11601	62600	PENSIONS ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX OU AYANTS-DROIT	1.299,66	1.266,98	1.309,56	
104/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	325.238,57	368.834,83	379.976,60	
10401/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL (DE NETTOYAGE)	2.144,81	2.086,16	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	841.211,96	964.302,09	1.061.163,17	
10401/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	38.393,11	46.358,43	71.210,88	
104/11108	62008	Indemintés de prestations (e.a. achat de titres service, prestations bénévoles...)	1.375,95	3.250,00	3.250,00	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	25.843,12	26.872,77	28.021,95	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	150,75	271,78	0,00	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	53.481,53	67.335,64	69.659,24	
10401/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	6.383,85	6.944,96	5.019,36	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	54.327,19	67.336,60	67.734,52	
10401/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL DE NETTOYAGE	663,83	609,44	0,00	
104/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	242.828,48	311.836,90	310.054,54	
10401/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	10.006,21	13.965,74	20.836,29	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION	91.098,31	100.603,84	107.093,64	
104/11801	62801	COTISATION AU SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF	0,00	1.000,00	1.000,00	
123/00070		Sous total	1.978.750,68	2.297.481,20	2.474.673,49	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMBT PRESTATIONS AGENT	5.150,00	6.000,00	6.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
101/12101	61101	SANCTIONNATEUR Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	250,00	250,00	
10101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	1.419,38	2.700,00	7.000,00	
101/12408	61509	ASSURANCE R.C. MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION	800,00	900,00	900,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	1.844,58	3.000,00	3.000,00	
104/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	7.739,38	17.020,50	14.000,00	
10401/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises - FRW accompagnement PCDR	0,00	14.500,00	15.150,00	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS,MEDECINS...	3.177,36	9.000,00	9.000,00	
104/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes - PCDR	0,00	0,00	3.000,00	
104/12205	61209	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	0,00	500,00	500,00	
104/12206	61206	Remb. charges personnel détaché dans la commune - C.I.E., DPO	69.055,95	83.100,00	83.100,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	19.283,80	18.000,00	18.000,00	
104/12306	61311	Frais d'organisation des élections	199,00	0,00	35.000,00	
10401/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	2.500,00	
10402/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	600,00	0,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	76.154,44	80.000,00	85.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	9.795,58	26.000,00	26.000,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MOBILIER & MATERIEL	15.721,25	15.000,00	20.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	150.863,07	195.000,00	186.500,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL SEPPT-SSA	16.096,35	30.250,00	22.000,00	
10401/12314	61314	FRAIS DE PRESTATION - SERVICE MEDICAL - CONTROLES ABSENTEISME	0,00	250,00	250,00	
104/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	34.693,43	30.000,00	30.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	7.458,43	22.000,00	17.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	65,58	500,00	500,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTS ET D' ABONNEMENTS	9.674,47	10.000,00	12.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.822,40	9.000,00	9.000,00	
10402/12402	60712	Fournitures techniques - participation citoyenne	35,08	0,00	0,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2024	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	5.480,68	10.000,00	5.000,00	
104/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES	1.117,65	1.500,00	1.500,00	
104/12502	60713	FOURNITURES TECHNIQUES FOURNITURES POUR LES	2.393,74	4.000,00	2.500,00	
104/12506	61331	BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.403,47	6.000,00	6.000,00	
104/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.163,02	5.739,30	5.739,30	
104/12512	61332	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	9.970,27	32.000,00	30.000,00	
104/12513	61333	FOURNITURE D'ELECTRICITE	3.080,22	23.500,00	15.000,00	
104/12515	61335	POUR LES BATIMENTS Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.276,30	1.400,00	1.400,00	
104/12601	61000	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	500,00	500,00	
104/12801	65801	Loyers et charges locatives des immeubles loués - PCDR	0,00	50,00	50,00	
121/12315	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE (COMPTES FINANCIERS)	145,41	1.000,00	1.000,00	
121/12348	61319	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE (TAXES & REDEVANCES)	55.089,47	60.245,40	65.393,71	
		FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR LA PERCEPTION DE L'I.P.P.				
123/00071		Sous total	522.169,76	719.505,20	739.733,01	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	474,00	1.250,00	1.250,00	
10001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	150,00	500,00	500,00	
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire SAC	0,00	500,00	500,00	
104/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	500,00	500,00	
10401/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	50,00	50,00	
104/33201	63212	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET COMMUNES BELGES	13.306,15	14.107,50	15.588,17	
10402/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Empreintes citoyennes	0,00	800,00	800,00	
10403/33201	63212	COTISATION A LA FEDERATION DES RECEVEURS REGIONAUX ET COMMUNAUX	55,00	150,00	150,00	
104/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages - Plateforme francophone du Volontariat	0,00	100,00	100,00	
10427/33202	63212	Subsides participation citoyenne - budget participatif ordinaire	0,00	35.000,00	0,00	
123/00072		Sous total	13.985,15	53.957,50	20.438,17	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	17,47	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
10404/21201	65144	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Charges financières des emprunts à charge du Crac - Trottoirs rue du Pont au Lin	3.223,34	3.695,67	3.447,44	
104/21601	65726	Pertes de change	0,00	1,00	1,00	
104/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.499,19	0,00	0,00	
10404/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
123/0007X		Sous total	17.990,00	11.946,67	11.698,44	
123/00073		Total D.O.	2.532.895,59	3.082.890,57	3.246.543,11	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	118,35	500,00	500,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR	2.200,19	2.500,00	2.000,00	
124/12503	60714	CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURE DE	1.717,98	5.600,00	4.000,00	
124/12506	61331	COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	2.504,59	3.000,00	2.000,00	
124/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	632,60	2.984,43	2.984,43	
124/12510	61601	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	17.364,44	19.500,00	20.500,00	
124/12512	61332	IMPOTS, TAXES, REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	2.321,18	13.000,00	5.000,00	
124/12513	61333	FOURNITURE ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	0,00	5.500,00	0,00	
124/12515	61335	Fournitures de gaz pour les bâtiments FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.029,29	1.600,00	800,00	
129/00071		Sous total	29.888,62	54.184,43	37.784,43	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	250,00	250,00	
124/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS	0,00	100,00	100,00	
12401/30102	67111	CONSTATES PERCUS Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	45,00	50,00	50,00	
129/00072		Sous total	45,00	400,00	400,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	12.302,32	16.298,06	34.527,68	
12401/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - ACQUISITION CHEE DE WAVRE 101	40,37	70,02	0,00	
12407/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	854,82	1.094,01	991,12	
12411/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	136,30	149,31	0,00	
124/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS	55.531,12	56.092,14	64.019,36	
12401/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS - ACQUISITION CHEE DE WAVRE 101	12.698,73	12.730,97	0,00	
12407/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	2.407,68	2.407,68	2.407,68	
12411/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	575,01	779,70	0,00	
129/0007X		Sous total	84.546,35	89.621,89	101.945,84	
129/00073		Total D.O.	114.479,97	144.206,32	140.130,27	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11221	62121	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	0,00	2.000,00	2.000,00	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension - 2ème pilier	119.792,75	137.585,57	150.593,62	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	7.351,32	6.652,90	7.146,86	
139/00070		Sous total	127.144,07	146.238,47	159.740,48	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
134/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Affiches, Flyers, bulletin communal	0,00	48.400,00	70.000,00	
134/12311	61312	Frais de téléphone - communication d'urgence	0,00	1.800,00	800,00	
134/12406	61321	Prestations techniques de tiers - abonnement système de communication d'urgence	0,00	1.500,00	1.500,00	
13610/12710	61604	Prélèvement kilométrique	3.685,00	3.800,00	3.800,00	
139/00071		Sous total	3.685,00	55.500,00	76.100,00	
139/00073		Total D.O.	130.829,07	201.738,47	235.840,48	

159 15 Relations avec l'étranger

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
152/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	0,00	0,00	1.000,00	
152/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	0,00	1.500,00	
152/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.500,00	0,00	
152/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	6.045,65	7.700,00	6.500,00	
152/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	608,84	4.000,00	0,00	
152/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	0,00	800,00	800,00	
159/00071		Sous total	6.654,49	14.000,00	9.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
152/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ALDA	1.800,00	1.200,00	1.800,00	
15201/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	0,00	800,00	1.200,00	
152/33202	63212	Subsides Gestion des réseaux et contacts UE (Commune citoyenne, Comité des régions, ALDA, ODP) co-f	0,00	0,00	3.000,00	
159/00072		Sous total	1.800,00	2.000,00	6.000,00	
159/00073		Total D.O.	8.454,49	16.000,00	15.800,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
162/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - commerce équitable	0,00	500,00	500,00	
169/00071		Sous total	0,00	500,00	500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
164/32101	63121	SUBSIDES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16401/32101	63121	SUBSIDES A L'OPERATION 11.11.11 - AIDE FINANCIERE AU DEVELOPPEMENT	500,00	500,00	500,00	
169/00072		Sous total	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
169/00073		Total D.O.	4.500,00	5.000,00	5.000,00	

369 35 - 36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	INTERVENTION COMMUNALE DANS LES FRAIS - CENTRE D'INCENDIE DE WAVRE	388.716,78	425.203,88	427.819,95	
369/00072		Sous total	388.716,78	425.203,88	427.819,95	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts - Avance Province BW arriérés service incendie	36.635,72	36.635,72	36.635,69	
369/0007X		Sous total	36.635,72	36.635,72	36.635,69	
369/00073		Total D.O.	425.352,50	461.839,60	464.455,64	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
334/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	250,00	250,00	
399/00071		Sous total	0,00	250,00	250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - Zone de Police	1.618.241,45	1.982.177,24	2.162.871,12	
399/00072		Sous total	1.618.241,45	1.982.177,24	2.162.871,12	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - charges financières de la police	0,00	1.084.072,67	0,00	
399/00078		Sous total	0,00	1.084.072,67	0,00	
399/00073		Total D.O.	1.618.241,45	3.066.499,91	2.163.121,12	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	109.008,15	114.349,95	25.951,95	
42101/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER	51.257,99	48.484,76	12.693,15	
421/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL AMINISTRATIF A.P.E.	222.942,12	303.421,99	377.178,75	
42101/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER A.P.E.	1.168.620,43	1.283.269,79	1.417.170,23	
421/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	7.556,01	8.342,31	1.875,94	
42101/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER	2.735,77	3.307,20	5.000,00	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	13.960,72	21.344,96	23.646,68	
42101/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERSONNEL OUVRIER A.P.E.	79.715,12	100.489,66	94.349,58	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ADMINISTRATIF	15.901,88	17.599,80	3.958,75	
42101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL OUVRIER	6.324,34	7.020,18	1.839,49	
421/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	60.786,29	95.749,56	109.749,01	
42101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	336.655,23	399.363,56	413.970,32	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	7.054,94	0,00	0,00	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL ADMINISTRATIF	33.118,09	36.573,66	8.441,76	
42101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL OUVRIER	13.129,23	14.499,18	3.858,63	
499/00070		Sous total	2.128.766,31	2.453.816,56	2.499.684,24	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
410/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	3.000,00	0,00	
410/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	4.750,00	24.000,00	
410/14002	60717	Fournitures pour la voirie - Zone véhicules partagés	0,00	1.210,00	1.500,00	
410/14006	61351	Prestations de tiers nettoyage zone véhicules partagés	0,00	3.380,00	4.000,00	
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL	3.197,31	3.500,00	3.500,00	
42101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.693,67	2.000,00	2.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	318,15	250,00	250,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	3.235,30	9.000,00	9.000,00	
421/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1.436,10	1.500,00	1.800,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12314	61314	PRESTATIONS DU .SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL ET S.S.A.	0,00	300,00	300,00	
42101/12314	61314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL	355,56	600,00	600,00	
421/12317	61319	CONTROLES ABSENTEISME	3.996,30	27.000,00	18.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	233,06	400,00	400,00	
421/12402	60712	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	46.847,47	55.000,00	55.000,00	
421/12405	61322	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	35.126,44	36.000,00	36.000,00	
421/12406	61321	FOURNITURE , ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL	3.236,21	21.000,00	10.000,00	
421/12412	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	9.891,75	10.000,00	7.500,00	
421/12502	60713	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	19.289,41	44.000,00	35.000,00	
421/12503	60714	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	3.000,00	
421/12506	61331	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.317,44	7.500,00	5.000,00	
421/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	632,60	2.855,79	2.855,79	
421/12512	61332	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	6.097,04	21.700,00	15.000,00	
421/12513	61333	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	5.810,12	41.000,00	25.000,00	
421/12515	61335	Fournitures de gaz pour les bâtiments	504,29	700,00	3.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	21.028,35	32.500,00	30.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	81.131,40	80.000,00	75.000,00	
421/12706	61341	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	48.898,86	50.000,00	40.000,00	
421/12708	61501	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	12.838,71	17.000,00	17.000,00	
421/12710	61604	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/14002	60717	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	47.025,20	50.000,00	30.000,00	
421/14006	61351	ACHAT DE FOURNITURES DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	4.000,00	2.500,00	
421/14013	61353	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	2.780,24	40.000,00	25.000,00	
422/12348	61319	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE NEIGE ET LE VERGLAS	5.342,40	5.342,40	5.342,40	
422/12402	60712	Bus local - remboursement tickets au TEC	0,00	500,00	500,00	
422/12703	60715	Fournitures techniques pour consommation directe	10.087,04	10.000,00	15.000,00	
422/12706	61341	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	2.654,38	6.000,00	6.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
423/14002	60717	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	19.949,31	36.500,00	20.000,00	
42301/14002	60717	FOURNITURES POUR LE MARQUAGE ROUTIER POUR CONSOMMATION DIRECTE	138,87	6.500,00	5.000,00	
423/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	81.000,00	51.000,00	
424/12601	61000	CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMEUBLES LOUES (PARKING SNCB)	285,35	300,00	300,00	
425/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	60,00	250,00	250,00	
425/12413	61323	Fournitures d'énergie - Radar	205,61	500,00	500,00	
425/14002	60717	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PLANTATIONS - EMBELLISSEMENT)	7.472,84	8.000,00	10.000,00	
425/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS - ENTRETIEN ET PLANTATIONS POUR LA VOIRIE	0,00	35.000,00	35.000,00	
426/14002	60717	ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU - ECLAIRAGE PUBLIC	138.008,45	445.000,00	220.000,00	
482/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CURAGE DES COURS D'EAU	22.614,34	33.200,00	30.000,00	
499/00071		Sous total	564.739,57	1.239.238,19	882.098,19	
72		D.O. TRANSFERTS				
410/32102	63121	Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - système de voitures partagées	0,00	0,00	20.000,00	
421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	350,00	350,00	
421/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	2.341,35	2.341,35	
482/33202	63212	Subsides AER AQUA TERRA ASBL	1.500,00	1.500,00	3.200,00	
48201/33202	63212	Subsides Contrat de rivière Dyle-Ghette (CRDG)	1.000,00	0,00	0,00	
499/00072		Sous total	2.500,00	4.191,35	25.891,35	
7X		D.O. DETTE				
410/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.120,86	
42088/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	646,65	
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	36.384,71	59.487,19	70.423,92	
42106/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rues de Moulins et de Florival	34.248,16	31.915,79	34.044,52	
42115/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - BEAU SITE I	839,64	0,00	0,00	
42118/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - SAVENEL	311,76	0,00	0,00	
42121/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA	3.305,61	2.330,59	1.323,24	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
42122/21101	65104	COMMUNE - MONTS CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA	1.124,22	792,62	450,03	
42123/21101	65104	COMMUNE - CHEE DE WAVRE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	74,06	98,01	0,00	
42124/21101	65104	COMMUNE - RUE SNAPS CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	72,18	75,34	0,00	
42127/21101	65104	COMMUNE - MEERDAEL CHARGES FINANCIERES - MAINTENANCE DEPOT	3.208,70	2.448,62	1.665,70	
42128/21101	65104	COMMUNAL PHASE I CHARGES FINANCIERES - PLACE DE BIEZ	480,47	338,75	192,32	
42162/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.643,92	8.129,76	7.607,34	
42143/21201	65144	Charges financières des emprunts CRAC financement alternatif - Rue du Beau Site phase 3	6.320,44	7.457,99	6.948,50	
421/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	167.437,48	133.334,51	135.665,33	
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Florival et des Moulins	67.972,72	70.123,34	72.354,61	
42115/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - BEAU SITE I	18.350,23	0,00	0,00	
42118/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - SAVENEL	6.813,61	0,00	0,00	
42121/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MONTS	24.270,10	25.217,36	26.201,59	
42122/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - CHEE WAVRE	8.254,01	8.576,17	8.910,90	
42123/91101	64103	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHG DE LA COMMUNE - RUE SNAPS	13.938,20	13.980,43	0,00	
42124/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS - MEERDAEL	10.383,27	10.419,27	0,00	
42127/91101	64103	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHG DE LA COMMUNE - DEPOT COMMUNAL PHASE I	21.083,97	21.844,06	22.631,53	
42128/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - PL. BIEZ	3.527,70	3.665,39	3.808,45	
42162/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - Diverses voiries 2016	31.974,80	32.488,95	33.011,37	
42143/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	17.599,48	17.599,48	17.599,48	
422/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - TEC	8,65	4,45	0,00	
422/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE	77,25	81,44	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/21101	65104	LA COMMUNE - TEC Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	3.017,70	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.908,50	4.214,08	8.218,84	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21.232,44	20.918,66	20.609,51	
499/0007X		Sous total	511.846,28	475.542,25	476.452,39	
499/00073		Total D.O.	3.207.852,16	4.172.788,35	3.884.126,17	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
529/12204	61204	Animations	10.269,86	13.000,00	10.000,00	
529/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (e.a : publications...)	0,00	0,00	0,00	
529/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.263,93	0,00	0,00	
529/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
552/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	2.000,00	2.000,00	
552/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	5.000,00	5.000,00	
552/12413	61323	FOURNITURES D'ELECTRICITE (MARCHES ET KERMESES)	2.647,30	4.500,00	4.500,00	
599/00071		Sous total	19.181,09	29.500,00	31.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
529/33201	63212	Subsides associations d'intérêt communal - Association des commerçants	0,00	3.000,00	5.000,00	
561/33202	63212	SUBSIDES - ASBL OFFICE DU TOURISME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
56101/33202	63212	SUBSIDES - MAISON DU TOURISME	1.337,90	1.337,90	1.337,90	
599/00072		Sous total	21.337,90	24.337,90	26.337,90	
599/00073		Total D.O.	40.518,99	53.837,90	57.837,90	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Borne marché Gastuche	0,00	2.500,00	0,00	
640/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (TRAVAUX FORESTIERS)	0,00	250,00	250,00	
651/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR DROITS DE CHASSE PERCUS	873,17	1.000,00	1.050,00	
699/00071		Sous total	873,17	3.750,00	1.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	500,00	500,00	
651/43501	63617	REMBOURSEMENT CPAS ET F.E. - QUOTE-PART DES DROITS DE CHASSE	773,26	800,00	800,00	
699/00072		Sous total	773,26	1.300,00	1.300,00	
699/00073		Total D.O.	1.646,43	5.050,00	2.600,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	278,37	5.663,85	4.456,35	
72101/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	32.480,86	29.617,75	0,00	
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	13.513,26	36.786,07	78.722,99	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	40,04	0,00	681,55	
72101/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL DE NETTOYAGE	2.285,84	2.523,71	0,00	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	3.300,00	5.068,98	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	92,35	1.938,18	1.379,27	
72101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL DE NETTOYAGE	10.052,80	9.198,73	0,00	
721/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	3.953,99	11.950,01	23.555,46	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	342,41	3.286,93	
72201/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	2.555,14	2.444,70	0,00	
722/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	142.068,75	162.022,44	159.967,66	
72201/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	174.785,73	197.108,36	217.856,43	
722/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS - ACHAT DE TITRES SERVICE et prestations bénévoles	220,80	2.500,00	2.500,00	
72201/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS - SURVEILLANCE MIDI F.	1.240,00	1.500,00	1.500,00	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	17.740,91	9.527,53	0,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	224,37	
72201/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	
722/11202	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL CONTRACT.SUBSIDIE (ADM.)	14.466,34	9.595,13	11.153,93	
72201/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	10.759,96	13.184,08	14.642,19	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2.022,36	1.901,23	0,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	1.017,32	
72201/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL DE NETTOYAGE	327,79	0,00	0,00	
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	44.764,94	52.084,67	46.508,79	
72201/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	47.610,39	63.565,08	63.717,40	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	5.739,31	3.260,31	0,00	
722/11512	62512	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	1.046,42	2.000,00	
729/00070		Sous total	526.999,93	621.060,66	638.239,62	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
720/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires - PCDR potage dans les écoles	0,00	0,00	20.000,00	
721/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT & SEJOUR PERSONNEL COMMUNAL ET ENSEIGANT	49,65	500,00	2.350,00	
72101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	564,92	1.750,00	0,00	
721/12302	60711	FOURN.ADMIN.CON.S.DIRECTE ENS.MATERNEL(FRAIS BUREAU)	0,00	250,00	4.250,00	
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE (ENSEIGNEMENT MATERNEL)	795,68	1.400,00	1.400,00	
721/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MOBILIER & MATERIEL	1.084,41	1.500,00	1.500,00	
721/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	0,00	
721/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.MATERNEL	0,00	1.900,00	2.000,00	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	1.800,00	1.800,00	
721/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	15.857,24	16.000,00	16.000,00	
72101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE	684,35	1.500,00	1.500,00	
721/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	217,46	5.500,00	6.000,00	
721/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGNANTS-ELEVES ENS.MATERNEL	2.162,16	3.000,00	3.000,00	
721/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN FOURN.TECHNIQUES ENS.MATERNEL	282,66	400,00	400,00	
721/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	6.432,10	22.000,00	18.000,00	
721/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.MATERNEL	2.369,80	2.100,00	4.000,00	
721/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES - ENSGT MATERNEL	6.642,71	10.500,00	7.000,00	
721/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.346,41	4.000,00	3.000,00	
721/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB.ENS.MATERNEL	1.265,21	5.711,59	6.000,00	
721/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.MATERNEL	11.168,26	36.000,00	30.000,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4.121,82	30.000,00	20.000,00	
721/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	12.107,01	8.000,00	11.000,00	
721/12702	60715	FOURN.PR VEHICULES MATIERES PR CONSOMMAT.DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
721/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT VEHICULE ENS.MATERNEL	7.937,78	11.000,00	8.000,00	
721/12712	61343	Location du matériel de transport	0,00	1.000,00	1,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS PERS.ENSEIGN. ET COMMUNAL	609,23	1.800,00	3.000,00	
72201/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.165,66	1.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72210/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	2.000,00	2.000,00	
722/12302	60711	FOURN.ADMIN.(FRAIS BUR.)	40,00	250,00	0,00	
72210/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	750,00	2.000,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5.656,46	6.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER - PRIMAIRE	1.800,47	5.000,00	2.500,00	
72210/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	0,00	1.000,00	800,00	
722/12313	61313	FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONN.DE L'INFORMATIQUE	533,69	3.000,00	3.000,00	
72210/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	1.000,00	9.100,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE	300,00	1.000,00	1.000,00	
72210/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	2.000,00	3.200,00	
722/12319	61316	FRAIS ACHATS LIVRES,DOCUMENTATION,ABONNEMENTS,...	204,00	10.500,00	2.200,00	
72210/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	6.680,00	6.680,00	
722/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	28.731,77	24.860,00	44.000,00	
72201/12402	60712	FOURN TECH POUR CONSOMMATION DIRECTE	777,62	4.600,00	0,00	
72210/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	0,00	6.000,00	7.750,00	
722/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	687,33	1.000,00	0,00	
722/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	2.614,26	6.000,00	5.000,00	
72210/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.550,00	1.800,00	
722/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGN.ELEVES ENS.PRIMAIRE	2.282,16	3.000,00	3.000,00	
722/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN FOURN.TECHNIQUES ENS.PRIMAIRE	2.583,43	2.500,00	3.000,00	
722/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,JOUETS, ETC.. F.	884,96	1.000,00	1.200,00	
72210/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	0,00	1.000,00	700,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	60.304,69	115.000,00	100.000,00	
72210/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	0,00	23.000,00	58.000,00	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	78.402,38	100.000,00	100.000,00	
72210/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	0,00	27.000,00	30.000,00	
722/12502	60713	FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	6.348,90	6.500,00	4.000,00	
722/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	6.414,92	11.500,00	11.000,00	
722/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS ENS.PRIMAIRE	1.265,21	5.711,59	5.711,59	
722/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.PRIMAIRE	7.583,70	21.500,00	15.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2024	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	8.907,84	66.000,00	50.000,00	
722/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.946,65	5.800,00	5.800,00	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	12.581,75	15.000,00	12.000,00	
72210/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	11.200,00	11.200,00	
722/12702	60715	FOURN.POUR VEHICULES	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12703	60715	CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	7.929,66	10.000,00	10.000,00	
722/12706	61341	FOURN.HUILES -CARBURANT VEHICULES ENS.PRIMAIRE	6.436,40	6.000,00	6.000,00	
722/12708	61501	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	5.203,12	6.000,00	5.500,00	
722/12712	61343	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES SCOLAIRES	0,00	2.500,00	1,00	
729/00071		Sous total	331.285,89	693.513,18	699.843,59	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	500,00	500,00	
72101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	275,00	275,00	
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	500,00	500,00	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	253,00	3.000,00	2.000,00	
72201/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	400,00	400,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/33201	63212	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT CAL & PROV	5.308,42	5.800,00	6.195,80	
72201/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - FSEOS asbl	100,00	150,00	150,00	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	25.277,58	31.000,00	31.000,00	
729/00072		Sous total	30.939,00	43.125,00	42.520,80	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	905,31	
722/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE	3.383,45	28.567,61	65.154,29	
72206/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MAINTENANCE EXTRAORD. ECOLE GREZ	57,15	0,00	0,00	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	260,12	228,31	405,18	
722/91101	64103	REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE	34.565,34	23.855,41	59.507,08	
72206/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE	40.831,19	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/91201	64143	LA COMMUNE - MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ECOLE GREZ Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.272,24	1.285,07	1.298,03	
729/0007X		Sous total	80.369,49	53.936,40	127.269,89	
729/00073		Total D.O.	969.594,31	1.411.635,24	1.507.873,90	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	11.760,19	13.349,05	13.981,20	
734/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	19.317,26	21.448,79	22.190,22	
73401/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE - APE	13.468,93	14.230,69	4.979,54	
734/11108	62008	Indemnités de prestations titres services et frais de déplacement	0,00	750,00	700,00	
734/11112	62012	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVENTIONNE)	32.522,08	32.540,85	34.454,35	
734/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	200,00	800,00	800,00	
734/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	824,60	916,73	970,34	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.361,26	1.529,79	1.614,41	
73401/11202	62102	PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE	934,33	1.031,56	2.500,00	
734/11212	62112	PECULES VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE	683,02	2.104,45	5.356,53	
734/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ADMINISTRATIF	3.624,26	4.558,17	4.327,13	
734/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	5.943,54	6.855,08	6.477,40	
73401/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	3.591,10	4.629,20	1.457,00	
734/11312	62212	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE	9.733,20	10.807,91	10.336,97	
739/00070		Sous total	103.963,77	115.552,27	110.145,09	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
732/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
734/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL	237,94	500,00	500,00	
734/12204	61204	DROITS D'AUTEUR - HONORAIRES - INDEMNITES	2.674,90	3.500,00	0,00	
734/12306	61311	Concerts publics et représentations (E.A. Epta, Saint Georges...)	3.626,54	7.300,00	10.900,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.188,61	1.520,00	1.520,00	
734/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL & MOBILIER	110,11	300,00	300,00	
734/12313	61313	FRAIS GESTION & DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	483,00	1.450,00	1.500,00	
73401/12314	61314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL CONTROLES ABSENTEISME	0,00	150,00	150,00	
734/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION, ABONNEM.	0,00	1.000,00	1.000,00	
734/12402	60712	FOURN. TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	43,49	4.000,00	4.000,00	
734/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	1.742,92	18.000,00	7.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2024	
739 Enseignement secondaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
734/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	514,80	700,00	700,00	
734/12412	61321	LOCATION & ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	1.702,19	2.000,00	2.000,00	
734/12502	60713	FOURNITURES PR LES BATIMENTS PR	286,96	500,00	500,00	
734/12506	61331	CONSOMMAT.DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	428,07	5.500,00	1.500,00	
734/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	632,60	2.855,79	2.855,79	
734/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	8.963,31	24.200,00	24.200,00	
734/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.803,48	13.000,00	10.000,00	
734/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	489,65	600,00	600,00	
739/00071		Sous total	24.928,57	87.075,79	69.225,79	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1,00	1,00	
734/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	76,00	0,00	0,00	
734/41501	63412	DROITS D'INSCRIPTION (COMMUNAUTE FRANCAISE)	23.616,00	34.000,00	34.000,00	
739/00072		Sous total	23.692,00	34.001,00	34.001,00	
739/00073		Total D.O.	152.584,34	236.629,06	213.371,88	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	50.032,17	71.851,14	86.486,28	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	7.651,46	1.600,00	5.531,87	
767/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	14.214,16	23.025,00	25.107,64	
767/00070		Sous total	71.897,79	96.476,14	117.125,79	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	588,42	1.000,00	1.000,00	
767/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes (e.a. Goût des lettres)	834,70	3.500,00	3.500,00	
767/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	1.316,04	0,00	0,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.458,49	2.105,00	2.000,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	120,00	700,00	700,00	
767/12319	61316	FRAIS ACHATS REVUES, DOCUMENTATION, ABONNEMENTS	131,90	350,00	350,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.171,04	2.500,00	2.000,00	
767/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6.708,04	6.500,00	5.000,00	
767/00071		Sous total	12.328,63	16.655,00	14.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages - Scripta Linea ASBL	200,00	1.650,00	2.150,00	
76701/33202	63212	Subsides au Centre culturel de Beauvechain - Gout des lettres	0,00	2.000,00	2.000,00	
767/00072		Sous total	200,00	3.650,00	4.150,00	
767/00073		Total D.O.	84.426,42	116.781,14	135.825,79	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
76101/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - EDUCATEUR DE RUE	74.512,12	96.435,35	95.383,95	
761/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS. (PLAINES DE JEUX)	21.190,00	35.000,00	37.000,00	
76101/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS	21.150,86	26.000,00	14.000,00	
76101/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE - éducateur de rue	7.222,18	13.052,52	6.951,33	
76101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	21.802,22	30.163,18	27.830,91	
761/11319	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	0,00	500,00	500,00	
76101/11319	62219	Cotisations patronales ONSSAPL indemnités de prestations	1.132,18	1.200,00	1.200,00	
762/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	43.854,70	47.720,95	41.305,00	
762/11102	62002	Traitements du personnel APE	18.818,06	20.999,70	21.893,31	
762/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.095,96	3.455,36	3.622,18	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	189,53	1.476,05	1.586,55	
762/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	13.572,96	16.259,56	12.641,34	
762/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	5.506,19	6.627,92	6.315,08	
763/11108	62008	Indemnités de prestations - gestionnaires salles communales	0,00	3.000,00	1.600,00	
764/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	60.532,71	39.088,53	36.217,91	
764/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.682,54	2.982,80	3.115,37	
764/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL - MARIBEL SOCIAL	18.732,62	13.376,07	11.209,35	
789/00070		Sous total	313.994,83	357.337,99	322.372,28	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	225,00	300,00	
76101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	1.800,00	1.800,00	
761/12204	61204	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES	0,00	1.000,00	1.000,00	
76101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	402,84	600,00	600,00	
761/12317	61319	FRAIS DE FORMATION (ANIMATEURS PLAINES DE VACANCES)	0,00	600,00	2.000,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	250,00	250,00	
761/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES DIV. ORGANISATION PLAINES DE JEUX	3.445,78	4.000,00	3.000,00	
76101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Espace jeunes	2.107,80	6.900,00	6.000,00	
76103/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - CCCJ Conseil communal consultatif de la jeunesse	270,71	1.500,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PR LES PLAINES DE JEUX	811,59	1.800,00	1.800,00	
76101/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Espace Jeunes	1.526,45	7.500,00	7.500,00	
76103/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - appel à projet participation des jeunes	649,78	0,00	1.000,00	
761/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (MATERIEL POUR PLAINES DE JEUX)	0,00	250,00	1.350,00	
76101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	154,44	200,00	200,00	
761/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	133,36	200,00	300,00	
76101/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	11,23	50,00	50,00	
76101/12502	60713	FOURNITURES BATIMENT - LOCAL JEUNES	0,00	750,00	750,00	
76101/12503	60714	FOURNITURE COMBUSTIBLE BATIMENT	1.632,44	0,00	0,00	
76101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT LOCAL JEUNES	113,26	500,00	500,00	
76101/12508	61509	ASSURANCE IMMEUBLE - LOCAL JEUNES	253,04	1.142,32	1.142,32	
76101/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE - LOCAL JEUNE	408,54	1.000,00	1.000,00	
76101/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	9.000,00	5.000,00	
76101/12515	61335	FOURNITURES EAU - LOCAL JEUNES	133,59	200,00	200,00	
76101/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES ACTIVITES	1.594,78	3.000,00	2.000,00	
76101/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	968,42	1.250,00	1.250,00	
76101/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	881,60	2.500,00	3.500,00	
76101/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	624,93	500,00	500,00	
762/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes...	44.743,01	38.500,00	32.250,00	
762/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	7.758,79	8.700,00	10.700,00	
76201/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTR. DE TIERS (PUBLICATIONS COMMUNALES)	22.849,36	0,00	0,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	176,88	350,00	350,00	
762/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	92,52	350,00	0,00	
762/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.357,14	3.000,00	500,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	15.091,61	20.000,00	22.000,00	
762/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	75,49	0,00	0,00	
762/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	133,97	250,00	250,00	
762/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	0,00	600,00	1.000,00	
762/12503	60714	FOURNITURE DE	6.378,88	13.600,00	8.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/12506	61331	COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	15.516,81	15.900,00	15.000,00	
762/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (dont nettoyage)	759,12	3.400,00	3.400,00	
762/12512	61332	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	3.300,00	3.300,00	
762/12515	61335	FOURNITURES D'ELECTRICITE	794,21	800,00	800,00	
762/12601	61000	FOURNITURES D'EAU	480,00	500,00	600,00	
763/12316	61315	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	45.095,73	45.000,00	45.500,00	
763/12402	60712	FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES	467,10	700,00	700,00	
763/12412	61321	Fournitures techniques pour consommation directe	1.130,14	12.000,00	13.000,00	
763/12502	60713	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	248,03	4.300,00	2.500,00	
763/12503	60714	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	1.771,59	3.000,00	2.500,00	
763/12506	61331	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	559,91	1.000,00	1.000,00	
763/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	379,56	1.713,48	3.800,00	
763/12512	61332	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	51,79	3.000,00	6.000,00	
763/12513	61333	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	7.000,00	
763/12515	61335	Fournitures de gaz pour les bâtiments	546,59	700,00	1.500,00	
764/12319	61316	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	198,00	0,00	500,00	
764/12402	60712	ACHATS DE TROPHEES	0,00	2.000,00	1.000,00	
764/12406	61321	FOURN. TECHNIQUES CONS.DIRECTE (INSTALLAT.SPORTIVES)	9.163,78	18.000,00	17.000,00	
764/12502	60713	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES TERRAINS DE SPORT	60,27	750,00	750,00	
764/12506	61331	FOURNITURES PR BATIMENTS PR CONSOMMATION DIRECTE	4.881,35	6.000,00	5.000,00	
764/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIM.DES TERRAINS DE SPORT	1.518,25	3.426,96	3.426,96	
764/12513	61333	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	3.500,00	3.500,00	
765/12402	60712	Fournitures de gaz pour les bâtiments	201,95	3.000,00	1.500,00	
765/12406	61321	FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS.DIR.(AIRES DE JEUX)	0,00	500,00	1.000,00	
789/00071		Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	201.606,41	265.557,76	259.319,28	
72		D.O. TRANSFERTS				
760/44501	63617	Contributions R.C.A.	246.239,00	299.980,00	320.000,00	
761/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.	117,20	750,00	750,00	
76101/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.	0,00	100,00	100,00	
761/30102	67111	REMBT DE NON-VALEURS SUR	0,00	100,00	100,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
76101/30102	67111	DROITS CONSTATES PERCUS REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	0,00	100,00	100,00	
76101/32101	63121	SUBSIDES - PROJETS JEUNESSE	1.680,00	2.500,00	2.000,00	
762/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	100,00	100,00	
762/30102	67111	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES	0,00	250,00	250,00	
76201/33201	63212	COTISATION A TV COM OTTIGNIES LLN	7.006,50	7.100,00	7.100,00	
762/33202	63212	Subside Asbl les Territoires de la Mémoire	341,75	341,75	341,75	
762/43501	63617	CENTRE CULTUREL DU B.W. - CONTRIB. DANS LES CHARGES SPEC. DE FONCTIONNEMENT	2.675,80	2.675,80	3.000,00	
764119/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	825,31	0,00	0,00	
764/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	250,00	250,00	
764/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Chèques sport	15.801,00	20.000,00	20.000,00	
76401/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Panathlon	421,00	450,00	450,00	
764/33202	63212	SUBSIDES - CLUBS DE FOOTBALL - remboursement frais énergétiques	11.429,62	45.718,48	33.000,00	
789/00072		Sous total	286.537,18	380.416,03	387.541,75	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.585,99	0,00	0,00	
762/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - NETHEN	34.661,57	0,00	0,00	
763/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	3.200,00	14.403,33	
763/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	10.307,66	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	755,65	
76404/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - HALL OMNISPORT	25.891,16	21.868,99	17.706,22	
76407/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - BUVETTE US ARCHENNES	1.662,40	1.172,06	665,45	
76404/21201	65144	Charges fin. emp RW - Hall omnisports	19.441,44	16.890,98	14.390,67	
76404/91101	64103	Remboursement emprunts - Hall omnisports	83.295,97	87.270,86	91.435,42	
76407/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MAINT. BUVETTE US ARCHENNES	12.205,46	12.681,84	13.176,82	
76404/91201	64143	Remb périod emp. RW - Hall omnisports	82.842,31	84.490,50	86.180,65	
789/0007X		Sous total	261.586,30	227.575,23	249.021,87	
789/00073		Total D.O.	1.063.724,72	1.230.887,01	1.218.255,18	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES (LOYER DU DESSERVANT CULTE)	148,74	0,00	0,00	
79011/12148	61109	Eglise protestante évangélique - Indemnités de logement pasteur	863,76	863,76	863,76	
790/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	51,23	250,00	250,00	
790/12502	60713	FOURNITURES PR BATIM.DES CULTES PR	158,90	3.000,00	1.500,00	
790/12506	61331	CONSOMMAT.DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS PR LES	1.215,10	15.000,00	20.000,00	
790/12508	61509	BATIMENTS DU CULTE ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	1.771,29	3.998,11	3.998,11	
799/00071		Sous total	4.209,02	23.111,87	26.611,87	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBV.(CONTR.CHGES FONCT.)A LA PENSEE LIBRE NETHEN	19.214,00	22.551,00	22.551,00	
79001/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE ARCHENNES	0,00	0,00	0,00	
79002/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BIEZ-HEZE	5.747,88	5.612,48	5.819,25	
79003/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BOSSUT	8.397,23	15.256,52	9.493,12	
79004/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE DOICEAU	2.571,72	3.328,17	3.328,17	
79006/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GOTTECHAIN	2.021,60	6.965,02	0,00	
79007/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GREZ (CENTRE)	38.970,28	21.146,70	26.508,01	
79008/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE NETHEN	18.551,89	14.518,88	15.638,74	
79009/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PECROT	6.937,08	9.500,61	9.218,85	
79010/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PROTESTANTE DE WAVRE	968,43	1.123,17	1.139,42	
799/00072		Sous total	103.380,11	100.002,55	93.696,56	
7X		D.O. DETTE				
790/21901	65722	RENTE A LA FABRIQUE DE NETHEN	5,18	5,18	5,18	
799/0007X		Sous total	5,18	5,18	5,18	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
799/00073		Total D.O.	107.594,31	123.119,60	120.313,61	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
834/11102	62002	Traitements personnel APE - Emploi au service des Seniors	40.002,51	43.418,96	45.976,93	
834/11202	62102	Pécules de vacances - Emploi au service des Seniors	2.803,52	3.132,88	3.200,00	
834/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	11.704,71	14.115,76	13.452,88	
835/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ACCUEIL PARASCOLAIRE	70.420,50	78.022,79	65.325,63	
835/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	358.170,20	404.581,83	425.315,15	
83501/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE APE	13.268,93	14.230,69	4.979,54	
835/11201	62101	PECULE DE VACANCES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	4.894,19	5.403,48	4.457,92	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	30.237,38	33.290,38	30.387,44	
83501/11202	62102	PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE	934,33	1.031,56	2.500,00	
835/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	15.166,48	18.109,79	15.245,63	
835/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	104.512,12	128.441,27	123.701,99	
83501/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	3.591,10	4.629,20	1.457,00	
835/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	12.101,70	13.364,40	9.069,48	
839/00070		Sous total	667.807,67	761.772,99	745.069,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832120/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	890,96	0,00	0,00	
832/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	817,40	1.275,00	1.275,00	
832/12312	61313	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER	67,65	250,00	250,00	
832/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.462,00	68,80	68,80	
832/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	23,18	250,00	250,00	
832/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	356,99	400,00	400,00	
832/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	657,95	500,00	1.500,00	
832/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	113,26	300,00	300,00	
832/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	379,57	1.713,48	1.713,48	
832/12512	61332	FOURNITURE D' ELECTRICITE	721,28	3.300,00	3.000,00	
832/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.164,76	7.000,00	7.000,00	
832/12515	61335	FOURNITURE D'EAU	854,39	2.500,00	2.500,00	
832/12601	61000	LOCATION D'IMMEUBLES (HEBERGEMENT DES SINISTRES)	800,00	1.700,00	1.700,00	
834/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	91,38	150,00	150,00	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
834/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	2.334,12	4.350,00	4.350,00	
834/12402	60712	Fournitures techniques - seniors	44,24	3.000,00	3.000,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	100,00	100,00	
835/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	4.647,74	4.300,00	5.000,00	
835/12204	61204	INDEMNITES ARTISTES - EXTRASCOLAIRE	3.405,00	1.350,00	0,00	
835/12248	61209	INDEMNITES PRESTATIONS DIVERSES - EXTRASCOLAIRE	50,00	3.600,00	0,00	
835/12317	61319	FRAIS DE FORMATION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	1.900,00	0,00	250,00	
835/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	749,27	2.650,00	2.000,00	
835/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	3.651,24	6.345,00	6.345,00	
835/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	154,44	250,00	200,00	
835/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Conteneurs Pécrot crèche	0,00	550,00	550,00	
839/00071		Sous total	25.336,82	45.902,28	41.902,28	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	1.218.971,00	1.778.889,67	2.268.118,34	
83130/43501	63617	Contributions CPAS - subsides énergie SPW 2023	0,00	17.324,93	0,00	
832120/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Personnes sous statut de protection temporaire - Ta	0,00	1.500,00	1.500,00	
835/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	900,00	300,00	
835/30102	67111	REMBT DE NON-VALEURS SUR DRTS CONSTATES	0,00	1,00	1,00	
83501/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages - Crèche du Centry	22.148,60	25.600,00	26.000,00	
835/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - ONE	0,00	9.500,00	9.500,00	
839/00072		Sous total	1.241.119,60	1.833.715,60	2.305.419,34	
839/00073		Total D.O.	1.934.264,09	2.641.390,87	3.092.391,21	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
842/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00	0,00	0,00	
842/12306	61311	Prestations de tiers - commune hospitalière	1.378,00	0,00	0,00	
842/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions - commune hospitalière	0,00	2.600,00	2.600,00	
844/12201	61201	HONOR.& INDEMN.PR EXPERTISES (GARDIENNES ENCADREES)	0,00	0,00	0,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (CONTR.COMPL. ISBW)	14.015,00	15.566,69	17.000,00	
849/00071		Sous total	15.393,00	18.166,69	19.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
842/33202	63212	Subsides Scouts d'Archennes- Commune hospitalière	0,00	1.000,00	0,00	
844/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCE	33.600,00	34.000,00	34.000,00	
84401/33101	63211	PRIMES D'ADOPTION	0,00	1.000,00	1.000,00	
844/33202	63212	SUBSIDES - ISBW	0,00	250,00	250,00	
84401/33202	63212	Subsides accueillantes d'enfants	1.250,00	1.750,00	1.250,00	
849/33202	63212	Subsides TELEVIE	0,00	500,00	500,00	
849/00072		Sous total	34.850,00	38.500,00	37.000,00	
849/00073		Total D.O.	50.243,00	56.666,69	56.600,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
872/33202	63212	SUBSIDES - DOMUS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/00072		Sous total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/00073		Total D.O.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FOURN.TECHN.LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES	180,00	1.000,00	1.000,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS SERVICE DE DESINFECTION (DERATISATION, lutte contre les pigeons...)	5.477,15	6.000,00	6.000,00	
87502/12406	61321	CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS	5.542,00	6.500,00	6.500,00	
876/12402	60712	Fournitures techniques (ea: impression des AER)	915,00	11.000,00	11.000,00	
876/12404	60740	Achats de sacs poubelles destinés à la revente directe	6.258,33	15.799,80	16.136,00	
876/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5.000,00	5.000,00	
87601/12406	61321	Traitement des déchets dits communaux	72.466,06	98.000,00	70.000,00	
87603/12406	61321	Ressourcerie - Coût de la collecte des emcombrants à la demande	4.054,99	3.066,67	4.158,00	
876/12408	61509	Assurances RC & incendie (bulles à verres)	0,00	750,00	750,00	
876/12448	61329	Autres frais techniques - Actions de prévention en matière de déchet	163,35	14.233,60	10.220,10	
876/00071		Sous total	95.056,88	161.350,07	130.764,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33202	63212	SUBSIDES A L'ASBL SAVU (SERVICE AIDE VETERINAIRE URGENT)	2.102,51	2.500,00	2.500,00	
876/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages -prévention en matière de déchet (langes lavables)	1.600,31	2.000,00	2.000,00	
87601/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Compostage	788,42	4.000,00	4.000,00	
87604/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - compensation langes personnes incontinentes	1.638,15	7.000,00	7.000,00	
876/43501	63617	Contribution InBW - Collecte des déchets (y compris encombrants)	277.282,08	313.377,87	309.493,99	
87601/43501	63617	Contribution InBW - traitement des ordures ménagères et déchets assimilés	99.692,13	161.877,58	159.871,50	
87602/43501	63617	Contribution InBW - frais de gestion des parcs à conteneurs	382.262,27	377.469,25	392.932,18	
87603/43501	63617	inBW - Nettoyage des sites à bulles à verres	33.841,28	2.822,20	2.813,40	
876/00072		Sous total	799.207,15	871.046,90	880.611,07	
876/00073		Total D.O.	894.264,03	1.032.396,97	1.011.375,17	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1.000,00	0,00	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13,74	1.000,00	700,00	
877/12601	61000	REDEVANCE PR OCCUPAT.BIENS IMMEUBL.(SNCB)-BEAUMONT	272,00	300,00	284,00	
877/14006	61351	PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS	66.435,65	140.000,00	130.000,00	
877/00071		Sous total	66.721,39	142.300,00	130.984,00	
877/00073		Total D.O.	66.721,39	142.300,00	130.984,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	83.580,65	100.032,88	109.561,68	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	35.961,80	85.057,14	41.103,24	
879/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	5.643,07	7.851,24	8.642,42	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.614,73	7.610,47	7.943,23	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	15.246,54	21.416,32	23.081,75	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	10.522,44	24.934,22	11.972,70	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION	20.832,95	21.844,95	22.858,21	
879/00070		Sous total	174.402,18	268.747,22	225.163,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.206,45	11.500,00	8.000,00	
87801/12402	60712	FRAIS DE FUNERAILLES DES INDIGENTS	1.060,00	2.500,00	2.500,00	
878/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	500,00	500,00	
878/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE	0,00	100,00	600,00	
878/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	250,00	
878/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	300,00	300,00	
878/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	808,15	1.000,00	1.000,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DU PERSONNEL	277,36	1.650,00	1.650,00	
879/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	0,00	0,00	
879/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché - Conseiller en énergie	20.990,57	20.000,00	0,00	
879/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	100,36	7.500,00	0,00	
87901/12314	61314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL	0,00	150,00	150,00	
879/12317	61319	CONTROLES ABSENTEISME	0,00	1.000,00	5.000,00	
879/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	5.000,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.253,02	20.100,00	5.400,00	
879/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5.500,00	10.400,00	
879/00071		Sous total	28.695,91	73.050,00	36.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
878/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.	0,00	300,00	300,00	
878/30102	67111	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	258,00	1.000,00	1.000,00	
879/32101	63121	Subsides et primes directs accordés - création de bandes enherbées	0,00	10.000,00	10.000,00	
879/33101	63211	Primes panneaux photovoltaïques	20.000,00	210.000,00	200.000,00	
87902/33101	63211	Primes énergie logement	66,00	52.500,00	40.000,00	
87905/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Prime vélo	2.085,00	2.000,00	2.500,00	
87902/33202	63212	Subsides accordés - Amis du Parc de la Dyle	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
879/00072		Sous total	23.909,00	277.300,00	255.300,00	
879/00073		Total D.O.	227.007,09	619.097,22	517.213,23	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	11.053,36	0,00	0,00	
921/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	1.745,50	0,00	0,00	
930/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	64.636,16	44.315,48	51.091,09	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	138.458,13	175.826,43	209.576,50	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	6.783,15	3.810,46	3.900,00	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	9.633,99	9.927,26	4.247,24	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL PR LE PERSONNEL COMMUNAL	11.637,91	6.860,03	7.908,84	
930/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	40.512,86	54.008,59	61.322,02	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL COMMUNAL	15.127,13	14.196,90	16.894,02	
939/00070		Sous total	299.588,19	308.945,15	354.939,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	300,00	300,00	
922/12502	60713	FOURN BATIMENTS	1.035,84	2.000,00	2.000,00	
92201/12502	60713	FOURNITURES TECHNIQUES BATIMENTS - CRAYEUX	0,00	1.500,00	1.500,00	
922/12506	61331	PREST DE TIERS BATIMENTS	679,24	1.500,00	1.500,00	
92201/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS - CRAYEUX	2.170,02	2.500,00	2.000,00	
922/12508	61509	LOGEMENTS SOCIAUX - ASSURANCES IMMOBILIER	0,00	300,00	300,00	
922/12512	61332	ELECTRICITE	254,00	900,00	900,00	
922/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	226,74	4.900,00	3.000,00	
922/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	224,09	400,00	400,00	
922/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2,00	3,00	3,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	665,71	400,00	400,00	
930/12205	61209	Jetons de présence CCATM	800,00	2.500,00	2.500,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONSOMMAT.DIRECTE	0,00	350,00	350,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (Y COMPRIS FRAIS DE FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.)	89,50	1.500,00	1.500,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	802,59	1.000,00	1.000,00	
930/12314	61314	PAIEM.PREST.SERV.MEDICAL TRAVAIL (S.P.M.T. & SSA)	0,00	250,00	250,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	620,00	2.880,00	2.000,00	
930/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	0,00	750,00	750,00	
939/00071		Sous total	7.569,73	23.933,00	20.653,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
922/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	250,00	250,00	
922/33101	63211	SUBSIDES ET PRIMES DIVERS ACCORDES AUX MENAGES	16.033,69	20.020,00	20.020,00	
930/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus SO	0,00	250,00	250,00	
930/33201	63212	COTISATIONS ASSOCIATIONS INTERET COMMUNAL	871,00	1.030,00	1.030,00	
939/00072		Sous total	16.904,69	21.550,00	21.550,00	
7X		D.O. DETTE				
92201/21101	65104	CHARGES FINANCIERES COMMUNE - CRAYEUX	460,71	0,00	0,00	
92201/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE CHG COMMUNE - CRAYEUX	56.183,80	0,00	0,00	
939/0007X		Sous total	56.644,51	0,00	0,00	
939/00073		Total D.O.	380.707,12	354.428,15	397.142,71	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel - chèques-repas	0,00	0,00	30.000,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/30701	77100	Excédant de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
00030/46501	73405	Contributions SPW - Dotation énergie 2023	0,00	54.832,82	0,00	
00025/46502	73405	Subvention unique APE	1.154.035,56	1.193.879,29	1.273.478,83	
00024/46548	73405	SPW - Subsidés Pollec 2022 - Ressources humaines	60.000,00	160.400,00	0,00	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	31.927,11	26.346,35	27.600,94	
009/00061		Sous total	1.245.962,67	1.435.458,46	1.301.079,77	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE COURANT	120,29	40.000,00	66.000,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE DE PLACEMENT	1.738,28	13.000,00	13.500,00	
009/00062		Sous total	1.858,57	53.000,00	79.500,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	1.115.870,78	0,00	
00024/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - Pollec 2022	0,00	0,00	53.466,50	
009/00068		Sous total	0,00	1.115.870,78	53.466,50	
009/00063		Total R.O.	1.247.821,24	2.604.329,24	1.464.046,27	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	1.594.940,64	1.693.945,86	1.749.133,80	
025/46609	73406	Main morte	3.627,00	3.627,00	3.627,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTIONS PR. IMM.	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	1.598.567,64	1.697.572,86	1.752.760,80	
029/00063		Total R.O.	1.598.567,64	1.697.572,86	1.752.760,80	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	70110	Taxe sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	1,00	1,00	
040/36102	70110	TAXE - DEMANDES D'AUTORISATION PERMIS D'ENVIRONNEMENT	3.340,00	3.500,00	3.500,00	
040/36103	70110	TAXE - DEMANDES D'AUTORISATION DE PERMIS DE BATIR OU LOTIR	10.015,00	9.500,00	10.000,00	
040/36104	70110	TAXE - DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	24.555,60	15.000,00	21.000,00	
040/36205	70120	TAXE - RACCORDEMENTS AU RESEAU D'EGOUTTAGE	7.750,00	7.500,00	7.500,00	
040/36303	70130	TAXE - ENLEVEMENT D'IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	688.616,00	697.216,00	699.329,00	
040/36307	70130	TAXE - DEVERSEMENTS SAUVAGES D'IMMONDICES	0,00	500,00	500,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	11.400,00	8.400,00	8.400,00	
040/36316	70130	RECETTE PROVENANT DE LA VENTE DE SACS POUBELLES PAYANTS	32.911,70	85.685,07	85.685,07	
04001/36424	70140	TAXE - DISTRIBUTION D' ECRITS PUBLICITAIRES	40.644,59	45.000,00	45.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	2.070,00	2.070,00	2.070,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les commerces de nuit	800,00	800,00	800,00	
040/36702	70170	TAXE - CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	23.901,07	30.000,00	30.000,00	
040/36709	70170	TAXE - TERRAINS A BATIR NON BATIS	34.480,00	35.000,00	35.000,00	
040/36713	70170	TAXE - SECONDES RESIDENCES	55.500,00	53.250,00	53.250,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés	12.600,00	18.000,00	18.000,00	
040/36718	70170	TAXE - PISCINES PRIVEES	37.750,00	36.750,00	36.750,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	459,16	500,00	500,00	
040/36815	70190	TAXE - TERRAIN DE GOLF	10.562,81	10.562,81	11.325,94	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.137.522,20	4.492.713,51	4.794.447,89	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	5.635.757,87	7.649.765,36	6.821.285,69	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE CIRCULATION	233.447,30	269.238,97	268.604,46	
04020/46548	73405	Actions prioritaires pour l'avenir wallon - Complément régional	817,19	380,93	740,73	
04030/46548	73405	Compensation exonération précompte immobilier Sites Natura 2000	0,00	1.327,03	1.327,03	
049/00061		Sous total	11.004.900,49	13.472.660,68	12.955.016,81	
049/00063		Total R.O.	11.004.900,49	13.472.660,68	12.955.016,81	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	5.355,81	1.509,84	1.509,84	
050/16114	71309	RECUPERATION DE PRIMES INDIVIDUELLES D'ASSURANCES SOINS DE SANTE	0,00	2.256,77	2.256,77	
059/00060		Sous total	5.355,81	3.766,61	3.766,61	
62		R.O. DETTE				
050/27501	75711	Dividendes de participations EthiasCo	0,00	780,00	0,00	
059/00062		Sous total	0,00	780,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	5.355,81	4.546,61	3.766,61	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.542,75	5.600,96	1.500,00	
104/16101	71301	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	25.301,81	22.000,00	25.000,00	
104/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	12.933,01	10.000,00	10.000,00	
10401/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ZP	9.958,23	12.000,00	12.000,00	
104/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	
123/00060		Sous total	49.735,80	49.600,96	48.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	16.530,00	16.036,00	16.500,00	
10001/38003	70910	Amendes administratives à caractère environnemental	3.860,00	1.500,00	1.500,00	
101/38002	72401	COTISATIONS - PENSIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS	16.722,62	19.200,00	19.200,00	
10401/38001	77100	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES	0,00	1.000,00	1.000,00	
10404/46401	75144	POUR ACCIDENTS DE TRAVAIL Remboursement par CRAC charges fin. emprunt - trottoirs rue du Pont au Lin	3.223,34	3.695,67	3.447,44	
10404/66401	74143	Récupération sur CRAC - Financement alternatif Trottoirs rue Pont au Lin	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
123/00061		Sous total	48.585,96	49.681,67	49.897,44	
123/00063		Total R.O.	98.321,76	99.282,63	98.397,44	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	761,44	500,00	500,00	
124/16102	71302	VENTE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	0,00	125,00	125,00	
12401/16102	71302	VENTE DE MITRAILLE	3.159,50	500,00	500,00	
124/16103	71309	PRODUITS DE LOCATION DE MOBILIER	0,00	300,00	300,00	
12401/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PROVENANT DE TIERS (nettoyages des locaux,...)	0,00	250,00	250,00	
124/16301	71320	PRODUITS DE LOCATIONS AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	46.383,65	42.589,31	43.664,20	
12401/16301	71320	PRODUITS DE LOCATIONS DE SALLES DE FETES ET AUTRES LOCAUX COMMUNAUX	1.880,00	1.200,00	1.200,00	
12402/16301	71320	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	5.072,21	9.950,26	6.102,41	
129/00060		Sous total	57.256,80	55.414,57	52.641,61	
61		R.O. TRANSFERTS				
12407/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	854,82	1.094,01	991,12	
12411/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	136,30	149,31	0,00	
12407/66401	74143	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	2.407,68	2.407,68	2.407,68	
12411/66401	74143	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	575,01	779,70	0,00	
129/00061		Sous total	3.973,81	4.430,70	3.398,80	
129/00063		Total R.O.	61.230,61	59.845,27	56.040,41	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
152/38048	71309	Autres contributions - ALDA	3.750,00	0,00	0,00	
159/00061		Sous total	3.750,00	0,00	0,00	
159/00063		Total R.O.	3.750,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	500.000,00	
399/00068		Sous total	0,00	0,00	500.000,00	
399/00063		Total R.O.	0,00	0,00	500.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	3.979,80	4.000,00	4.000,00	
421/16102	71302	PRODUITS DE LA VENTE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION DE VOIRIES	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/18001	71301	RECUPERATION SUR LES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	308,22	1.500,00	1.500,00	
421/18048	71309	PRODUITS DES INTERVENTIONS DIVERSES	0,00	250,00	250,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	5.712,27	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	10.000,29	6.750,00	6.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	4.878,81	1.000,00	1.000,00	
42101/38001	77100	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	1.033,10	12.500,00	12.500,00	
42143/46401	75144	Remboursement par CRAC Financement alternatif - Rue du Beau Site Lot 3	6.320,44	7.457,99	6.948,50	
42143/66401	74143	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	17.599,48	17.599,48	17.599,48	
499/00061		Sous total	29.831,83	38.557,47	38.047,98	
499/00063		Total R.O.	39.832,12	45.307,47	44.797,98	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation du domaine public - Gaz	47.257,81	45.332,00	45.332,00	
552/16105	71304	Redevance occupation du domaine public - Electricité	139.962,50	134.471,26	134.471,26	
561/16101	71301	PRODUITS DE LA VENTE DE CARTES, PLANS, ...	0,00	25,00	25,00	
599/00060		Sous total	187.220,31	179.828,26	179.828,26	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	DIVIDENDES IPFBW	252.393,74	211.000,00	211.000,00	
599/00062		Sous total	252.393,74	211.000,00	211.000,00	
599/00063		Total R.O.	439.614,05	390.828,26	390.828,26	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16102	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	1.705,00	1.804,00	0,00	
620/16301	71320	PRODUITS DE FERMAGES (PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE)	4.258,17	4.300,26	4.518,59	
640/16112	71360	PRODUITS DES VENTES DE COUPES DE BOIS SUR PIED	355,00	2.500,00	2.500,00	
651/16301	71320	PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE	2.910,56	2.954,22	3.151,10	
652/16301	71320	PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE PECHE	0,00	0,02	0,02	
699/00060		Sous total	9.228,73	11.558,50	10.169,71	
699/00063		Total R.O.	9.228,73	11.558,50	10.169,71	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.236,78	250,00	250,00	
721/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et détente	2.384,00	17.490,00	18.000,00	
721/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	75,00	100,00	100,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	2.810,51	500,00	500,00	
72201/16107	71309	INTERVENTION DE PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES - PISCINE	0,00	0,00	0,00	
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	74.964,80	100.000,00	100.000,00	
72210/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires - étab. 95745	0,00	27.000,00	30.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents - activités scolaires	7.455,37	115.000,00	100.000,00	
72210/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et détente - étab. 95745	0,00	23.000,00	58.000,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	1.359,40	3.000,00	3.000,00	
729/00060		Sous total	90.285,86	286.340,00	309.850,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	250,00	250,00	
721/46301	73403	CONTRIBUTION FWB DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL	163.802,32	85.000,00	169.000,00	
72101/46301	73403	Contributions FWB - maternelles - gratuité	0,00	14.465,00	14.465,00	
721/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	5.190,44	0,00	0,00	
722/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	250,00	250,00	
722/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	1.700,00	1.700,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTION FWB DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	214.879,96	260.000,00	254.000,00	
72201/46301	73403	Contributions FWB - primaires - gratuité	0,00	0,00	9.500,00	
72210/46301	73403	Contributions FWB dans les frais de fonctionnement de l'école - étab. 95745	0,00	0,00	0,00	
72211/46301	73403	Contributions FWB - primaires - gratuité - étab. 95745	0,00	0,00	1.560,00	
722/46401	75144	REMBOURSEMENT DE CHARGES FINANCIERES PAR L'AUTORITE SUPERIEURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FGBS	260,12	228,31	405,18	
722/46501	73405	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - MINIBUS SCOLAIRES	38.499,64	32.000,00	32.000,00	
72202/46502	73405	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE	4.987,00	5.500,00	5.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/66401	74143	SUPERIEURE DANS FRAIS DE PERSONNEL - SURVEILLANCE DU MIDI Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	1.272,24	1.285,07	1.298,03	
729/00061		Sous total	428.891,72	400.678,38	489.928,21	
729/00063		Total R.O.	519.177,58	687.018,38	799.778,21	

739 Enseignement secondaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
734/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	925,30	250,00	250,00	
734/16103	71309	PRODUITS DES DIVERSES LOCATIONS - ACADEMIE DE MUSIQUE	975,00	600,00	600,00	
734/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (Minerval)	23.780,00	34.000,00	34.000,00	
734/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	0,00	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	25.680,30	35.050,00	35.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	10.975,51	12.000,00	10.000,00	
739/00061		Sous total	10.975,51	12.000,00	10.000,00	
739/00063		Total R.O.	36.655,81	47.050,00	45.050,00	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16103	71309	PRODUIT DE LOCATIONS MOBILIERES	1.834,77	1.200,00	1.200,00	
767/00060		Sous total	1.834,77	1.200,00	1.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	Contributions FWB dans les frais de fonctionnement	8.395,00	5.105,00	5.105,00	
767/46502	73405	Contributions FWB dans les frais de personnel	30.630,00	30.630,00	30.630,00	
767/46548	73405	Autres contributions spécifiques FWB - Arts et Vie	0,00	390,00	390,00	
767/00061		Sous total	39.025,00	36.125,00	36.125,00	
767/00063		Total R.O.	40.859,77	37.325,00	37.325,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	812,50	0,00	0,00	
761/16148	71309	INTERVENTION DE PARENTS - PLAINES DE JEUX	25.000,00	25.000,00	35.000,00	
76101/16148	71309	INTERVENTIONS DES PARENTS - STAGE "ADOS"	579,00	1.800,00	1.800,00	
762/16104	71309	Produits des droits d'entrée concerts	0,00	1,00	1,00	
762/16148	71309	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS	2.560,00	800,00	800,00	
762/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - ESPACE CULTUREL	2.650,00	1.000,00	1.000,00	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	228,35	0,00	0,00	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	50,00	50,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/16301	71320	Occupation de la salle de Gym de l'école de Grez - RCA	0,00	840,00	840,00	
764/16401	71320	Produits des locations immobilières	118.294,09	118.295,09	118.295,09	
789/00060		Sous total	150.123,94	148.786,09	158.786,09	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	130,00	0,00	0,00	
761/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT- PLAINES DE JEUX	16.385,62	11.000,00	7.300,00	
76101/46501	73405	CONTRIBUTION RW - ETE SOLIDAIRE	5.390,00	6.720,00	6.000,00	
76102/46501	73405	Subsides Prov. BW - Place aux jeunes	2.009,28	0,00	2.000,00	
762/46501	73405	Contributions Prov. BW - Place aux artistes	0,00	0,00	9.000,00	
762118/46501	73405	Contributions Prov. BW - Place aux artistes	8.714,00	0,00	0,00	
762/48502	73619	SUBVENTION MARIBEL SOCIAL	31.466,71	25.500,00	25.500,00	
76404/46401	75144	Remb. RW charges fin Hall omnisports	19.441,44	16.890,98	14.390,67	
764/48502	73619	SUBVENTION MARIBEL SOCIAL	31.466,70	25.500,00	25.500,00	
76404/66401	74143	Remb. emprunt RW amort. Hall omnisports	82.842,31	84.490,50	86.180,65	
789/00061		Sous total	197.846,06	170.101,48	175.871,32	
62		R.O. DETTE				
760/27101	75711	Participations dans les bénéfices - RCA	0,00	1,00	1,00	
789/00062		Sous total	0,00	1,00	1,00	
789/00063		Total R.O.	347.970,00	318.888,57	334.658,41	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	476,37	0,00	0,00	
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	117,80	500,00	500,00	
835/16148	71309	Participation des parents accueil extra-scolaire	4.538,50	5.000,00	4.500,00	
839/00060		Sous total	5.132,67	5.500,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832120/48548	73619	Contributions SPW - accueil et hébergement des ukrainiens	14.013,00	0,00	0,00	
835/46501	73405	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	51.247,39	45.000,00	42.000,00	
839/00061		Sous total	65.260,39	45.000,00	42.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	401.410,09	
839/00068		Sous total	0,00	0,00	401.410,09	
839/00063		Total R.O.	70.393,06	50.500,00	448.410,09	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
842/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - commune hospitalière	0,00	1.500,00	0,00	
849/00061		Sous total	0,00	1.500,00	0,00	
849/00063		Total R.O.	0,00	1.500,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	250,00	250,00	
876/16148	71309	Produits et récupérations divers fonction 876	1.129,38	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	1.129,38	250,00	250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87510/46548	73405	Aide régionale nettoyage inondations	110.346,44	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	110.346,44	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	111.475,82	250,00	250,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - OUVERTURES DE CAVEAUX	0,00	500,00	500,00	
878/16102	71302	PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS - CAVEAUX ET COLUMBARIUMS	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/16105	71304	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - CAVEAUX ET COLUMBARIUMS	16.000,00	11.000,00	11.000,00	
878/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	250,00	250,00	
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS	44.825,00	25.000,00	25.000,00	
879/00060		Sous total	60.825,00	37.750,00	37.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87904/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure SPW - Haies d'honneur	0,00	11.250,00	0,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - agent constatateur env.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
87901/46502	73405	Contributions dans les frais de personnel - POLLEC	16.800,00	0,00	0,00	
87902/46548	73405	Subsides SPW acquisitio de matériel constatation infractions environnementales	0,00	0,00	0,00	
87903/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCité	0,00	2.000,00	800,00	
879/00061		Sous total	18.800,00	15.250,00	2.800,00	
879/00063		Total R.O.	79.625,00	53.000,00	40.550,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
922/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	50,00	0,00	0,00	
922/16148	71309	Récupération primes logement (Clos des Crayeux)	0,00	5.000,00	5.000,00	
922/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	74.221,63	85.847,36	84.179,37	
939/00060		Sous total	74.271,63	90.847,36	89.179,37	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/46502	73405	Contributions SPW - Conseiller Logement	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/38003	70910	Infractions urbanistiques - Transactions	0,00	1,00	1,00	
930/46502	73405	SPW - Subvention conseiller en aménagement du territoire et urbanisme	24.500,00	28.000,00	28.000,00	
930/46548	73405	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.C.A.T.M.	4.500,00	4.650,00	4.650,00	
939/00061		Sous total	29.000,00	35.151,00	35.151,00	
939/00063		Total R.O.	103.271,63	125.998,36	124.330,37	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	138.500,00	30.850,00	81.025,00	18.000,00	0,00	268.375,00
049	Impôts et taxes			16.350,00			16.350,00
059	Assurances	176.000,00	25.000,00	1.150,00			202.150,00
123	10 - 121 Administration générale	2.474.673,49	739.733,01	20.438,17	11.698,44		3.246.543,11
129	Patrimoine privé		37.784,43	400,00	101.945,84		140.130,27
139	Services généraux	159.740,48	76.100,00				235.840,48
159	15 Relations avec l'étranger		9.800,00	6.000,00			15.800,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement		500,00	4.500,00			5.000,00
369	35 - 36 Pompiers			427.819,95	36.635,69		464.455,64
399	Justice - Police		250,00	2.162.871,12		0,00	2.163.121,12
499	Communications - Voies navigables	2.499.684,24	882.098,19	25.891,35	476.452,39		3.884.126,17
599	Commerce - Industrie		31.500,00	26.337,90			57.837,90
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.300,00	1.300,00			2.600,00
729	Enseignement primaire	638.239,62	699.843,59	42.520,80	127.269,89		1.507.873,90
739	Enseignement secondaire	110.145,09	69.225,79	34.001,00			213.371,88
767	767 Bibliothèques publiques	117.125,79	14.550,00	4.150,00			135.825,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	322.372,28	259.319,28	387.541,75	249.021,87		1.218.255,18
799	Cultes		26.611,87	93.696,56	5,18		120.313,61
839	Assistance sociale	745.069,59	41.902,28	2.305.419,34			3.092.391,21
849	Aide sociale et familiale		19.600,00	37.000,00			56.600,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			2.500,00			2.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		130.764,10	880.611,07			1.011.375,17
877	Immondices		130.984,00				130.984,00
879	877 Eaux usées						
879	Santé publique et hygiène publique	225.163,23	36.750,00	255.300,00			517.213,23
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	354.939,71	20.653,00	21.550,00	0,00		397.142,71
999	Totaux exercice propre	7.961.653,52	3.285.119,54	6.838.374,01	1.021.029,30	0,00	19.106.176,37
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						305.124,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.411.300,45
	Résultat négatif avant prélèvement						

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau				Année : 2024	
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						636.876,89
999	Total général						20.048.177,34
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	30.000,00	1.301.079,77	79.500,00	53.466,50	1.464.046,27
029	Dotation générale aux communes		1.752.760,80			1.752.760,80
049	Impôts et taxes		12.955.016,81			12.955.016,81
059	Assurances	3.766,61		0,00		3.766,61
123	10 - 121 Administration générale	48.500,00	49.897,44			98.397,44
129	Patrimoine privé	52.641,61	3.398,80			56.040,41
159	15 Relations avec l'étranger		0,00			0,00
399	Justice - Police				500.000,00	500.000,00
499	Communications - Voies navigables	6.750,00	38.047,98			44.797,98
599	Commerce - Industrie	179.828,26		211.000,00		390.828,26
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.169,71				10.169,71
729	Enseignement primaire	309.850,00	489.928,21			799.778,21
739	Enseignement secondaire	35.050,00	10.000,00			45.050,00
767	767 Bibliothèques publiques	1.200,00	36.125,00			37.325,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	158.786,09	175.871,32	1,00		334.658,41
839	Assistance sociale	5.000,00	42.000,00		401.410,09	448.410,09
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	250,00	0,00			250,00
879	Santé publique et hygiène publique	37.750,00	2.800,00			40.550,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	89.179,37	35.151,00			124.330,37
999	Totaux exercice propre	968.721,65	16.892.077,13	290.501,00	954.876,59	19.106.176,37
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					942.000,97
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					20.048.177,34
	Résultat positif avant prélèvement					636.876,89
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					20.048.177,34
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	10.087.179,67				
Engagements à déduire (-)	2	9.936.794,54				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	150.385,13				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		8.038.872,29	-1.401.884,53	6.636.987,76	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.038.872,29	-1.401.884,53	6.636.987,76	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					5.457.217,58
Prévisions de dépenses (-)	8					5.457.217,58
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					0,00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
421/77398.2023	Ventes de véhicules spéciaux et divers	4.800,00
763/76256.2023	Ventes de bâtiments divers - Salle de doiceau et bouloir	70.000,00
1. Total des recettes en plus		74.800,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20130009.2023	PCDR - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.779,67
060/99551:20150055.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	161,74
060/99551:20190032.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	72.000,00
060/99551:20200016.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.861,00
060/99551:20210017.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.492,14
060/99551:20210072.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.500,00
060/99551:20220008.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	66.432,15
060/99551:20220055.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.500,00
060/99551:20220063.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.000,00
060/99551:20230002.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.496,60
060/99551:20230003.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.541,79
060/99551:20230004.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	24.000,00
060/99551:20230006.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	33.100,00
060/99551:20230008.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00
060/99551:20230014.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.500,00
060/99551:20230016.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.500,00
060/99551:20230019.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/99551:20230020.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	92.454,79
060/99551:20230024.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.000,00
060/99551:20230025.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	29.500,00
060/99551:20230035.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.000,00
060/99551:20230039.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	24.000,00
060/99551:20230040.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/99551:20230043.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.500,00
060/99551:20230045.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.000,00
060/99551:20230046.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00
060/99551:20230047.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.524,48
060/99551:20230048.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	35.000,00
060/99551:20230053.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.107,48
060/99551:20230054.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	17.000,00
060/99551:20230056.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.596,03
060/99551:20230057.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.113,11
060/99551:20230058.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.300,00
060/99551:20230060.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00
060/99551:20230063.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.500,00
	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	300.000,00
06087/99551:20210045.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	53.728,59
06087/99551:20220008.2023		
124/66351:20230004.2023	Subsides en capital SPW - UREBA	6.000,00
722/66351:20230020.2023	Subsides en capital SPW UREBA	63.545,21
722/76252.2023	Ventes de bâtiments scolaires - Ecole de Nethen <i>vente reportée</i>	425.000,00
790/66351:20230058.2023	Subsides en capital SPW - UREBA	2.700,00
879/66251:20230029.2023	Subsides en capital SPW - BiodiverCité	6.749,75
879/66251:20230043.2023	Subsides en capital SPW - BiodiverCité	7.500,00
2. Total des recettes en moins		1.476.684,53
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-1.401.884,53

DEPENSES

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau	Année : 2024
DEPENSES			
Article	Libellé	en plus	
1. Total des dépenses en plus		0,00	
Article	Libellé	en moins	
060/95551.2023	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire (opérations de l'exercice)	350.200,00	
104/72460:20230047.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Marché attribué</i>	1.524,48	
104/74151:20230002.2023	Achats de mobilier de bureau <i>Marché attribué</i>	1.941,52	
104/74198:20230002.2023	Achats de mobilier divers <i>Marchés attribués</i>	3.555,08	
104/74253:20230003.2023	Achats de matériel informatique <i>Marchés attribués</i>	18.215,42	
104/74298:20230002.2023	Achats de matériel de bureau divers	11.000,00	
104/74298:20230048.2023	Achats de matériel de bureau divers <i>Reporté en 2024</i>	35.000,00	
124/72460:20230004.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Reporté en 2024 en attente retour SPW</i>	30.000,00	
410/73160:20220008.2023	Travaux de voirie en cours d'exécution	120.160,74	
410/73360:20230006.2023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	33.100,00	
421/72460:20220063.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	2.000,00	
421/73160:20190032.2022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Calcul des révisions</i>	72.000,00	
421/73160:20210017.2021	Travaux de voirie en cours d'exécution	3.492,14	
421/74298:20230056.2023	Achats de matériel de bureau divers	3.596,03	
421/74352:20230014.2023	Achats d'autos et de camionnettes	12.500,00	
421/74451:20230016.2023	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	12.500,00	
426/73254:20200016.2023	Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED <i>Marché attribué</i>	8.861,00	
552/72460:20230008.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	20.000,00	
721/72460:20230019.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	10.000,00	
721/74253:20230003.2023	Achats de matériel informatique	3.626,37	
722/72460:20230020.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Reporté en 2024</i>	156.000,00	
734/72460:20150055.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Marché attribué</i>	161,74	
734/74298:20230045.2023	Achats de matériel de bureau divers	18.000,00	
76101/72160:20230035.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	2.000,00	
76101/72160:20230035.2023	Achats de matériel informatique	700,00	
76101/74253:20230003.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	3.107,48	
763/72460:20230053.2023	Subsides en capital EFGD asbl	12.500,00	
764/51251:20230063.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	12.000,00	
764/72160:20230054.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	5.000,00	
764/72460:20230054.2023	Achats de mobilier de bureau <i>Marché attribué</i>	9.779,67	
790/72460:20230024.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	1.000,00	
790/72460:20230057.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	2.113,11	
790/72460:20230058.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	9.000,00	
790/72460:20230060.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	6.000,00	
832/72460:20210072.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	1.500,00	
876/72160:20230025.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	29.500,00	
877/72160:20210045.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Reporté en 2024</i>	300.000,00	
877/73360:20230039.2023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Marché attribué</i>	24.000,00	
878/72160:20220055.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	10.500,00	
878/72160:20230040.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	5.000,00	
879/72160:20230043.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	14.000,00	
879/72160:20230046.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	14.000,00	
879/73360:20230046.2023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Reporté en 2024</i>	6.000,00	
879/74152:20230029.2023	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie	6.749,75	
2. Total des dépenses en moins		1.401.884,53	
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)		-1.401.884,53	

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Grez-Doiceau, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/73360 <i>20130009</i>	2013	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	8.000,00
877/73360 <i>20210045</i>	2021	24041	<i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i> Honoraires études lutte contre les inondations	20.000,00
421/73360 <i>20230012</i>	2023	24041	<i>Lutte contre les inondations</i> PIC 20-24 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études	85.000,00
552/72160 <i>20230052</i>	2023	24011	<i>Projets PIC 2022-2024</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	5,00
			<i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i>	
			Total D.E.	113.005,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	0,00

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire (opérations de l'exercice)	9.847,00	605.249,02	475.000,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.096,00	0,00	
20100002		<i>Honoraires auteurs de projet - Tp voirie - emprises - alignements</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	12.000,00	0,00	0,00	
20150001		<i>Maintenance maison communale</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	506,90	0,00	0,00	
20150028		<i>Achats et placement de fascines</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	25.587,77	0,00	0,00	
20150045		<i>PTR 2010-2012 - Travaux de voirie en cours d'exécution - Avenue des Sapins</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	14.839,15	0,00	0,00	
20150055		<i>Construction de classes Chée de la Libération 30</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00	0,00	0,00	
20160004		<i>Aménagement immeuble Rue J. Maisin 18</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	3.687,90	0,00	0,00	
20160013		<i>Aménagement de la voirie Rue Decooman</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	4.432,94	22.670,56	0,00	
20160019		<i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.319,29	0,00	
20160043		<i>Aménagement de caveaux, cellules de columbarium...</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.433,19	0,00	0,00	
20170008		<i>Achat d'un mat et d'un boîtier radar</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	11.542,02	0,00	0,00	
20170017		<i>Equipement et maintenance Ecole de foot de Grez</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.468,11	0,00	
20170021		<i>Acquisition de machines & matériel d'équipement</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.533,49	0,00	
20170022		<i>Aménagement terrain du Péry</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.805,32	0,00	0,00	
20170036		<i>Maintenance école de Grez-Centre</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	37.999,14	0,00	0,00	
20180008		<i>Maintenance extraordinaire diverses</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/95551	68605	voiries Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	106,40	0,00	0,00	
20180011 060/95551	68605	Achats de matériel d'exploitation Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.161,09	0,00	0,00	
20190007		Acquisition de machines et de matériel d'équipement				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.222,18	0,00	
20190011		Remplacement de la toiture plate du bât. école maternelle Grez				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	91,32	0,00	0,00	
20190017		Acquisition livres pour la bibliothèque				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	9.603,25	0,00	
20190027		Subside extraordinaire F.E. Archennes				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	4.081,44	0,00	0,00	
20200004		Investissements informatiques				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20200010		Maintenance extraordinaire diverses voiries				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	440.000,00	0,00	0,00	
20200012		Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	272,25	0,00	
20200017		PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	788,76	0,00	
20200024		Projet Fitness extérieur				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	129,16	583,66	0,00	
20200032		Aménagement place aux Etoiles cimetière de Doiceau				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	919,60	0,00	
20210004		Acquisition de mobilier et de matériel pour les services communaux				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	40.259,42	0,00	
20210016		Maintenance extraordinaire diverses voiries				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	808,46	0,00	
20210033		Maintenance extraordinaire Ecole communale de Grez-centre - réseau informatique				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	127,99	0,00	
20210036		Acquisition de matériel pour l'académie de musique (dont instruments)				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de	0,00	7,58	0,00	

069

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210040		réserves extraordinaires				
060/95551	68605	Acquisition de mobilier et de matériel pour la bibliothèque	0,00	22.423,51	0,00	
20210041		Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires				
060/95551	68605	Subsides extraordinaires - F.E. Grez-Doiceau	0,00	32,00	0,00	
20210054		Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires				
060/95551	68605	Subsides extraordinaires - F.E. Gottechain	280.000,00	0,00	0,00	
20220008		Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires				
060/95551	68605	Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)	75.000,00	0,00	0,00	
20220039		Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires				
06087/95551	68605	Pollec 2020 - Investissements	0,00	532.750,92	0,00	
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	141.749,97	430.701,81	0,00	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - PIMACI	699.301,26	34.676,67	0,00	
		PIC 2022-2024 - Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires				
069/00098		Sous total	1.785.301,97	1.723.514,53	475.000,00	
069/00093		Total D.E..	1.785.301,97	1.723.514,53	475.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72460 20220001	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire maison communale</i>	3.082,35	0,00	0,00	
104/72460 20230047	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Maison communale</i>	0,00	6.500,00	0,00	
104/72460 20240001	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance maison communale</i>	0,00	0,00	50.000,00	
104/73360 20230001	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Audits énergétiques des bâtiments communaux</i>	0,00	16.940,00	0,00	
104/73360 20240002	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Etude acoustique service Popularion</i>	0,00	0,00	3.000,00	
104/74151 20220003	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Achats de mobilier et de matériel</i>	4.486,26	0,00	0,00	
104/74151 20230002	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/74198 20220003	23091	Achats de mobilier divers <i>Achats de mobilier et de matériel</i>	9.680,00	0,00	0,00	
104/74198 20230002	23091	Achats de mobilier divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	17.200,00	0,00	
104/74253 20220004	23131	Achats de matériel informatique (serveur, pc, réseau, numérisation, fibre optique...) <i>Investissements informatiques</i>	132.354,36	0,00	0,00	
104/74253 20230003	23131	Achats de matériel informatique <i>Investissements informatiques</i>	0,00	39.500,00	0,00	
104/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	199.700,00	
104/74298 20220003	23191	Achats de matériel de bureau divers - Remplacement de la pointeuse <i>Achats de mobilier et de matériel</i>	5.205,42	0,00	0,00	
104/74298 20230002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	22.000,00	0,00	
104/74298 20230048	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Remplacement de la centrale téléphonique</i>	0,00	35.000,00	0,00	
104/74298 20240004	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Remplacment centrale téléphonique</i>	0,00	0,00	35.000,00	
104/74352 20240005	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules</i>	0,00	0,00	50.000,00	
120/73360 20220006	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>PCDR 2022 - 2032</i>	78.000,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	232.808,39	147.140,00	337.700,00	
123/00093		Total D.E..	232.808,39	147.140,00	337.700,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/72460 20130009	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20220028	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire - Salle de Hèze</i>	16.649,60	0,00	0,00	
124/72460 20220051	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire maison rue des Béguinages 14</i>	5.008,50	0,00	0,00	
124/72460 20230004	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>UREBA Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	0,00	0,00	0,00	
124/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	5.900,00	
129/00091		Sous total	21.658,10	0,00	5.900,00	
129/00093		Total D.E..	21.658,10	0,00	5.900,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
425/61552 20170008	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital - Prov. BW - radar <i>Achat d'un mat et d'un boîtier radar</i>	5.732,77	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	5.732,77	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
410/73160 20220008	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>	0,00	496.000,00	0,00	
410/73160 20230006	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagements aux voiries en matière de mobilité</i>	0,00	0,00	0,00	
410/73160 20240006	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité</i>	0,00	0,00	62.800,00	
410/73360 20220009	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Mobilité - aménagements de voiries</i>	9.186,32	0,00	30.000,00	
410/73360 20230006	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Aménagements aux voiries en matière de mobilité</i>	0,00	45.000,00	0,00	
410/74152 20220009	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Mobilité - aménagements de voiries</i>	9.038,70	0,00	0,00	
42088/73160 20230007	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIMACi - réalisation de fiches projets</i>	0,00	0,00	0,00	
42088/73160 20240007	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i>	0,00	0,00	387.384,97	
421/71160 20240008	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Emprises à réaliser</i>	0,00	0,00	45.000,00	
421/72160 20220054	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Remplacement de la clôture du rond-point Lowas-Campinares</i>	724,61	0,00	0,00	
421/72460 20220013	24021	Equipement, maintenance extra. - Dépôt communal - ventilation et borne de rechargement <i>Maintenance extraordinaire dépôt communal</i>	9.399,32	0,00	0,00	
421/72460 20220014	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire dépôt du Péry</i>	54.999,34	0,00	0,00	
421/72460 20220063	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement maison Chée de la Libération</i>	0,00	36.000,00	0,00	
421/72460 20230009	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement du dépôt communal</i>	0,00	30.200,00	0,00	
421/72460 20240009	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagements dépôt communal</i>	0,00	0,00	12.500,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73160 20190032	24031	PIC 2019-2021 travaux rue de la Cortaie PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets	790.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20200012	24031	PIC 2019-2021 Travaux de voirie en cours d'exécution Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille	820.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20210018	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution Trottoirs de la rue de Biez et de Basse-Biez	6.974,39	0,00	0,00	
421/73160 20220015	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution Maintenance extraordinaire chemins agricoles	67.665,62	0,00	0,00	
421/73160 20220043	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution Maintenance extraordinaire diverses voiries	379.031,23	0,00	0,00	
421/73160 20230005	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution Maintenance extraordinaire diverses voiries	0,00	741.000,00	0,00	
421/73160 20230010	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution Plan climat - bornes de rechargement publiques	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20230012	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution - Rue de Tirlemont et Rue de Bossut Projets PIC 2022-2024	0,00	0,00	1.700.000,00	
421/73160 20240010	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution Travaux diverses voiries 2024	0,00	0,00	240.000,00	
421/73260 20230031	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie	0,00	10.000,00	0,00	
421/73260 20240011	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution Acquisition de fonte de voirie, caniveaux	0,00	0,00	7.500,00	
421/73360 20200012	24041	PIC 2019-2021 Honoraires auteur de projet pour réalisation du trottoir rue de Hamme-Mille Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille	12.965,63	0,00	0,00	
421/73360 20200040	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études Inventaire de droit et de fait des chemins et sentiers	19.511,25	0,00	0,00	
421/73360 20220053	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PIC 2022-2024 - Honoraires auteurs de projet	14.520,00	0,00	0,00	
421/73360 20230011	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre PCDR - Aménager la place de Trémentines	0,00	29.000,00	0,00	
421/73360 20230012	24041	PIC 20-24 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études Projets PIC 2022-2024	0,00	60.000,00	0,00	
421/74151 20220063	23011	Achats de mobilier de bureau Aménagement maison Chée de la Libération	9.752,60	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74152 20240013	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	5.000,00	
421/74253 20240003	23131	<i>Acquisition de matériel pour la voirie</i> Achats de matériel informatique	0,00	0,00	2.700,00	
421/74253 20240012	23131	<i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i> Achats de matériel informatique	0,00	0,00	1.250,00	
421/74298 20230056	23191	<i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i> Achats de matériel de bureau divers	0,00	4.000,00	0,00	
421/74352 20220017	23221	<i>Matériel de bureau dépôt communal</i> Achats d'autos et de camionnettes	182.416,35	0,00	0,00	
421/74352 20230014	23221	<i>Acquisition de véhicules</i> Achats d'autos et de camionnettes	0,00	60.000,00	0,00	
421/74352 20240005	23221	<i>Acquisition de véhicules</i> Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	70.000,00	
421/74398 20230015	23291	<i>Acquisition de véhicules</i> Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	59.073,00	0,00	
421/74451 20220010	23301	<i>Acquisition d'un tracteur agricole horticole</i> Achat d'un radar préventif mobile et de compteurs de trafic	7.486,15	0,00	0,00	
421/74451 20220018	23301	<i>Mobilité, sécurité : acquisition de matériel</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	83.095,54	0,00	0,00	
421/74451 20230016	23301	<i>Acquisition d'équipements pour les services techniques</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	199.500,00	0,00	
421/74451 20240012	23301	<i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	44.000,00	
421/74552 20230016	23222	<i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i> Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	7.499,94	0,00	
425/74152 20230031	23021	<i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i> Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	5.000,00	0,00	
426/73254 20200016	22381	<i>Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie</i> Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED	81.262,60	140.000,00	140.000,00	
482/72160 20210045	24011	<i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i> Aménagement lutte contre les inondations - DOICEAU	0,00	0,00	300.000,00	
482/72160 20230033	24011	<i>Lutte contre les inondations</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
482/72460 20210045	24021	<i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations</i> Acquisition et placement de batardeaux pour protéger les batiments communaux	0,00	0,00	40.000,00	
		<i>Lutte contre les inondations</i>				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
482/73160 20220059	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Remplacement passerelle - Fond du Moulin</i>	27.769,50	0,00	0,00	
482/73260 20210045	24031	Création d'une retenue d'eau pour Grez centre (vallée du Ry Mazarin) <i>Lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	125.000,00	
482/73260 20240014	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Réfection pont rue des Chasseurs</i>	0,00	0,00	75.000,00	
482/73360 20210045	24041	Honoraires étude lutte contre les inondations Morsaint, Grez centre et Gottechain <i>Lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	70.000,00	
499/00091		Sous total	2.585.799,15	1.922.272,94	3.358.134,97	
499/00093		Total D.E..	2.591.531,92	1.922.272,94	3.358.134,97	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
529120/51251 <i>20210067</i>	25111	Subsides en capital pour les investissements <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	0,00	0,00	20.000,00	
529120/51251 <i>20220021</i>	25111	Subsides en capital pour les investissements <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	0,00	45.000,00	0,00	
599/00090		Sous total	0,00	45.000,00	20.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
552/72160 <i>20230052</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i>	0,00	5.803,73	0,00	
552/72460 <i>20230008</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement d'Installations photovoltaïques</i>	0,00	120.000,00	0,00	
552/72460 <i>20240015</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Placement de compteurs communicants pour l'énergie</i>	0,00	0,00	3.520,00	
599/00091		Sous total	0,00	125.803,73	3.520,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	170.803,73	23.520,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
620/72160 20230018	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>PCDR - Aménagements sur le terrain du Bouly</i>	0,00	0,00	0,00	
620/72160 20240016	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly</i>	0,00	0,00	12.000,00	
620/74760 20200017	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours <i>PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>	24.200,00	0,00	0,00	
699/00091		Sous total	24.200,00	0,00	12.000,00	
699/00093		Total D.E..	24.200,00	0,00	12.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
720/74451 <i>20240017</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>PCDR - Potage collation dans les écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
721/72160 <i>20240018</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	0,00	0,00	5.000,00	
721/72460 <i>20210069</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Réparations et équipement de bâtiments scolaires maternels suite aux inondations</i>	143,25	0,00	0,00	
721/72460 <i>20220022</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance et aménagements école maternelle Grez-centre</i>	2.542,89	0,00	0,00	
721/72460 <i>20220048</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance école de Pécrot</i>	6.686,77	0,00	0,00	
721/72460 <i>20230019</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire école de Pécrot</i>	0,00	43.500,00	0,00	
721/72460 <i>20230034</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire - Ecole maternelle Grez-centre</i>	0,00	19.271,94	0,00	
721/72460 <i>20240019</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance écoles maternelles</i>	0,00	0,00	58.370,00	
721/73360 <i>20240020</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Rénovation énergétique exemplaire des Maternelles et du réfectoire de Grez-centre</i>	0,00	0,00	135.000,00	
721/74151 <i>20230050</i>	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier scolaire</i>	0,00	27.183,00	0,00	
721/74253 <i>20230003</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Investissements informatiques</i>	0,00	7.800,00	0,00	
721/74253 <i>20240003</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	1.500,00	
722/72460 <i>20190033</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Construction de classes - Grez-Centre</i>	1.150.000,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20190034</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Construction de classes - Pécrot</i>	0,00	1.420.462,87	0,00	
722/72460 <i>20210070</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Réparations et équipement de bâtiments scolaires primaires suite aux inondations</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20220025</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagements et maintenance école primaire de Grez-centre</i>	6.388,81	0,00	0,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2024	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/72460 20230020	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis	0,00	156.000,00	0,00	
722/72460 20230021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment Maintenance extraordinaire école de GREZ-CENTRE	0,00	9.328,00	0,00	
722/72460 20240021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis	0,00	0,00	160.000,00	
722/72460 20240022	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment Maintenance école primaire de Grez-centre	0,00	0,00	29.000,00	
722/74151 20220047	23011	Achats de mobilier de bureau Acquisition de mobilier pour l'école communale	18.350,09	0,00	0,00	
722/74151 20230002	23011	Achats de mobilier de bureau Acquisition de mobilier et de matériel	0,00	8.400,00	0,00	
722/74151 20240018	23011	Achats de mobilier de bureau Acquisition de mobilier et matériel	0,00	0,00	10.750,00	
72210/74151 20230050	23011	Achats de mobilier de bureau Acquisition de mobilier scolaire	0,00	5.180,00	0,00	
722/74253 20220003	23131	Achats de matériel informatique Achats de mobilier et de matériel	220,39	0,00	0,00	
722/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique Acquisition de matériel et de logiciels informatiques	0,00	0,00	5.000,00	
72210/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique Acquisition de matériel et de logiciels informatiques	0,00	0,00	1.800,00	
722/74298 20230002	23191	Achats de matériel de bureau divers Acquisition de mobilier et de matériel	0,00	3.325,00	0,00	
722/74298 20240018	23191	Achats de matériel de bureau divers Acquisition de mobilier et matériel	0,00	0,00	500,00	
72210/74298 20230049	23191	Achats de matériel de bureau divers Matériel de bureau école Grez-centre	0,00	800,00	0,00	
72210/74298 20240018	23191	Achats de matériel de bureau divers Acquisition de mobilier et matériel	0,00	0,00	1.000,00	
722/74998 20230044	23491	Investissements mobiliers divers Achat de livres bibliothèque de l'école communale	0,00	1.000,00	0,00	
722/74998 20240023	23491	Investissements mobiliers divers Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale	0,00	0,00	1.000,00	
729/00091		Sous total	1.184.332,20	1.702.250,81	423.920,00	
729/00093		Total D.E..	1.184.332,20	1.702.250,81	423.920,00	

739 Enseignement secondaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734/72460 20150055	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Construction de classes Chée de la Libération 30</i>	0,00	4.000,00	0,00	
734/72460 20240024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance académie de musique</i>	0,00	0,00	2.000,00	
734/74298 20220064	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition d'instruments Académie de musique</i>	18.807,26	0,00	0,00	
734/74298 20230045	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisiiton d'instruments pour l'académie de musique</i>	0,00	24.670,00	0,00	
734/74298 20240025	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de matériel et instruments pour l'académie de musique</i>	0,00	0,00	25.900,00	
739/00091		Sous total	18.807,26	28.670,00	27.900,00	
739/00093		Total D.E..	18.807,26	28.670,00	27.900,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	849,75	0,00	0,00	
20220029		<i>Maintenance Bibliothèque de Nethen</i>				
767/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	600,00	0,00	
20230037		<i>Panneau de signalisation sur la façade de la bibliothèque Nèthen</i>				
767/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	26.000,00	15.000,00	
20130009		<i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>				
767/74198	23091	Achats de mobilier divers	7.471,09	0,00	0,00	
20220030		<i>Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>				
767/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
20230003		<i>Investissements informatiques</i>				
767/74952	23491	Achats d'ouvrages et de ejux pour la bibliothèque	8.735,60	0,00	0,00	
20220030		<i>Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>				
767/74952	23491	Achats d'ouvrages et de jeux pour la bibliothèques	0,00	10.750,00	0,00	
20230022		<i>Acquisition de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>				
767/74952	23491	Achats d'ouvrages et de jeux pour la bibliothèque	0,00	0,00	10.750,00	
20240031		<i>Acquisition de jeux et de livres pour la bibliothèque communale</i>				
767/00091		Sous total	17.056,44	37.350,00	25.750,00	
767/00093		Total D.E..	17.056,44	37.350,00	25.750,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/51251 20230063	25111	Subsides en capital EFGD asbl <i>Subsides en capital - EFGD asbl - Installation panneaux photovoltaïques</i>	0,00	30.000,00	0,00	
765/61552 20220046	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune</i>	0,00	1.946,92	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	31.946,92	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
76101/72160 20230035	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Réalisation d'un module de street workout à Nethen (été solidaire)</i>	0,00	2.000,00	0,00	
76101/74198 20230002	23091	Achats de mobilier divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	500,00	0,00	
76101/74253 20230003	23131	Achats de matériel informatique <i>Investissements informatiques</i>	0,00	700,00	0,00	
762/72460 20220052	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	1.841,94	0,00	0,00	
762/72460 20230036	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	0,00	28.000,00	0,00	
762/74298 20220003	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achats de mobilier et de matériel</i>	264,00	0,00	0,00	
762/74298 20230002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	682,77	0,00	
763/72460 20160005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	0,00	705.000,00	0,00	
763/72460 20230053	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance salle de Hèze</i>	0,00	10.400,00	0,00	
763/72460 20230055	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance salle de Pécrot</i>	0,00	10.000,00	0,00	
763/72460 20240026	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	0,00	0,00	40.000,00	
763/72460 20240027	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des salles communales</i>	0,00	0,00	26.000,00	
763/74998 20230051	23491	Investissements mobiliers divers <i>Acquisition de matériel d'éclairage</i>	0,00	1.817,45	0,00	
764/71160 20210038	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de terrain</i>	79.032,56	2.000,00	0,00	
764/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Eclairage LED terrain école de foot	21.500,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220044		Maintenance extraordinaire terrain école de foot				
764/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	12.000,00	0,00	
20230054		Maintenance terrain de foot du Stampia				
764/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	1.099,08	0,00	0,00	
20220049		Maintenance extraordinaire anc. buvette foot Archennes				
764/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	38.000,00	
20240028		Maintenance et aménagements école de football				
764/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	10.000,00	
20240029		Acquisition tondeuse robot école de football				
765/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	140.000,00	0,00	0,00	
20220046		PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune				
765/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	3.832,37	0,00	0,00	
20220050		Maintenance extraordinaire PISQ de Hèze				
765/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	5.000,00	0,00	
20230038		Maintenance structures de jeux, plaines communales				
765/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	40.000,00	
20240030		Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux				
789/00091		Sous total	247.569,95	778.100,22	154.000,00	
789/00093		Total D.E..	247.569,95	810.047,14	154.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics	0,00	4.000,00	0,00	
20230023		<i>Subsides extraordinaires F.E. de Grez</i>				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics	0,00	0,00	7.000,00	
20240032		<i>Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez</i>				
79007/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics	7.000,00	0,00	0,00	
20220002		<i>Subsides extraordinaire F.E. Grez</i>				
799/00090		Sous total	7.000,00	4.000,00	7.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	1.535,18	0,00	0,00	
20200050		<i>Maintenance église de Pécrot</i>				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	1.996,50	200,00	0,00	
20220032		<i>Maintenance église de Nethen</i>				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	5.000,00	0,00	
20230024		<i>Maintenance extraordinaire église de Nethen</i>				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	5.000,00	0,00	
20230057		<i>Maintenace cure de Nethen</i>				
799/00091		Sous total	3.531,68	10.200,00	0,00	
799/00093		Total D.E..	10.531,68	14.200,00	7.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72460 20220034	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment - Escalier de secours <i>Maintenance extraordinaire Espace social</i>	7.186,19	0,00	0,00	
835/72460 20230059	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i>	0,00	12.000,00	5.000,00	
835/74298 20230002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	250,00	0,00	
839/00091		Sous total	7.186,19	12.250,00	5.000,00	
839/00093		Total D.E..	7.186,19	12.250,00	5.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/72160 <i>20230025</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement de conteneurs verres enterrés</i>	0,00	29.500,00	0,00	
876/74451 <i>20200036</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de poubelles à puce</i>	2.000,00	1.000,00	0,00	
876/00091		Sous total	2.000,00	30.500,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	2.000,00	30.500,00	0,00	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73160	24031	Travaux carrefour Lambais et des 5 Bonniers (by pass + améliorer le S)	0,00	0,00	270.000,00	
20210045		<i>Lutte contre les inondations</i>				
877/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	40.000,00	0,00	
20230039		<i>Egouttage terrain à Chaumont - Fontenelle</i>				
877/00091		Sous total	0,00	40.000,00	270.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	104.591,61	0,00	0,00	
20220036		<i>Libération des participations SPGE</i>				
877/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	104.591,61	0,00	
20230026		<i>Libération des participations SPGE</i>				
877/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	106.562,61	
20240034		<i>Libération des participations SPGE</i>				
877/00092		Sous total	104.591,61	104.591,61	106.562,61	
877/00093		Total D.E..	104.591,61	144.591,61	376.562,61	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20200032	24011	Aménagement place aux Etoiles cimetière de Doiceau <i>Aménagement place aux Etoiles cimetière de Doiceau</i>	2.345,44	0,00	0,00	
878/72160 20220055	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires</i>	25.808,01	22.200,00	0,00	
878/72160 20230040	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagements des ossuaires communaux</i>	0,00	5.000,00	0,00	
878/72160 20240033	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement des cimetières</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/72160 20220057	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Réaménagement arbre de la malhaise</i>	2.006,51	0,00	0,00	
879/72160 20230043	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagements plan climat</i>	0,00	14.000,00	0,00	
879/72160 20230046	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagements porjets KICK</i>	0,00	0,00	14.000,00	
879/72160 20240035	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Dynamique Kick - plantation de haies</i>	0,00	0,00	41.825,00	
879/72160 20240036	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Réhabilitation du sentier de la Dyle par la restauration du caillebotis</i>	0,00	6.500,00	0,00	
879/73360 20230027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Réalisation d'une thermographie aérienne via l'InBW</i>	0,00	0,00	0,00	
879/73360 20230028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Stratégie de déploiement de réseaux de chaleur au sein de la commune (MasterPlan)</i>	0,00	6.000,00	0,00	
879/73360 20230046	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Aménagements porjets KICK</i>	0,00	0,00	6.000,00	
879/73360 20240037	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs</i>	0,00	9.200,00	0,00	
879/74152 20230029	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Investissements dans le cadre du projet BiodiverClé</i>	0,00	0,00	0,00	
879/74760 20220037	24041	POLLEC 2021 - Etude de pré-faisabilité Communauté d'Energie <i>Pollec 2021 - Investissements</i>	61.468,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	91.627,96	76.900,00	111.825,00	
879/00093		Total D.E..	91.627,96	76.900,00	111.825,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
930/61552 20100019	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital SPW - PCA de Gottechain <i>Honoraires PCA Gottechain</i>	1.000,00	0,00	0,00	
939/00090		Sous total	1.000,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72460 20230030	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire bâtiment Chée de Wavre 101</i>	0,00	2.852,46	0,00	
922/72460 20230041	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Ché de Wavre 101</i>	0,00	388,00	0,00	
922/74198 20220003	23091	Achats de mobilier divers <i>Achats de mobilier et de matériel</i>	966,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	966,00	3.240,46	0,00	
939/00093		Total D.E..	1.966,00	3.240,46	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	PIC 2022-2024 - Subsidés en capital SPW	699.301,26	34.676,67	0,00	
009/00080		Sous total	699.301,26	34.676,67	0,00	
009/00083		Total R.E.	699.301,26	34.676,67	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.000,00	0,00	0,00	
20100019		<i>Honoraires PCA Gottechain</i>				
060/99551	78605	PCDR - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	100.000,00	193.000,00	23.000,00	
20130009		<i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.000,00	0,00	
20150055		<i>Construction de classes Chée de la Libération 30</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.501,73	0,00	
20160005		<i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.336,77	72.000,00	0,00	
20190032		<i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.623,49	0,00	0,00	
20190033		<i>Construction de classes - Grez-Centre</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.248,55	0,00	
20190034		<i>Construction de classes - Pécrot</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	686,28	0,00	0,00	
20200010		<i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	468.346,88	61.500,00	0,00	
20200012		<i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	81.262,60	140.000,00	0,00	
20200016		<i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	24.200,00	0,00	0,00	
20200017		<i>PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.000,00	1.000,00	0,00	
20200036		<i>Acquisition de poubelles à puce</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	19.511,25	0,00	0,00	
20200040		<i>Inventaire de droit et de fait des chemins et sentiers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.535,18	0,00	0,00	
20200050		<i>Maintenance église de Pécrot</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	6.746,07	0,00	
20210017		<i>PIC2019-2021 réfection de voiries : Roimont, Thyls, Cartigny, Thermogène, Drève des Anglais</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.974,39	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210018		<i>Trottoirs de la rue de Biez et de Basse-Biez</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	79.032,56	2.000,00	0,00	
20210038		<i>Acquisition de terrain</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.500,00	0,00	
20210039		<i>Projet d'aménagement d'un Skate-park</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	38.000,00	65.295,79	
20210045		<i>Lutte contre les inondations</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	143,25	0,00	0,00	
20210069		<i>Réparations et équipement de bâtiments scolaires maternels suite aux inondations</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20210070		<i>Réparations et équipement de bâtiments scolaires primaires suite aux inondations</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.082,35	0,00	0,00	
20220001		<i>Maintenance extraordinaire maison communale</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.000,00	0,00	0,00	
20220002		<i>Subsides extraordinaire F.E. Grez</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.822,07	0,00	0,00	
20220003		<i>Achats de mobilier et de matériel</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	132.354,36	0,00	0,00	
20220004		<i>Investissements informatiques</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78.000,00	0,00	0,00	
20220006		<i>PCDR 2022 - 2032</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	216.000,00	0,00	
20220008		<i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.225,02	0,00	30.000,00	
20220009		<i>Mobilité - aménagements de voiries</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.486,15	0,00	0,00	
20220010		<i>Mobilité, sécurité : acquisition de matériel</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.399,32	0,00	0,00	
20220013		<i>Maintenance extraordinaire dépôt communal</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	54.999,34	0,00	0,00	
20220014		<i>Maintenance extraordinaire dépôt du Péry</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	67.665,62	0,00	0,00	
20220015		<i>Maintenance extraordinaire chemins agricoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	182.416,35	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220017 060/99551	78605	<i>Acquisition de véhicules</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	83.095,54	0,00	0,00	
20220018 060/99551	78605	<i>Acquisition d'équipements pour les services techniques</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.542,89	0,00	0,00	
20220022 060/99551	78605	<i>Maintenance et aménagements école maternelle Grez-centre</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.388,81	0,00	0,00	
20220025 060/99551	78605	<i>Aménagements et maintenance école primaire de Grez-centre</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	16.649,60	0,00	0,00	
20220028 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire - Salle de Hèze</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	849,75	0,00	0,00	
20220029 060/99551	78605	<i>Maintenance Bibliothèque de Nethen</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.366,69	0,00	0,00	
20220030 060/99551	78605	<i>Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.996,50	200,00	0,00	
20220032 060/99551	78605	<i>Maintenance église de Néthen</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.186,19	0,00	0,00	
20220034 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire Espace social</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	104.591,61	0,00	0,00	
20220036 060/99551	78605	<i>Libération des participations SPGE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	61.468,00	0,00	0,00	
20220037 060/99551	78605	<i>Pollec 2021 - Investissements</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	75.000,00	0,00	0,00	
20220039 060/99551	78605	<i>Pollec 2020 - Investissements</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	141.031,23	0,00	0,00	
20220043 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	21.500,00	0,00	0,00	
20220044 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire terrain école de foot</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	28.000,00	1.946,92	0,00	
20220046 060/99551	78605	<i>PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	18.350,09	0,00	0,00	
20220047 060/99551	78605	<i>Acquisition de mobilier pour l'école communale</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.686,77	0,00	0,00	
20220048		<i>Maintenance école de Pécrot</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220049	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire anc. buvette foot Archennes</i>	1.099,08	0,00	0,00	
060/99551 20220050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenace extraordinaire PISQ de Hèze</i>	3.832,37	0,00	0,00	
060/99551 20220051	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire maison rue des Béguinages 14</i>	5.008,50	0,00	0,00	
060/99551 20220052	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	1.841,94	0,00	0,00	
060/99551 20220053	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC 2022-2024 - Honoraires auteurs de projet</i>	14.520,00	0,00	0,00	
060/99551 20220054	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement de la clôture du rond-point Lowas-Campinaires</i>	724,61	0,00	0,00	
060/99551 20220055	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cimetières communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires</i>	25.808,01	22.200,00	0,00	
060/99551 20220057	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réaménagement arbre de la malhaise</i>	2.006,51	0,00	0,00	
060/99551 20220059	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement passerelle - Fond du Moulin</i>	27.769,50	0,00	0,00	
060/99551 20220063	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement maison Chée de la Libération</i>	9.752,60	36.000,00	0,00	
060/99551 20220064	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition d'instruments Académie de musique</i>	18.807,26	0,00	0,00	
060/99551 20230001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Audits énergétiques des bâtiments communaux</i>	0,00	16.940,00	0,00	
060/99551 20230002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	62.357,77	0,00	
060/99551 20230003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Investissements informatiques</i>	0,00	48.000,00	0,00	
060/99551 20230004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>UREBA Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20230005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire diverses</i>	0,00	741.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230006	78605	voiries Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Aménagements aux voiries en matière de mobilité	0,00	45.000,00	0,00	
060/99551 20230008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Aménagement d'Installations photovoltaïques	0,00	120.000,00	0,00	
060/99551 20230009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Aménagement du dépôt communal	0,00	30.200,00	0,00	
060/99551 20230010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Plan climat - bornes de rechargement publiques	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20230011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PCDR - Aménager la place de Trémentines	0,00	10.124,00	0,00	
060/99551 20230012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projets PIC 2022-2024	0,00	60.000,00	92.022,07	
060/99551 20230014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Acquisition de véhicules	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20230015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Acquisition d'un tracteur agricole horticole	0,00	59.073,00	0,00	
060/99551 20230016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Acquisition de matériel pour les services techniques	0,00	206.999,94	0,00	
060/99551 20230018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PCDR - Aménagements sur le terrain du Bouly	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20230019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Maintenance extraordinaire école de Pécrot	0,00	43.500,00	0,00	
060/99551 20230020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis	0,00	92.454,79	0,00	
060/99551 20230021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Maintenance extraordinaire école de GREZ-CENTRE	0,00	9.328,00	0,00	
060/99551 20230022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Acquisition de livres et de jeux pour la bibliothèque	0,00	10.750,00	0,00	
060/99551 20230023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Subsides extraordinaires F.E. de Grez	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551 20230024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Maintenance extraordinaire église de Nethen	0,00	5.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement de conteneurs verres enterrés</i>	0,00	29.500,00	0,00	
060/99551 20230026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération des participations SPGE</i>	0,00	104.591,61	0,00	
060/99551 20230027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réalisation d'une thermographie aérienne via l'InBW</i>	0,00	6.500,00	0,00	
060/99551 20230028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Stratégie de déploiement de réseaux de chaleur au sein de la commune (MasterPlan)</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20230030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire bâtiment Chée de Wavre 101</i>	0,00	2.852,46	0,00	
060/99551 20230031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20230033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20230034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire - Ecole maternelle Grez-centre</i>	0,00	19.271,94	0,00	
060/99551 20230035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réalisation d'un module de street workout à Nethen (été solidaire)</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20230036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	0,00	28.000,00	0,00	
060/99551 20230037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Panneau de signalisation sur la façade de la bibliothèque Nethen</i>	0,00	600,00	0,00	
060/99551 20230038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance structures de jeux, plaines communales</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20230039	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Egouttage terrain à Chaumont - Fontenelle</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20230040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagements des ossuaires communaux</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20230041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Ché de Wavre 101</i>	0,00	388,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	6.500,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230043 060/99551	78605	extraordinaires <i>Aménagements plan climat</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20230044 060/99551	78605	extraordinaires <i>Achat de livres bibliothèque de l'école communale</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	24.670,00	0,00	
20230045 060/99551	78605	extraordinaires <i>Acquisiiton d'instruments pour l'académie de musique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20230046 060/99551	78605	extraordinaires <i>Aménagements porjets KICK</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.500,00	0,00	
20230047 060/99551	78605	extraordinaires <i>Maintenance Maison communale</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.000,00	0,00	
20230048 060/99551	78605	extraordinaires <i>Remplacement de la centrale téléphonique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	800,00	0,00	
20230049 060/99551	78605	extraordinaires <i>Matériel de bureau école Grez-centre</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	32.363,00	0,00	
20230050 060/99551	78605	extraordinaires <i>Acquisition de mobilier scolaire</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.817,45	0,00	
20230051 060/99551	78605	extraordinaires <i>Acquisition de matériel d'éclairage</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.803,73	5,00	
20230052 060/99551	78605	extraordinaires <i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.400,00	0,00	
20230053 060/99551	78605	extraordinaires <i>Maintenance salle de Hèze</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	22.000,00	0,00	
20230054 060/99551	78605	extraordinaires <i>Maintenance terrain de foot du Stampia</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20230055 060/99551	78605	extraordinaires <i>Maintenance salle de Pécrot</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.000,00	0,00	
20230056 060/99551	78605	extraordinaires <i>Matériel de bureau dépôt communal</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20230057 060/99551	78605	extraordinaires <i>Maintenace cure de Nethen</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	12.000,00	5.000,00	
20230059 060/99551	78605	extraordinaires <i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	17.895,00	0,00	
20230061 060/99551	78605	extraordinaires <i>Réaménagement site de Florival</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.500,00	0,00	
20230062 060/99551	78605	extraordinaires <i>Marquage spécifique aux abords des écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	30.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230063		extraordinaires				
060/99551	78605	<i>Subsides en capital - EFGD asbl - Installation panneaux photovoltaïques</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20240001		<i>Maintenance maison communale</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20240002		<i>Etude acoustique service Popolarion</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	216.600,00	
20240003		<i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	35.000,00	
20240004		<i>Remplacement centrale téléphonique</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	120.000,00	
20240005		<i>Acquisition de véhicules</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.800,00	
20240006		<i>Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.981,60	
20240007		<i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	45.000,00	
20240008		<i>Emprises à réaliser</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.500,00	
20240009		<i>Aménagements dépôt communal</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20240010		<i>Travaux diverses voiries 2024</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.500,00	
20240011		<i>Acquisition de fonte de voirie, caniveaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	45.250,00	
20240012		<i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240013		<i>Acquisition de matériel pour la voirie</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20240014		<i>Réfection pont rue des Chasseurs</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.520,00	
20240015		<i>Placement de compteurs communicants pour l'énergie</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.000,00	
20240016		<i>Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly</i>				
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 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240017		PCDR - Potage collation dans les écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	17.250,00	
20240018		Acquisition de mobilier et matériel				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	16.370,00	
20240019		Maintenance écoles maternelles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	135.000,00	
20240020		Rénovation énergétique exemplaire des Maternelles et du réfectoire de Grez-centre				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	454,79	
20240021		UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20240022		Maintenance école primaire de Grez-centre				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20240023		Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20240024		Maintenance académie de musique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.900,00	
20240025		Acquisition de matériel et instruments pour l'académie de musique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20240026		UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	26.000,00	
20240027		Maintenance extraordinaire des salles communales				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20240028		Maintenance et aménagements école de football				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240029		Acquisition tondeuse robot école de football				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20240030		Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.750,00	
20240031		Acquisition de jeux et de livres pour la bibliothèque communale				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20240032		Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	50.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240033 060/99551	78605	extraordinaires <i>Aménagement des cimetières</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	106.562,61	
20240034 060/99551	78605	<i>Libération des participations SPGE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.500,00	
20240035 060/99551	78605	<i>Dynamique Kick - plantation de haies</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.750,00	
20240036 060/99551	78605	<i>Réhabilitation du sentier de la Dyle par la restauration du caillebotis</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20240037 06087/99551	78605	<i>Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06087/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	300.000,00	516.704,21	
20210045 06087/99551	78605	<i>Lutte contre les inondations</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	280.000,00	0,00	
20220008 06088/99551	78605	<i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20230007 06088/99551	78605	<i>PIMACi - réalisation de fiches projets</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	325.403,37	
20240007 06089/99551	78605	<i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i> PIC 2019-2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	314.034,18	0,00	0,00	
20190032 06089/99551	78605	<i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIC 2019-2021	364.618,75	0,00	0,00	
20200012 06089/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i> PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	733.977,93	
20230012		<i>Projets PIC 2022-2024</i>				
069/00088		Sous total	2.769.630,21	3.527.523,96	2.869.097,37	
069/00083		Total R.E.	2.769.630,21	3.527.523,96	2.869.097,37	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351 20230004	15411	Subsides en capital SPW - UREBA <i>UREBA Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	0,00	0,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20130009	17101	PCDR - Emprunts à charge de la commune <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	0,00	465.000,00	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	465.000,00	0,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	465.000,00	0,00	

149 14 Calamités

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
14012/66552	15411	Subsides en capital SPW - prévention, protection, réparation... risques d'inondations	0,00	532.750,92	0,00	
14012/66552	15411	Subsides en capital SPW - prévention, protection, réparation... risques d'inondations	0,00	0,00	0,00	
20230033		<i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations</i>				
149/00080		Sous total	0,00	532.750,92	0,00	
149/00083		Total R.E.	0,00	532.750,92	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
410/66552 20220008	15411	Subsides en capital SPW - PiWaCy <i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>	280.000,00	0,00	0,00	
42088/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	141.749,97	430.701,81	0,00	
421/66552 20230011	15411	Subsides en capital SPW - PCDR <i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>	0,00	18.876,00	0,00	
499/00080		Sous total	421.749,97	449.577,81	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	36,00	0,00	0,00	
421/77353	23231	Ventes de camions	0,00	0,00	0,00	
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	8.500,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	8.536,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
410/96151 20240006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité</i>	0,00	0,00	52.000,00	
42088/96151 20240007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/96151 20190032	17101	PIC 2019-2021 Emprunts à charge de la commune <i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>	475.000,00	0,00	0,00	
421/96151 20220043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	238.000,00	0,00	0,00	
421/96151 20230012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projets PIC 2022-2024</i>	0,00	0,00	959.000,00	
421/96151 20240010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux diverses voiries 2024</i>	0,00	0,00	239.000,00	
426/96151 20200016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>	0,00	0,00	140.000,00	
482/96151 20210045	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	147.000,00	
482/96151 20240014	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réfection pont rue des Chasseurs</i>	0,00	0,00	74.000,00	
499/00082		Sous total	713.000,00	0,00	1.671.000,00	
499/00083		Total R.E.	1.143.285,97	449.577,81	1.671.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
529120/66552 <i>20210067</i>	15411	Subsides en capital Province du BW pour investissements <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	0,00	0,00	20.000,00	
529120/66552 <i>20220021</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	0,00	45.000,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	45.000,00	20.000,00	
82		R.E. DETTE				
552/96151 <i>20230008</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement d'Installations photovoltaïques</i>	0,00	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	45.000,00	20.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151	15411	Subsides en capital FWB pour les Bâtiments scolaires	0,00	339.751,45	0,00	
20190034		Construction de classes - Pécrot				
722/66351	15411	Subsides en capital de FWB	729.376,51	0,00	0,00	
20190033		Construction de classes - Grez-Centre				
722/66351	15411	Subsides en capital SPW UREBA	0,00	63.545,21	0,00	
20230020		UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis				
722/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments	0,00	0,00	63.545,21	
20240021		UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis				
729/00080		Sous total	729.376,51	403.296,66	63.545,21	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
722/76252	22131	Ventes de bâtiments scolaires - Ecole de Nethen	0,00	425.000,00	475.000,00	
729/00081		Sous total	0,00	425.000,00	475.000,00	
82		R.E. DETTE				
721/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	42.000,00	
20240019		Maintenance écoles maternelles				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	417.000,00	0,00	0,00	
20190033		Construction de classes - Grez-Centre				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	1.075.462,87	0,00	
20190034		Construction de classes - Pécrot				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
20230020		UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	96.000,00	
20240021		UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	28.000,00	
20240022		Maintenance école primaire de Grez-centre				
729/00082		Sous total	417.000,00	1.075.462,87	166.000,00	
729/00083		Total R.E.	1.146.376,51	1.903.759,53	704.545,21	

767 767 Bibliothèques publiques

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
767/68551 20220030	15611	Subsides en capital Prov. BW - Achats de livres <i>Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>	840,00	0,00	0,00	
767/00080		Sous total	840,00	0,00	0,00	
767/00083		Total R.E.	840,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
763/66351 20160005	15411	Subsides en capital SPW - développement rural <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	0,00	377.498,27	0,00	
763/66351 20240026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	0,00	0,00	9.000,00	
765/66552 20220046	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune</i>	112.000,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	112.000,00	377.498,27	9.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
763/76256	22191	Ventes de bâtiments divers - Salle de doiceau et bouloir	0,00	150.000,00	0,00	
789/00081		Sous total	0,00	150.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
763/96151 20160005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	0,00	320.000,00	0,00	
763/96151 20240026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/96151 20240028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance et aménagements école de football</i>	0,00	0,00	35.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	320.000,00	65.000,00	
789/00083		Total R.E.	112.000,00	847.498,27	74.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
876/68251 20230025	15611	Subsides en capital FOST PLUS <i>Aménagement de conteneurs verres enterrés</i>	0,00	0,00	0,00	
876/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
876/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877/96151 20210045	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	96.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	96.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	96.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
878/66552 20200032	15411	Subsides en capital SPW <i>Aménagement place aux Etoiles cimetière de Doiceau</i>	2.345,44	0,00	0,00	
879/66251 20230029	15411	Subsides en capital SPW - BiodiverCité <i>Investissements dans le cadre du projet BiodiverCité</i>	0,00	9.200,00	0,00	
879/66251 20230043	15411	Subsides en capital SPW - BiodiverCité <i>Aménagements plan climat</i>	0,00	7.500,00	0,00	
879/66251 20240035	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipements <i>Dynamique Kick - plantation de haies</i>	0,00	0,00	6.500,00	
879/66251 20240036	15411	Subsides en capital SPW - BiodiverCité <i>Réhabilitation du sentier de la Dyle par la restauration du caillebotis</i>	0,00	0,00	16.075,00	
879/00080		Sous total	2.345,44	16.700,00	22.575,00	
879/00083		Total R.E.	2.345,44	16.700,00	22.575,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		337.700,00			337.700,00
129	Patrimoine privé		5.900,00			5.900,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.358.134,97			3.358.134,97
599	Commerce - Industrie	20.000,00	3.520,00			23.520,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		12.000,00			12.000,00
729	Enseignement primaire		423.920,00			423.920,00
739	Enseignement secondaire		27.900,00			27.900,00
767	767 Bibliothèques publiques		25.750,00			25.750,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	154.000,00			154.000,00
799	Cultes	7.000,00	0,00			7.000,00
839	Assistance sociale		5.000,00			5.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		270.000,00	106.562,61		376.562,61
879	Santé publique et hygiène publique		111.825,00			111.825,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	27.000,00	4.735.649,97	106.562,61	0,00	4.869.212,58
	Résultat négatif exercice propre					2.281.092,37
999	Exercices antérieurs					113.005,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.982.217,58
	Résultat négatif avant prélèvement					2.394.097,37
999	Prélèvements					475.000,00
999	Total général					5.457.217,58
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	0,00		0,00		0,00
149	14 Calamités	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	0,00	1.671.000,00		1.671.000,00
599	Commerce - Industrie	20.000,00		0,00		20.000,00
729	Enseignement primaire	63.545,21	475.000,00	166.000,00		704.545,21
767	767 Bibliothèques publiques	0,00				0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	9.000,00	0,00	65.000,00		74.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
877	877 Eaux usées			96.000,00		96.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	22.575,00				22.575,00
999	Totaux exercice propre	115.120,21	475.000,00	1.998.000,00	0,00	2.588.120,21
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.588.120,21
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.869.097,37
999	Total général					5.457.217,58
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					