

Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE de Grez-Doiceau

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ff,
C. Lambert

LE BOURGMESTRE
P. Vandeleene

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHESE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	6
EXERCICES ANTERIEURS	8
DEPENSES	9
RECETTES	9
EXERCICE PROPRE.....	10
DEPENSES	11
RECETTES	48
RECAPITULATIF	62
DEPENSES	63
RECETTES	64
SERVICE EXTRAORDINAIRE	65
TABLEAU DE SYNTHESE	67
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	68
EXERCICES ANTERIEURS	69
DEPENSES	70
RECETTES	70
EXERCICE PROPRE.....	71
DEPENSES	72
RECETTES	91
RECAPITULATIF	106
DEPENSES	107
RECETTES	108

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	22.850.583,25				
Engagements à déduire (-)	2	21.082.676,34				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	1.767.906,91				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		21.428.853,36	18.000,00	21.446.853,36	
Prévisions de dépenses (-)	5		21.428.853,36	-995.941,38	20.432.911,98	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		0,00	1.013.941,38	1.013.941,38	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					21.146.989,62
Prévisions de dépenses (-)	8					21.146.989,62
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					0,00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
421/38001.2024	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	7.300,00
42101/38001.2024	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	10.700,00
1. Total des recettes en plus		18.000,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		18.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
000/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - chèques-repas	6.000,00
000/21501.2024	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	13.000,00
00024/30102.2024	Remboursement de non-valeurs - SPW - Pollec 2020	75.000,00
	<i>Engagé en 2023</i>	
040/30102.2024	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES	1.000,00
	PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	
050/12408.2024	ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,INCENDIE,MOBILIER,..	4.000,00
060/95501.2024	Prél. SO pour le fonds de réserves extraordinaires	401.241,38
10101/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	4.000,00
104/12201.2024	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	5.000,00
104/12302.2024	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.000,00
104/12306.2024	Frais d'organisation des élections	15.000,00
104/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	5.000,00
104/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	3.000,00
104/12512.2024	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	8.000,00
104/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.000,00
10401/12306.2024	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	2.500,00
124/12502.2024	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00
124/12512.2024	FOURNITURE ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	1.500,00
134/12306.2024	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Affiches, Flyers, bulletin communal	10.000,00
13610/12710.2024	Prélèvement kilométrique	2.000,00
14012/33101.2024	Primes lutte contre les inondations	17.000,00
152/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	1.000,00
152/12202.2024	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	1.500,00
152/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	3.000,00
152/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5.000,00
152/33202.2024	Subsides Gestion des réseaux et contacts UE (Commune citoyenne, Comité des régions, ALDA, OI DP) co-f	2.400,00
15201/33201.2024	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	1.200,00
410/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5.000,00
410/14002.2024	Fournitures pour la voirie - Zone véhicules partagés	1.500,00
410/14006.2024	Prestations de tiers nettoyage zone véhicules partagés	4.000,00
410/32102.2024	Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - système de voitures partagées	5.000,00
421/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	4.000,00
421/12405.2024	FOURNITURE , ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL	6.000,00

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau	Année : 2025
DEPENSES			
421/12406.2024	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	4.000,00	
421/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	1.500,00	
421/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.000,00	
421/12708.2024	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	3.000,00	
421/14006.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	1.000,00	
421/14013.2024	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE NEIGE ET LE VERGLAS	7.500,00	
421/30102.2024	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	2.300,00	
422/12703.2024	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	5.000,00	
423/14006.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	50.000,00	
425/14006.2024	PRESTATIONS DE TIERS - ENTRETIEN ET PLANTATIONS POUR LA VOIRIE	5.000,00	
426/14002.2024	ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU - ECLAIRAGE PUBLIC <i>Trop prévu, prix énergie a diminué</i>	50.000,00	
552/12201.2024	Honoraires et indemnités pour expertises	2.000,00	
552/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	2.500,00	
721/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENT & SEJOUR PERSONNEL COMMUNAL ET ENSEIGANT	1.000,00	
721/12302.2024	FOURN.ADMIN.CON.S.DIRECTE ENS.MATERNEL(FRAIS BUREAU)	1.000,00	
721/12317.2024	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.MATERNEL	1.500,00	
721/12406.2024	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	3.000,00	
721/12502.2024	FOURN.POUR BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.MATERNEL	2.000,00	
721/12512.2024	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.MATERNEL	10.000,00	
721/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.000,00	
721/12703.2024	FOURN.HUILES-CARBURANT VEHICULE ENS.MATERNEL	1.000,00	
722/12101.2024	FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS PERS.ENSEIGN. ET COMMUNAL	1.000,00	
722/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1.500,00	
722/12512.2024	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.PRIMAIRE	5.000,00	
722/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	15.000,00	
722/12601.2024	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1.100,00	
722/12703.2024	FOURN.HUILES -CARBURANT VEHICULES ENS.PRIMAIRE	2.000,00	
722/30102.2024	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	1.000,00	
72210/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.500,00	
72210/12313.2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	5.000,00	
72210/12317.2024	Frais de formation du personnel	1.500,00	
72210/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.000,00	
72210/12601.2024	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.000,00	
734/12306.2024	Concerts publics et représentations (E.A. Epta, Saint Georges...)	2.000,00	
734/12402.2024	FOURN.TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.000,00	
734/12406.2024	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	1.000,00	
734/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	5.200,00	
734/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4.000,00	
761/12402.2024	FOURN.TECHNIQUES DIV. ORGANISATION PLAINES DE JEUX	1.500,00	
761/12408.2024	ASSURANCES DIVERSES (MATERIEL POUR PLAINES DE JEUX)	1.100,00	
76101/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.000,00	
76101/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Espace jeunes	2.000,00	
76101/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.000,00	
76101/12702.2024	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	1.000,00	
76101/12703.2024	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	2.500,00	
762/12502.2024	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	2.000,00	
762/12503.2024	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	3.000,00	
762/12512.2024	FOURNITURES D'ELECTRICITE	1.000,00	
763/12316.2024	FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES	5.000,00	
763/12502.2024	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	1.000,00	
764/12406.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES TERRAINS DE SPORT	1.500,00	
764/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.500,00	
765/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS.DIR.(AIRES DE JEUX)	1.500,00	
767/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.500,00	
832/12502.2024	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00	
832/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.500,00	
834/12402.2024	Fournitures techniques - seniors	1.000,00	
842/12422.2024	Frais de voyages scolaires, excursions - commune hospitalière	2.600,00	
844/33101.2024	PRIMES DE NAISSANCE	4.000,00	
87502/12406.2024	CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS	2.000,00	
876/12402.2024	Fournitures techniques (ea: impression des AER)	3.000,00	
876/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.500,00	
876/12448.2024	Autres frais techniques - Actions de prévention en matière de déchet	5.000,00	
876/33101.2024	Subsides et primes divers accordés aux ménages -prévention en matière de déchet	1.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau	Année : 2025
DEPENSES			
	(langes lavables)		
87601/33101.2024	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Compostage	3.000,00	
87604/33101.2024	Subsides et primes divers accordés aux ménages - compensation langes personnes incontinentes	4.500,00	
877/14006.2024	PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS	44.000,00	
878/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.000,00	
879/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	3.000,00	
879/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.300,00	
879/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4.000,00	
879/32101.2024	Subsides et primes directs accordés - création de bandes enherbées	10.000,00	
879/33101.2024	Primes panneaux photovoltaïques	25.000,00	
922/12502.2024	FOURN BATIMENTS	1.000,00	
922/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.000,00	
92201/12502.2024	FOURNITURES TECHNIQUES BATIMENTS - CRAYEUX	500,00	
930/12306.2024	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (Y COMPRIS FRAIS DE FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.)	1.000,00	
930/12317.2024	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.000,00	
2. Total des dépenses en moins		995.941,38	
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)		-995.941,38	

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 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.
101/11122	2024	62022	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Jetons de présence des mandataires communaux	0,00
13110/11321	2024	62401	Cotisation de responsabilisation	370.891,00
721/12311	2024	61312	Frais de téléphone	228,52
			Total D.O.	371.119,52

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2024	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	156.411,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	1.013.941,38
			Total R.O.	1.170.352,38

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
000/11541	62541	Chèques repas pour le personnel	0,00	138.500,00	138.500,00	
009/00070		Sous total	0,00	138.500,00	138.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - chèques-repas	0,00	6.000,00	0,00	
00001/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	183,90	1.000,00	250,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER (SUR FONDS PLACES)	27.785,62	51.450,00	31.050,00	
009/00071		Sous total	27.969,52	58.450,00	31.300,00	
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	75.000,00	75.000,00	0,00	
000/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	6.000,00	6.000,00	
009/00072		Sous total	75.000,00	81.025,00	6.025,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
00024/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	106.933,00	0,00	0,00	
009/00078		Sous total	106.933,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	0,00	18.000,00	10.038,21	
009/0007X		Sous total	0,00	18.000,00	10.038,21	
009/00073		Total D.O.	209.902,52	295.975,00	185.863,21	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	13.031,64	16.300,00	15.000,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	2.600,41	2.800,00	2.800,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	1.167,50	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	16.799,55	21.350,00	20.050,00	
049/00073		Total D.O.	16.799,55	21.350,00	20.050,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	103.000,00	139.621,88	145.000,00	
050/11801	62801	ASSURANCE COLLECTIVE - SOINS DE SANTE - PRIMES	68.464,03	73.973,05	75.000,00	
059/00070		Sous total	171.464,03	213.594,93	220.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,INCENDIE,MOBILIER,...	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
05001/12708	61501	ASSURANCES DEGATS MATERIELS (OMNIUM-MISSION PERSONNEL)	2.721,52	3.500,00	3.500,00	
059/00071		Sous total	24.221,52	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	350,00	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	1.150,00	1.150,00	
059/00073		Total D.O.	195.685,55	239.744,93	246.150,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. SO pour le fonds de réserves extraordinaires	1.746.285,63	1.990.715,11	799.461,38	
069/00078		Sous total	1.746.285,63	1.990.715,11	799.461,38	
069/00073		Total D.O.	1.746.285,63	1.990.715,11	799.461,38	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (BOURGMESTRE)	12.921,05	13.015,77	80.471,49	
10101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)	223.664,93	236.100,56	246.295,70	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	21.046,94	27.000,00	27.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances - Bourgmestre	0,00	0,00	5.965,55	
10101/11201	62101	PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)	10.105,83	45.000,00	4.716,89	
10101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires (Echevins)	5.693,16	5.893,33	30.055,15	
101/11348	62429	COTISATIONS - FONDS DE PENSION MANDATAIRES	26.564,00	27.096,00	89.519,00	
101/11601	62600	PENSIONS ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX OU AYANTS-DROIT	1.264,45	1.301,76	1.325,72	
104/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	361.471,03	377.788,79	441.522,87	
10401/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL (DE NETTOYAGE)	1.765,16	0,00	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	910.588,25	1.045.975,38	1.235.610,29	
10401/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	46.107,53	100.303,97	142.791,63	
104/11108	62008	Indemintés de prestations (e.a. achat de titres service, prestations bénévoles...)	2.704,12	3.250,00	3.250,00	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	26.872,77	27.217,71	29.018,04	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	420,04	0,00	0,00	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	71.159,14	71.155,66	79.608,10	
10401/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	8.734,82	6.820,81	9.706,08	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62.412,15	66.953,38	72.106,44	
10401/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL DE NETTOYAGE	585,58	0,00	0,00	
104/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	266.390,03	303.890,08	353.359,80	
10401/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	13.101,81	29.260,54	41.776,78	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION	100.436,72	107.094,16	124.004,09	
104/11801	62801	COTISATION AU SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF	0,00	1.000,00	1.000,00	
123/00070		Sous total	2.174.009,51	2.496.117,90	3.019.103,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
100/12306	61311	REMBT PRESTATIONS AGENT SANCTIONNATEUR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
101/12101	61101	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	2.134,10	7.500,00	3.000,00	
101/12408	61509	ASSURANCE R.C. MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION	898,15	1.176,92	1.250,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	2.904,62	3.000,00	3.200,00	
104/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	15.105,61	14.000,00	9.000,00	
10401/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises - FRW accompagnement PCDR	14.520,50	14.717,12	16.000,00	
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS,MEDECINS...	669,96	9.000,00	9.000,00	
104/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes - PCDR	0,00	3.712,26	3.000,00	
104/12205	61209	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	125,00	500,00	500,00	
104/12206	61206	Remb. charges personnel détaché dans la commune - C.I.E., DPO	83.411,78	83.100,00	95.600,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	13.467,77	19.000,00	19.000,00	
104/12306	61311	Frais d'organisation des élections	0,00	50.000,00	15.000,00	
10401/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.500,00	0,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	83.628,11	90.000,00	95.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	28.659,58	30.800,00	27.000,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MOBILIER & MATERIEL	21.674,76	20.000,00	18.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	166.174,29	207.650,00	250.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL SEPPT-SSA	20.106,86	24.500,00	30.000,00	
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	30.994,16	30.000,00	30.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	14.793,94	15.000,00	30.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	500,00	250,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTS ET D' ABONNEMENTS	11.801,62	13.500,00	14.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.751,74	9.000,00	11.000,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	2.815,72	11.000,00	10.000,00	
104/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	1.126,56	1.900,00	1.500,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR LES	1.903,48	2.900,00	4.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2025	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12506	61331	BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.745,99	12.000,00	9.000,00	
104/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.739,30	5.739,30	6.000,00	
104/12512	61332	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	32.000,00	25.000,00	17.000,00	
104/12513	61333	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	23.500,00	15.000,00	10.000,00	
104/12515	61335	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.317,74	1.400,00	1.400,00	
104/12601	61000	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	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)	1.035,46	1.000,00	1.000,00	
121/12348	61319	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE (TAXES & REDEVANCES)	60.245,40	65.730,86	70.768,84	
		FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR LA PERCEPTION DE L'I.P.P.				
123/00071		Sous total	665.252,20	797.376,46	817.518,84	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	994,00	1.250,00	1.250,00	
10001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	360,00	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	5,87	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	14.107,50	15.588,17	16.330,35	
10402/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Empreintes citoyennes	600,00	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	100,00	100,00	100,00	
10427/33202	63212	Subsides participation citoyenne - budget participatif ordinaire 2025	2.910,00	8.868,00	60.743,00	
123/00072		Sous total	19.132,37	29.306,17	81.923,35	
7X		D.O. DETTE				
10404/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge du Crac - Trottoirs rue du Pont au Lin	3.695,67	3.447,44	3.198,69	
104/21601	65726	Pertes de change	0,00	1,00	1,00	
10404/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	8.250,00	8.250,00	8.250,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2025	
123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
123/0007X		Sous total	11.945,67	11.698,44	11.449,69	
123/00073		Total D.O.	2.870.339,75	3.334.498,97	3.929.995,50	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	246,84	500,00	500,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR	717,93	2.000,00	1.200,00	
124/12503	60714	CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURE DE	3.185,83	4.000,00	3.500,00	
124/12506	61331	COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	958,48	2.000,00	2.000,00	
124/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.984,43	4.271,51	4.500,00	
124/12510	61601	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	19.461,29	20.500,00	20.500,00	
124/12512	61332	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	13.000,00	5.000,00	3.000,00	
124/12513	61333	FOURNITURE ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	5.500,00	0,00	0,00	
124/12515	61335	Fournitures de gaz pour les bâtiments FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	242,28	800,00	600,00	
129/00071		Sous total	46.297,08	39.071,51	35.800,00	
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	0,00	50,00	50,00	
129/00072		Sous total	0,00	400,00	400,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	15.432,11	30.328,72	29.250,41	
12401/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - ACQUISITION CHEE DE WAVRE 101	57,00	0,00	0,00	
12407/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.094,01	991,12	869,02	
124/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS	56.092,14	65.489,01	66.610,98	
12401/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS - ACQUISITION CHEE DE WAVRE 101	12.730,97	0,00	0,00	
12407/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	2.407,68	2.407,68	2.407,68	
129/0007X		Sous total	87.813,91	99.216,53	99.138,09	
129/00073		Total D.O.	134.110,99	138.688,04	135.338,09	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	140.591,06	138.453,99	162.101,13	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	6.412,84	6.608,09	7.598,14	
139/00070		Sous total	147.003,90	147.062,08	171.699,27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
134/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Affiches, Flyers, bulletin communal	32.244,91	61.000,00	80.000,00	
134/12311	61312	Frais de téléphone - communication d'urgence	44,19	1.000,00	0,00	
134/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	300,00	
134/12406	61321	Prestations techniques de tiers - abonnement système de communication d'urgence	0,00	1.500,00	0,00	
13610/12710	61604	Prélèvement kilométrique	2.500,00	3.800,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	34.789,10	67.300,00	82.300,00	
139/00073		Total D.O.	181.793,00	214.362,08	253.999,27	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14001/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	0,00	2.500,00	
14001/12311	61312	Frais de téléphone - Communication d'urgence	0,00	0,00	3.500,00	
14001/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1.100,00	2.000,00	
14001/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00	500,00	
14001/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00	2.500,00	
149/00071		Sous total	0,00	1.100,00	11.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
14012/33101	63211	Primes lutte contre les inondations	0,00	50.000,00	40.000,00	
149/00072		Sous total	0,00	50.000,00	40.000,00	
149/00073		Total D.O.	0,00	51.100,00	51.000,00	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
152/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	0,00	1.500,00	1.000,00	
152/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	1.500,00	1.500,00	
152/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.828,63	9.500,00	3.000,00	
152/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	600,00	10.500,00	8.343,22	
152/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	0,00	800,00	800,00	
159/00071		Sous total	2.428,63	23.800,00	14.643,22	
72		D.O. TRANSFERTS				
152/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ALDA, Empreintes citoyennes, Association	1.200,00	1.800,00	3.400,00	
15201/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	0,00	1.200,00	1.200,00	
152/33202	63212	Subsides Gestion des réseaux et contacts UE Commune citoyenne, Comité des région...	0,00	3.000,00	1.200,00	
159/00072		Sous total	1.200,00	6.000,00	5.800,00	
159/00073		Total D.O.	3.628,63	29.800,00	20.443,22	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
162/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - commerce équitable	0,00	500,00	0,00	
169/00071		Sous total	0,00	500,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
164/32101	63121	SUBSIDES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	3.000,00	4.000,00	10.000,00	
16401/32101	63121	SUBSIDES A L'OPERATION 11.11.11 - AIDE FINANCIERE AU DEVELOPPEMENT	500,00	500,00	500,00	
16402/32101	63121	Subsides au Groupe local d'Amnesty international	0,00	500,00	500,00	
169/00072		Sous total	3.500,00	5.000,00	11.000,00	
169/00073		Total D.O.	3.500,00	5.500,00	11.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	INTERVENTION COMMUNALE DANS LES FRAIS - CENTRE D'INCENDIE DE WAVRE	425.203,88	427.819,95	435.023,37	
369/00072		Sous total	425.203,88	427.819,95	435.023,37	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts - Avance Province BW arriérés service incendie	36.635,72	36.635,69	0,00	
369/0007X		Sous total	36.635,72	36.635,69	0,00	
369/00073		Total D.O.	461.839,60	464.455,64	435.023,37	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
334/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	250,00	0,00	
399/00071		Sous total	0,00	250,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - Zone de Police	1.982.177,24	2.162.871,12	2.221.530,13	
399/00072		Sous total	1.982.177,24	2.162.871,12	2.221.530,13	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - charges financières de la police	2.084.072,67	0,00	0,00	
399/00078		Sous total	2.084.072,67	0,00	0,00	
399/00073		Total D.O.	4.066.249,91	2.163.121,12	2.221.530,13	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	101.223,61	31.230,61	40.903,28	
42101/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER	48.303,87	17.462,90	0,00	
421/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL AMINISTRATIF A.P.E.	290.034,23	283.685,88	361.671,36	
42101/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER A.P.E.	1.231.899,01	1.339.800,47	1.468.584,54	
421/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	18.959,25	2.894,13	3.011,06	
42101/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER	3.307,20	7.984,57	0,00	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	19.798,11	22.230,07	26.010,77	
42101/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERSONNEL OUVRIER A.P.E.	105.692,57	98.602,01	96.757,66	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ADMINISTRATIF	16.058,49	4.832,94	6.330,68	
42101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL OUVRIER	6.761,57	2.541,19	0,00	
421/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	84.863,27	82.406,21	106.703,48	
42101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	358.373,88	381.432,31	430.293,94	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL ADMINISTRATIF	32.463,81	10.168,36	13.505,40	
42101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL OUVRIER	14.475,09	3.795,00	0,00	
499/00070		Sous total	2.332.213,96	2.289.066,65	2.553.772,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
410/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	694,23	0,00	0,00	
410/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4.709,15	24.000,00	0,00	
410/14002	60717	Fournitures pour la voirie - Zone véhicules partagés	0,00	1.500,00	0,00	
410/14006	61351	Prestations de tiers nettoyage zone véhicules partagés	0,00	4.000,00	0,00	
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL	3.881,42	3.500,00	3.500,00	
42101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	559,15	2.000,00	1.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	207,47	250,00	250,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	5.857,23	10.000,00	9.000,00	
421/12312	61313	FRAIS D' ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	1.797,84	1.800,00	1.500,00	
421/12314	61314	PRESTATIONS DU .SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL ET S.S.A.	0,00	300,00	150,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
42101/12314	61314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL	0,00	600,00	500,00	
421/12317	61319	CONTROLES ABSENTEISME				
421/12319	61316	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	22.707,47	16.479,84	20.000,00	
421/12402	60712	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	256,37	400,00	300,00	
421/12405	61322	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	69.883,63	70.000,00	55.000,00	
421/12406	61321	FOURNITURE , ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL	38.326,22	36.000,00	36.000,00	
421/12412	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	12.817,53	10.000,00	10.000,00	
421/12502	60713	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	4.051,24	16.500,00	10.000,00	
421/12503	60714	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	34.898,00	42.000,00	40.000,00	
421/12506	61331	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	3.000,00	5.000,00	
421/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.925,48	5.000,00	7.500,00	
421/12512	61332	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	2.855,79	2.855,79	3.000,00	
421/12513	61333	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	21.700,00	15.000,00	15.000,00	
421/12515	61335	Fournitures de gaz pour les bâtiments	41.000,00	25.000,00	19.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	625,94	3.000,00	1.200,00	
421/12703	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	28.468,53	33.000,00	35.000,00	
421/12706	61341	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	66.872,03	75.000,00	75.000,00	
421/12708	61501	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	29.393,58	64.000,00	45.000,00	
421/12710	61604	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	12.049,04	17.000,00	17.000,00	
421/14002	60717	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/14006	61351	ACHAT DE FOURNITURES DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	22.040,11	30.000,00	35.000,00	
421/14013	61353	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	0,00	2.500,00	110.000,00	
422/12348	61319	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE NEIGE ET LE VERGLAS	9.075,00	25.000,00	30.000,00	
422/12402	60712	Bus local - remboursement tickets au TEC	5.342,40	5.342,40	5.342,40	
422/12703	60715	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	0,00	
422/12706	61341	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	7.738,15	15.000,00	8.500,00	
423/14002	60717	Prestations de tiers pour les véhicules	5.713,22	6.439,95	6.500,00	
		ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	22.889,59	20.000,00	25.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
42301/14002	60717	POUR CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURES POUR LE MARQUAGE ROUTIER POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.829,52	5.000,00	2.500,00	
423/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	81.000,00	51.000,00	65.000,00	
424/12601	61000	CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMEUBLES LOUES (PARKING SNCB)	286,37	300,00	310,00	
425/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	250,00	0,00	
425/12413	61323	Fournitures d'énergie - Radar	187,48	1.500,00	1.000,00	
425/14002	60717	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PLANTATIONS - EMBELLISSEMENT)	5.161,91	15.000,00	15.000,00	
425/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS - ENTRETIEN ET PLANTATIONS POUR LA VOIRIE	1.272,00	35.000,00	30.000,00	
426/14002	60717	ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU - ECLAIRAGE PUBLIC	166.517,11	220.000,00	145.000,00	
482/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CURAGE DES COURS D'EAU	0,00	30.000,00	30.000,00	
499/00071		Sous total	736.590,20	946.017,98	920.052,40	
72		D.O. TRANSFERTS				
410/32102	63121	Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - système de voitures partagées	0,00	20.000,00	20.000,00	
410/33202	63212	Subsides pour encourage à la pratique du vélo - asbl Pro Vélo	0,00	0,00	10.050,00	
421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	400,33	350,00	350,00	
421/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	2.341,35	100,00	
482/33202	63212	Subsides AER AQUA TERRA ASBL	1.500,00	3.200,00	3.200,00	
499/00072		Sous total	1.900,33	25.891,35	33.700,00	
7X		D.O. DETTE				
42088/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	549,00	
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	57.861,55	58.913,73	83.443,56	
42106/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rues de Moulins et de Florival	36.701,86	34.044,52	31.801,81	
42121/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA COMMUNE - MONTs	2.330,59	1.323,24	264,91	
42122/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA COMMUNE - CHEE DE WAVRE	792,62	450,03	90,10	
42123/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - RUE SNAPS	158,85	0,00	0,00	
42124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MEERDAEL	39,33	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
42127/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - MAINTENANCE DEPOT COMMUNAL PHASE I	2.448,62	1.665,70	845,28	
42128/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - PLACE DE BIEZ	338,75	192,32	38,50	
42162/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.129,76	7.607,34	7.076,52	
42143/21201	65144	Charges financières des emprunts CRAC financement alternatif - Rue du Beau Site phase 3	7.457,99	6.948,50	6.437,93	
421/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	133.920,98	135.665,33	151.956,48	
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Florival et des Moulins	70.123,34	72.354,61	74.669,71	
42121/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MONTS	25.217,36	26.201,59	27.224,20	
42122/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - CHEE WAVRE	8.576,17	8.910,90	9.258,84	
42123/91101	64103	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHG DE LA COMMUNE - RUE SNAPS	13.980,43	0,00	0,00	
42124/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS - MEERDAEL	10.419,27	0,00	0,00	
42127/91101	64103	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHG DE LA COMMUNE - DEPOT COMMUNAL PHASE I	21.844,06	22.631,53	23.447,40	
42128/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - PL. BIEZ	3.665,39	3.808,45	3.956,94	
42162/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - Diverses voiries 2016	32.488,95	33.011,37	33.542,20	
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	4,46	0,00	0,00	
422/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - TEC	81,44	0,00	0,00	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.503,00	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.214,08	4.004,84	5.387,48	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20.918,66	20.609,51	20.304,94	
499/0007X		Sous total	479.313,99	455.942,99	499.398,28	
499/00073		Total D.O.	3.550.018,48	3.716.918,97	4.006.922,85	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
529/12204	61204	Animations	12.888,60	10.000,00	16.000,00	
529/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	5.000,00	10.000,00	11.000,00	
552/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	2.000,00	0,00	
552/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	5.000,00	0,00	
552/12413	61323	FOURNITURES D'ELECTRICITE (MARCHES ET KERMESSES)	1.344,02	15.000,00	12.000,00	
561/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	1.000,00	
599/00071		Sous total	19.232,62	42.000,00	40.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
529/33201	63212	Subsides associations d'intérêt communal - Association des commerçants	3.000,00	5.000,00	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	24.337,90	26.337,90	26.337,90	
599/00073		Total D.O.	43.570,52	68.337,90	66.337,90	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	931,36	1.050,00	1.150,00	
699/00071		Sous total	931,36	1.300,00	1.400,00	
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	746,01	800,00	820,00	
699/00072		Sous total	746,01	1.300,00	1.320,00	
699/00073		Total D.O.	1.677,37	2.600,00	2.720,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	4.541,68	17.786,62	8.170,53	
72101/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	16.961,90	271,11	232,96	
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	29.618,87	31.109,77	46.457,82	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	858,19	0,00	
72101/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL DE NETTOYAGE	5.577,75	0,00	0,00	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	1.135,99	3.242,16	3.397,58	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1.405,64	5.503,49	2.528,21	
72101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL DE NETTOYAGE	5.575,51	0,00	0,00	
721/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	8.666,48	9.100,68	13.592,24	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	7.011,57	7.408,18	
72201/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	0,00	6,43	0,00	
722/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	159.045,71	133.875,07	126.279,14	
72201/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	189.872,57	199.284,57	181.827,07	
722/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS - ACHAT DE TITRES SERVICE et prestations bénévoles	213,77	2.500,00	0,00	
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	8.714,28	0,00	0,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	825,61	
722/11202	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL CONTRACT.SUBSIDIE (ADM.)	9.511,89	14.188,93	9.217,79	
72201/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	13.184,08	15.568,83	13.648,91	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	1.901,23	0,00	0,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	1.380,22	2.133,13	
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	46.251,87	37.987,09	36.834,56	
72201/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	54.824,98	58.049,91	53.160,27	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	2.937,62	0,00	0,00	
722/11512	62512	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	611,55	2.000,00	0,00	
729/00070		Sous total	561.793,37	541.224,64	507.214,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
720/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires - PCDR potage dans les écoles	0,00	33.000,00	35.500,00	
721/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT &	418,23	2.350,00	1.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72101/12101	61101	SEJOUR PERSONNEL COMMUNAL ET ENSEIGANT Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	1.317,10	0,00	0,00	
721/12302	60711	FOURN.ADMIN.CON.S.DIRECTE ENS.MATERNEL(FRAIS BUREAU)	0,00	4.250,00	0,00	
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE (ENSEIGNEMENT MATERNEL)	2.331,75	1.400,00	1.700,00	
721/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MOBILIER & MATERIEL	543,22	1.500,00	1.000,00	
721/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	4.000,00	
721/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.MATERNEL	590,00	2.000,00	1.000,00	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	553,95	1.800,00	1.800,00	
721/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	16.000,00	16.950,00	24.500,00	
72101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE	1.459,38	1.500,00	0,00	
721/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	5.330,67	6.000,00	3.000,00	
721/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGNANTS-ELEVES ENS.MATERNEL	0,00	3.000,00	2.000,00	
721/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN FOURN.TECHNIQUES ENS.MATERNEL	252,66	400,00	400,00	
721/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	6.289,00	18.000,00	13.000,00	
721/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	0,00	35.000,00	35.000,00	
721/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.MATERNEL	2.820,86	4.000,00	4.000,00	
721/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES - ENSGT MATERNEL	4.742,36	7.000,00	5.000,00	
721/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.240,62	3.000,00	3.000,00	
721/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB.ENS.MATERNEL	5.711,59	6.000,00	6.200,00	
721/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.MATERNEL	36.000,00	28.881,88	14.000,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	30.000,00	20.000,00	13.000,00	
721/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	10.179,85	13.000,00	13.000,00	
721/12702	60715	FOURN.PR VEHICULES MATIERES PR CONSOMMAT.DIRECTE	0,00	500,00	0,00	
721/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT VEHICULE ENS.MATERNEL	6.457,42	8.000,00	7.000,00	
721/12712	61343	Location du matériel de transport	0,00	1,00	1,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS PERS.ENSEIGN. ET COMMUNAL	2.174,46	3.000,00	3.000,00	
72201/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.171,56	147,98	0,00	
72210/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	2.000,00	500,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur,- Repobel	0,00	1.082,14	1.150,00	
72210/12302	60711	Fournitures administratives pour	0,00	2.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12311	61312	consommation directe FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2.512,92	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER - PRIMAIRE	1.776,75	2.500,00	2.500,00	
72210/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	271,61	800,00	250,00	
722/12313	61313	FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONN.DE L'INFORMATIQUE	0,00	3.000,00	4.000,00	
72210/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	9.100,00	4.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE	420,00	1.000,00	1.000,00	
72210/12317	61319	Frais de formation du personnel	1.851,40	3.200,00	1.000,00	
722/12319	61316	FRAIS ACHATS LIVRES,DOCUMENTATION,ABO NNEMENTS,...	14.734,70	2.200,00	2.500,00	
72210/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	5.133,35	6.680,00	2.000,00	
722/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	24.741,00	45.000,00	45.000,00	
72201/12402	60712	FOURN TECH POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.846,38	0,00	0,00	
72210/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	3.915,26	8.150,00	7.000,00	
722/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	4.711,59	5.000,00	3.000,00	
72210/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.511,89	1.800,00	1.000,00	
722/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGN.ELEVES ENS.PRIMAIRE	630,60	3.000,00	2.000,00	
722/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN FOURN.TECHNIQUES ENS.PRIMAIRE	2.411,54	3.000,00	3.500,00	
722/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,JOUETS, ETC.. F.	931,04	1.200,00	1.200,00	
72210/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	210,00	700,00	800,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	105.793,14	100.000,00	96.200,00	
72210/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	14.009,68	58.000,00	17.000,00	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	40.877,38	65.000,00	65.000,00	
72210/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	43.084,13	30.000,00	30.000,00	
722/12502	60713	FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	5.702,71	4.000,00	5.700,00	
722/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	10.522,67	13.600,00	12.000,00	
722/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS ENS.PRIMAIRE	5.711,59	5.711,59	5.900,00	
722/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.PRIMAIRE	21.500,00	15.000,00	10.000,00	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	66.000,00	50.000,00	30.000,00	
722/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.672,29	5.800,00	5.900,00	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	10.613,55	12.000,00	9.000,00	
72210/12601	61000	Loyers et charges locatives des	11.180,04	11.200,00	10.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
722/12702	60715	immeubles loués	225,32	1.000,00	1.000,00	
722/12703	60715	FOURN.POUR VEHICULES CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	10.185,20	10.000,00	9.000,00	
722/12706	61341	FOURN.HUILES -CARBURANT VEHICULES ENS.PRIMAIRE	8.456,45	9.000,00	8.600,00	
722/12708	61501	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	4.943,68	5.500,00	5.500,00	
722/12712	61343	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES SCOLAIRES	0,00	1,00	1,00	
		LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT				
729/00071		Sous total	568.672,54	722.905,59	600.302,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	34,00	500,00	500,00	
72101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	178,35	275,00	250,00	
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	500,00	250,00	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	409,56	3.000,00	3.000,00	
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	1.031,78	1.500,00	1.500,00	
722/33201	63212	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT CAL & PROV	5.718,55	6.195,80	6.300,00	
72201/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - FSEOS asbl	120,00	150,00	150,00	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	27.363,74	31.000,00	30.000,00	
729/00072		Sous total	34.855,98	43.520,80	42.350,00	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	990,00	
722/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE	18.013,02	53.858,44	51.984,16	
72210/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.925,00	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	207,39	405,18	0,00	
722/91101	64103	REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE	24.198,40	62.886,57	64.904,86	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	962,59	1.298,03	0,00	
729/0007X		Sous total	43.381,40	118.448,22	120.804,02	
729/00073		Total D.O.	1.208.703,29	1.426.099,25	1.270.670,02	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	13.304,12	10.496,88	10.429,47	
734/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	20.988,32	22.431,83	23.122,60	
73401/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE - APE	14.168,64	12.605,03	18.720,71	
734/11108	62008	Indemnités de prestations titres services et frais de déplacement	486,00	1.700,00	1.000,00	
734/11112	62012	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVENTIONNE)	29.083,19	31.836,23	33.734,09	
734/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	350,00	800,00	800,00	
734/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	916,73	992,37	1.063,77	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.529,79	1.587,80	1.680,46	
73401/11202	62102	PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE	1.031,56	2.696,27	476,12	
734/11212	62112	PECULES VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE	2.104,45	1.899,27	4.716,39	
734/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ADMINISTRATIF	4.099,80	3.127,60	3.018,86	
734/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	6.141,18	6.488,11	6.712,16	
73401/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	4.145,74	3.293,09	5.477,33	
734/11312	62212	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE	8.825,41	9.607,03	10.145,93	
739/00070		Sous total	107.174,93	109.561,51	121.097,89	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL	508,87	1.080,00	500,00	
734/12204	61204	DROITS D'AUTEUR - HONORAIRES - INDEMNITES	2.430,89	2.520,03	2.600,00	
734/12306	61311	Concerts publics et représentations (E.A. Epta, Saint Georges...)	1.437,60	10.900,00	6.000,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.155,77	1.520,00	1.250,00	
734/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL & MOBILIER	271,61	300,00	300,00	
734/12313	61313	FRAIS GESTION & DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	483,00	1.500,00	900,00	
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.	767,94	1.000,00	1.000,00	
734/12402	60712	FOURN. TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.086,19	4.000,00	3.000,00	
734/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	15.419,42	7.000,00	6.000,00	
734/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol,	982,28	700,00	700,00	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
734/12412	61321	incendie, mobilier, etc...) LOCATION & ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	418,21	2.000,00	2.000,00	
734/12502	60713	FOURNITURES PR LES BATIMENTS PR CONSOMMAT.DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
734/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.321,83	1.500,00	2.000,00	
734/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	2.855,79	2.855,79	3.000,00	
734/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	24.200,00	24.200,00	20.000,00	
734/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	13.000,00	10.000,00	6.000,00	
734/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	580,59	1.400,00	800,00	
739/00071		Sous total	67.919,99	73.125,82	56.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1,00	1,00	
734/41501	63412	DROITS D'INSCRIPTION (COMMUNAUTE FRANCAISE)	24.447,00	34.000,00	34.000,00	
739/00072		Sous total	24.447,00	34.001,00	34.001,00	
739/00073		Total D.O.	199.541,92	216.688,33	211.798,89	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	66.423,40	61.702,57	84.533,70	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	6.971,92	2.225,21	4.601,83	
767/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	19.435,13	17.900,38	24.511,78	
767/00070		Sous total	92.830,45	81.828,16	113.647,31	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.039,20	1.000,00	1.200,00	
767/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes (e.a. Goût des lettres)	709,17	3.500,00	5.500,00	
767/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	0,00	0,00	3.500,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.550,98	2.000,00	2.300,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	425,00	700,00	700,00	
767/12319	61316	FRAIS ACHATS REVUES, DOCUMENTATION, ABONNEMENTS	205,70	350,00	700,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.822,32	2.000,00	1.500,00	
767/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4.265,40	5.000,00	2.500,00	
767/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00	400,00	
767/00071		Sous total	10.017,77	14.550,00	18.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages - Scripta Linea ASBL	1.650,00	2.150,00	2.150,00	
76701/33202	63212	Subsides au Centre culturel de Beauvechain - Gout des lettres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/00072		Sous total	3.650,00	4.150,00	4.150,00	
767/00073		Total D.O.	106.498,22	100.528,16	136.097,31	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
76101/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - EDUCATEUR DE RUE	90.552,02	95.499,02	90.916,83	
761/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS. (PLAINES DE JEUX)	17.670,00	35.000,00	35.000,00	
76101/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS	8.116,40	14.000,00	11.500,00	
76101/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE - éducateur de rue	13.052,52	14.698,09	3.654,66	
76101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	26.495,57	27.877,70	26.424,43	
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	392,70	1.200,00	1.200,00	
762/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	40.753,32	40.573,82	43.328,78	
762/11102	62002	Traitements du personnel APE	20.452,62	22.535,89	22.672,21	
762/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.455,36	3.562,46	3.238,08	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.476,05	1.532,97	1.651,94	
762/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	12.613,22	12.555,46	13.104,12	
762/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	5.984,41	6.325,93	6.546,89	
763/11108	62008	Indemnités de prestations - gestionnaires salles communales	1.140,00	4.854,00	4.854,00	
764/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	38.927,59	34.233,71	35.065,17	
764/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.982,80	2.910,81	2.568,16	
764/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL - MARIBEL SOCIAL	12.048,04	10.593,54	10.851,65	
789/00070		Sous total	296.112,62	328.453,40	313.076,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	300,00	300,00	
76101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	405,83	1.800,00	700,00	
761/12204	61204	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	369,51	600,00	450,00	
761/12317	61319	FRAIS DE FORMATION (ANIMATEURS PLAINES DE VACANCES)	500,00	2.500,00	2.000,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	225,00	250,00	0,00	
76101/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements & de jeux	0,00	0,00	250,00	
761/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES DIV. ORGANISATION PLAINES DE JEUX	4.011,25	3.600,00	3.400,00	
76101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Espace jeunes	4.915,38	6.000,00	7.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PR LES PLAINES DE JEUX	1.523,26	1.800,00	1.800,00	
76101/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Espace Jeunes	4.684,57	7.500,00	7.500,00	
76103/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - appel à projet participation des jeunes	0,00	1.000,00	1.000,00	
761/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (MATERIEL POUR PLAINES DE JEUX)	250,00	1.350,00	300,00	
76101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	200,00	200,00	220,00	
761/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	140,63	300,00	300,00	
76101/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	100,00	100,00	
76101/12502	60713	FOURNITURES BATIMENT - LOCAL JEUNES	321,56	850,00	750,00	
76101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT LOCAL JEUNES	329,59	500,00	500,00	
76101/12508	61509	ASSURANCE IMMEUBLE - LOCAL JEUNES	1.142,32	1.142,32	1.250,00	
76101/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE - LOCAL JEUNE	1.000,00	1.000,00	800,00	
76101/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	9.000,00	5.000,00	1.200,00	
76101/12515	61335	FOURNITURES EAU - LOCAL JEUNES	140,55	200,00	200,00	
76101/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES ACTIVITES	1.765,00	3.100,00	4.000,00	
76101/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	149,92	1.250,00	1.000,00	
76101/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	1.219,61	3.500,00	2.000,00	
76101/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	55,70	1.000,00	800,00	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	416,97	2.000,00	1.000,00	
762/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes...	34.372,01	33.050,00	37.250,00	
762/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	8.666,56	10.700,00	0,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	162,14	350,00	250,00	
762/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.730,91	550,00	500,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	13.773,84	22.000,00	22.200,00	
762/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	202,38	250,00	250,00	
762/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	1.404,86	5.000,00	2.000,00	
762/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	5.902,30	8.000,00	5.500,00	
762/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (dont nettoyage)	13.747,09	15.000,00	15.000,00	
762/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	2.855,79	3.400,00	3.500,00	
762/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE	3.300,00	4.550,00	4.000,00	
762/12515	61335	FOURNITURES D'EAU	1.110,92	1.600,00	1.400,00	
762/12601	61000	LOYERS & CHARGES	500,00	600,00	800,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/12311	61312	LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES Frais de téléphone, connexion internet Maison rurale	0,00	0,00	1.200,00	
763/12316	61315	FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES	35.851,58	53.000,00	41.000,00	
763/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	640,20	1.700,00	700,00	
763/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	12.903,80	13.000,00	13.000,00	
763/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	304,45	2.500,00	2.500,00	
763/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	1.253,60	2.500,00	1.800,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	565,31	1.250,00	1.000,00	
763/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	1.713,48	3.800,00	3.900,00	
763/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	3.000,00	8.200,00	7.000,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	7.000,00	7.000,00	
763/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	627,32	1.500,00	1.500,00	
764/12319	61316	ACHATS DE TROPHEES	0,00	1.000,00	900,00	
764/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES CONS.DIRECTE (INSTALLAT.SPORTIVES)	256,28	1.000,00	500,00	
764/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES TERRAINS DE SPORT	14.595,92	17.000,00	18.000,00	
764/12502	60713	FOURNITURES PR BATIMENTS PR CONSOMMATION DIRECTE	559,20	1.650,00	750,00	
764/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIM.DES TERRAINS DE SPORT	3.987,13	5.800,00	5.000,00	
764/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	3.426,96	3.426,96	3.400,00	
764/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
765/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS.DIR.(AIRES DE JEUX)	689,07	1.500,00	1.000,00	
765/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
789/00071		Sous total	207.369,75	283.219,28	245.120,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
760/44501	63617	Contributions R.C.A.	299.974,15	320.000,00	364.110,00	
761/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.	629,50	750,00	700,00	
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 DROITS CONSTATES PERCUS	0,00	100,00	100,00	
76101/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	0,00	100,00	100,00	
76101/32101	63121	SUBSIDES - PROJETS JEUNESSE	1.770,00	4.000,00	4.000,00	
762/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	100,00	100,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2025	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/30102	67111	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES	0,00	9.412,41	1.000,00	
76201/33201	63212	COTISATION A TV COM OTTIGNIES LLN	7.035,50	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	3.000,00	3.000,00	
763/33202	63212	Subsides JTP Blancs Gilets asbl	0,00	800,00	800,00	
764/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	9.412,42	1.000,00	
764/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Chèques sport	17.345,00	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	4.523,42	33.000,00	33.000,00	
789/00072		Sous total	334.716,12	408.666,58	435.901,75	
7X		D.O. DETTE				
763/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	268,20	8.777,46	9.141,98	
763/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	8.878,37	9.188,84	
76404/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - HALL OMNISPORT	21.868,99	17.706,22	13.239,67	
76407/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - BUVETTE US ARCHENNES	1.172,06	665,45	133,22	
76404/21201	65144	Charges fin. emp RW - Hall omnisports	16.890,98	14.390,67	11.641,17	
76404/91101	64103	Remboursement emprunts - Hall omnisports	87.270,86	91.435,42	95.798,72	
76407/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MAINT. BUVETTE US ARCHENNES	12.681,84	13.176,82	13.691,08	
76404/91201	64143	Remb périod emp. RW - Hall omnisports	84.490,50	86.180,65	87.914,01	
789/0007X		Sous total	224.643,43	241.211,06	240.748,69	
789/00073		Total D.O.	1.062.841,92	1.261.550,32	1.234.847,36	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
79011/12148	61109	Eglise protestante évangélique -	863,76	863,76	863,76	
790/12406	61321	Indemnités de logement pasteur	0,00	250,00	250,00	
790/12502	60713	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	950,90	1.500,00	1.500,00	
790/12506	61331	FOURNITURES PR BATIM.DES CULTES PR CONSOMMAT.DIRECTE	14.833,28	20.000,00	20.000,00	
790/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS DU CULTE	3.998,11	3.998,11	4.000,00	
		ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS				
799/00071		Sous total	20.646,05	26.611,87	26.613,76	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBV.(CONTR.CHGES FONCT.)A	22.551,00	22.551,00	23.255,00	
79002/43501	63617	LA PENSEE LIBRE NETHEN	5.612,48	5.819,25	5.367,15	
79003/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BIEZ-HEZE	15.256,52	9.493,12	6.078,72	
79004/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BOSSUT	3.328,17	3.347,11	3.347,11	
79006/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE DOICEAU	6.965,02	2.140,78	6.915,35	
79007/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GREZ (CENTRE)	21.146,70	26.508,01	25.919,51	
79008/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE NETHEN	14.518,88	15.638,74	15.824,75	
79009/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PECROT	9.500,61	9.218,85	6.667,29	
79010/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PROTESTANTE DE WAVRE	1.123,17	1.139,42	1.393,32	
799/00072		Sous total	100.002,55	95.856,28	94.768,20	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.800,00	
790/21901	65722	RENTE A LA FABRIQUE DE NETHEN	5,18	5,18	5,18	
799/0007X		Sous total	5,18	5,18	1.805,18	
799/00073		Total D.O.	120.653,78	122.473,33	123.187,14	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
834/11102	62002	Traitements personnel APE - Emploi au service des Seniors	43.221,29	45.794,01	47.859,81	
834/11202	62102	Pécules de vacances - Emploi au service des Seniors	3.132,88	3.233,92	1.169,54	
834/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	12.646,56	13.396,88	14.002,33	
835/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ACCUEIL PARASCOLAIRE	75.404,78	70.229,38	93.380,39	
835/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	392.907,89	433.054,09	492.368,16	
83501/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE APE	14.168,64	12.805,03	18.720,71	
835/11201	62101	PECULE DE VACANCES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	5.403,48	5.639,53	6.703,12	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	37.329,95	29.081,70	31.958,66	
83501/11202	62102	PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE	1.031,56	2.696,27	476,12	
835/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	15.979,28	15.866,27	19.698,67	
835/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	113.906,07	124.141,96	142.947,81	
83501/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	4.145,74	3.293,09	5.477,33	
835/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	13.342,20	10.629,10	18.137,10	
839/00070		Sous total	732.620,32	769.861,23	892.899,75	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	811,13	1.275,00	900,00	
832/12312	61313	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER	271,62	250,00	150,00	
832/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.284,40	1.568,80	1.500,00	
832/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	33,88	250,00	150,00	
832/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	303,18	400,00	400,00	
832/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.068,94	1.500,00	1.000,00	
832/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	113,26	2.500,00	1.000,00	
832/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	1.713,48	1.713,48	1.750,00	
832/12512	61332	FOURNITURE D' ELECTRICITE	3.300,00	3.000,00	1.800,00	
832/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.000,00	7.000,00	3.000,00	
832/12515	61335	FOURNITURE D'EAU	1.042,87	2.500,00	1.500,00	
832/12601	61000	LOCATION D'IMMEUBLES (HEBERGEMENT DES SINISTRES)	0,00	1.700,00	1.700,00	
834/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	72,67	150,00	150,00	
834/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	341,85	5.950,00	3.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2025	
839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
834/12402	60712	Fournitures techniques - seniors	542,39	2.900,00	2.950,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	200,00	0,00	
835/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	6.126,46	6.500,00	6.500,00	
835/12204	61204	INDEMNITES ARTISTES - EXTRASCOLAIRE	1.350,00	1.260,00	1.260,00	
835/12317	61319	FRAIS DE FORMATION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	0,00	250,00	250,00	
835/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	400,00	
835/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	1.822,62	2.300,00	2.000,00	
835/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	2.596,65	9.958,95	6.300,00	
835/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	0,00	200,00	200,00	
835/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Conteneurs Pécrot crèche	0,00	550,00	0,00	
839/00071		Sous total	29.795,40	53.876,23	37.860,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	1.778.889,67	2.268.118,34	2.432.198,59	
83130/43501	63617	Contributions CPAS - subsides énergie SPW 2023	17.324,93	0,00	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	765,50	300,00	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	24.502,91	26.000,00	26.000,00	
835/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - ONE	8.307,91	9.500,00	9.500,00	
839/00072		Sous total	1.829.790,92	2.305.419,34	2.469.499,59	
839/00073		Total D.O.	2.592.206,64	3.129.156,80	3.400.259,34	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
842/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions - commune hospitalière	2.464,50	2.600,00	1.500,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (CONTR.COMPL. ISBW)	15.566,69	17.000,00	16.000,00	
849/00071		Sous total	18.031,19	19.600,00	17.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
842/33202	63212	Subsides Scouts d'Archennes- Commune hospitalière	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCE	26.700,00	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	1.500,00	1.500,00	
849/33202	63212	Subsides TELEVIE	0,00	500,00	500,00	
849/00072		Sous total	28.950,00	38.250,00	38.250,00	
849/00073		Total D.O.	46.981,19	57.850,00	55.750,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
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 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FOURN.TECHN.LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES	585,00	1.000,00	500,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS SERVICE DE DESINFECTION (DERATISATION, lutte contre les pigeons...)	6.587,21	6.000,00	10.700,00	
87502/12406	61321	CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS	5.318,91	6.500,00	5.500,00	
876/12402	60712	Fournitures techniques (ea: impression des AER)	7.302,31	11.000,00	8.000,00	
876/12404	60740	Achats de sacs poubelles destinés à la revente directe	1.228,80	16.136,00	12.094,00	
876/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5.000,00	0,00	
87601/12406	61321	Traitement des déchets dits communaux	77.364,77	70.000,00	70.000,00	
87603/12406	61321	Ressourcerie - Coût de la collecte des encombrants à la demande	1.984,97	4.158,00	2.800,00	
876/12408	61509	Assurances RC & incendie (bulles à verres)	750,00	750,00	750,00	
876/12448	61329	Autres frais techniques - Actions de prévention en matière de déchet	4.220,10	10.220,10	9.219,20	
876/00071		Sous total	105.342,07	130.764,10	119.563,20	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33202	63212	SUBSIDES A L'ASBL SAVU (SERVICE AIDE VETERINAIRE URGENT)	0,00	2.500,00	2.500,00	
876/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages -prévention en matière de déchet (langes lavables)	327,70	2.000,00	2.000,00	
87601/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Compostage	245,31	4.000,00	2.000,00	
87604/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - compensation langes personnes incontinentes	1.061,00	7.000,00	2.000,00	
876/43501	63617	Contribution InBW - Collecte des déchets (y compris encombrants)	313.250,75	309.493,99	419.922,59	
87601/43501	63617	Contribution InBW - traitement des ordures ménagères et déchets assimilés	156.962,70	159.871,50	166.008,76	
87602/43501	63617	Contribution InBW - frais de gestion des parcs à conteneurs	374.633,75	392.932,18	398.000,64	
87603/43501	63617	inBW - Nettoyage des sites à bulles à verres	0,00	2.813,40	3.375,36	
876/00072		Sous total	846.481,21	880.611,07	995.807,35	
876/00073		Total D.O.	951.823,28	1.011.375,17	1.115.370,55	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	700,00	0,00	
877/12601	61000	REDEVANCE PR OCCUPAT.BIENS IMMEUBL.(SNCB)-BEAUMONT	284,00	284,00	284,00	
877/14006	61351	PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS	66.696,55	111.896,72	160.000,00	
877/00071		Sous total	66.980,55	112.880,72	160.284,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.700,00	
877/0007X		Sous total	0,00	0,00	2.700,00	
877/00073		Total D.O.	66.980,55	112.880,72	162.984,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	99.058,14	100.657,27	102.544,24	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	73.530,60	48.835,43	34.816,27	
879/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	0,00	1.000,00	
879/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	7.851,24	7.589,01	7.518,68	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8.718,09	13.226,21	1.006,51	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	20.256,33	21.604,35	22.244,11	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	21.515,05	12.264,74	10.185,93	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION	21.814,38	19.592,84	19.982,76	
879/00070		Sous total	252.743,83	223.769,85	199.298,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	13.005,21	8.000,00	6.000,00	
87801/12402	60712	FRAIS DE FUNERAILLES DES INDIGENTS	1.060,00	2.500,00	1.500,00	
878/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	699,57	1.000,00	800,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	500,00	250,00	
878/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE	0,00	600,00	500,00	
878/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	250,00	
878/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	300,00	300,00	300,00	
878/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.214,44	1.000,00	1.000,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DU PERSONNEL	2.234,75	1.650,00	1.650,00	
879/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché - Conseiller en énergie	9.327,75	0,00	0,00	
879/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	1.816,84	0,00	0,00	
87901/12314	61314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL CONTROLES ABSENTEISME	0,00	150,00	150,00	
879/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	800,00	5.000,00	1.500,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.939,95	10.789,00	5.000,00	
879/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.498,18	10.400,00	4.100,00	
879/00071		Sous total	36.896,69	42.139,00	23.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	257,80	1.000,00	1.000,00	
879/32101	63121	Subsides et primes directs accordés - création de bandes enherbées	0,00	10.000,00	0,00	
87901/32101	63121	Subsides Amis de la Butte de Biez asbl	0,00	1.400,00	1.400,00	
879/33101	63211	Primes panneaux photovoltaïques	190.831,10	250.000,00	30.000,00	
87902/33101	63211	Primes énergie logement	24.225,22	65.000,00	25.000,00	
87905/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Prime vélo	1.995,00	2.500,00	2.500,00	
87902/33202	63212	Subsides accordés - Amis du Parc de la Dyle	0,00	1.500,00	1.500,00	
879/00072		Sous total	217.309,12	331.700,00	61.700,00	
879/00073		Total D.O.	506.949,64	597.608,85	283.998,50	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	44.157,89	54.719,25	65.346,10	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	134.969,90	117.422,32	194.399,23	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.810,46	4.141,14	4.903,61	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	26.658,15	2.999,89	8.110,40	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL PR LE PERSONNEL COMMUNAL	6.613,07	10.199,78	12.161,92	
930/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	39.492,15	34.334,55	56.829,64	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL COMMUNAL	14.174,70	14.226,61	17.239,17	
939/00070		Sous total	269.876,32	238.043,54	358.990,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	300,00	0,00	
922/12502	60713	FOURN BATIMENTS	1.863,53	2.000,00	1.000,00	
92201/12502	60713	FOURNITURES TECHNIQUES BATIMENTS - CRAYEUX	1.007,30	1.500,00	1.000,00	
922/12506	61331	PREST DE TIERS BATIMENTS	1.360,83	1.950,00	1.250,00	
92201/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS - CRAYEUX	2.110,30	2.000,00	2.000,00	
922/12508	61509	LOGEMENTS SOCIAUX - ASSURANCES IMMOBILIER	300,00	300,00	350,00	
922/12512	61332	ELECTRICITE	900,00	1.350,00	900,00	
922/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4.900,00	3.000,00	800,00	
922/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	292,70	400,00	350,00	
922/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2,00	3,00	2,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	295,07	400,00	400,00	
930/12205	61209	Jetons de présence CCATM	787,50	2.500,00	1.500,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONSOMMAT.DIRECTE	325,01	350,00	300,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (Y COMPRIS FRAIS DE FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.)	0,00	1.500,00	500,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	733,25	1.000,00	800,00	
930/12314	61314	PAIEM.PREST.SERV.MEDICAL TRAVAIL (S.P.M.T. & SSA)	0,00	250,00	150,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.175,00	2.000,00	0,00	
930/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	749,99	750,00	750,00	
939/00071		Sous total	16.802,48	21.553,00	12.052,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	250,00	250,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
922/33101	63211	SUBSIDES ET PRIMES DIVERS ACCORDES AUX MENAGES	18.377,72	20.020,00	20.000,00	
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	990,00	1.030,00	1.030,00	
939/00072		Sous total	19.367,72	21.550,00	21.530,00	
939/00073		Total D.O.	306.046,52	281.146,54	392.572,07	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel - chèques-repas	0,00	30.000,00	30.000,00	
009/00060		Sous total	0,00	30.000,00	30.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/30701	77100	Excédant de trésorerie	75,40	0,00	0,00	
00030/46501	73405	Contributions SPW - Dotation énergie 2023	54.832,82	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Subvention unique APE	1.273.478,84	1.282.737,80	1.282.737,80	
00024/46548	73405	SPW - Subsidés Pollec 2022 - Ressources humaines	160.400,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	26.346,35	29.913,20	31.272,89	
009/00061		Sous total	1.515.133,41	1.312.651,00	1.314.010,69	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE COURANT	66.277,29	99.000,00	66.000,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE DE PLACEMENT	28.156,18	72.500,00	37.500,00	
009/00062		Sous total	94.433,47	171.500,00	103.500,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.115.870,78	0,00	0,00	
00024/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - Pollec 2022	0,00	53.466,50	53.466,50	
009/00068		Sous total	1.115.870,78	53.466,50	53.466,50	
009/00063		Total R.O.	2.725.437,66	1.567.617,50	1.500.977,19	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	1.693.945,86	1.717.855,24	1.754.941,08	
025/46609	73406	Main morte	3.666,00	3.725,00	3.725,00	
02510/46609	73406	COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTIONS PR. IMM.	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	1.697.611,86	1.721.580,24	1.758.666,08	
029/00063		Total R.O.	1.697.611,86	1.721.580,24	1.758.666,08	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	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	3.430,00	3.500,00	3.500,00	
040/36103	70110	TAXE - DEMANDES D'AUTORISATION DE PERMIS DE BATIR OU LOTIR	10.230,00	10.000,00	10.000,00	
040/36104	70110	TAXE - DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	27.540,10	21.000,00	21.000,00	
040/36205	70120	TAXE - RACCORDEMENTS AU RESEAU D'EGOUTTAGE	12.500,00	7.500,00	7.500,00	
040/36303	70130	TAXE - ENLEVEMENT D'IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	709.961,00	709.652,00	827.358,00	
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	6.900,00	8.400,00	8.400,00	
040/36316	70130	RECETTE PROVENANT DE LA VENTE DE SACS POUBELLES PAYANTS	131.172,78	85.685,07	76.635,00	
04001/36424	70140	TAXE - DISTRIBUTION D' ECRITS PUBLICITAIRES	43.479,93	45.000,00	45.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	980,00	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	23.457,92	30.000,00	30.000,00	
040/36709	70170	TAXE - TERRAINS A BATIR NON BATIS	37.980,00	35.000,00	35.000,00	
040/36713	70170	TAXE - SECONDES RESIDENCES	61.500,00	53.250,00	53.250,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés	13.700,00	18.770,00	18.770,00	
040/36718	70170	TAXE - PISCINES PRIVEES	40.500,00	36.750,00	40.000,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	1.080,86	500,00	500,00	
040/36815	70190	TAXE - TERRAIN DE GOLF	11.325,94	12.237,19	12.237,19	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.707.584,17	4.653.953,92	4.898.687,14	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	8.004.245,29	6.919.868,54	7.260.710,63	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE CIRCULATION	242.108,92	268.604,46	273.098,86	
04020/46548	73405	Actions prioritaires pour l'avenir wallon - Complément régional	740,60	740,73	740,63	
04030/46548	73405	Compensation exonération précompte immobilier Sites Natura 2000	1.327,03	1.327,03	1.327,03	
049/00061		Sous total	14.092.544,54	12.925.109,94	13.627.085,48	
049/00063		Total R.O.	14.092.544,54	12.925.109,94	13.627.085,48	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.509,84	1.509,84	1.509,84	
050/16114	71309	RECUPERATION DE PRIMES INDIVIDUELLES D'ASSURANCES SOINS DE SANTE	2.256,77	2.256,77	2.256,77	
059/00060		Sous total	3.766,61	3.766,61	3.766,61	
62		R.O. DETTE				
050/27501	75711	Dividendes de participations EthiasCo	780,00	858,00	0,00	
059/00062		Sous total	780,00	858,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	4.546,61	4.624,61	3.766,61	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	4.213,17	1.500,00	1.500,00	
104/16101	71301	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	23.822,75	25.000,00	25.000,00	
104/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	7.849,82	13.000,00	10.000,00	
10401/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ZP	10.560,05	12.586,05	12.586,05	
123/00060		Sous total	46.445,79	52.086,05	49.086,05	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	19.748,00	16.500,00	16.500,00	
10001/38003	70910	Amendes administratives à caractère environnemental	1.740,00	1.500,00	1.500,00	
101/38002	72401	COTISATIONS - PENSIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS	17.503,31	19.200,00	19.200,00	
10401/38001	77100	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR ACCIDENTS DE TRAVAIL	0,00	12.892,49	1.000,00	
10404/46401	75144	Remboursement par CRAC charges fin. emprunt - trottoirs rue du Pont au Lin	3.695,67	3.447,44	3.198,69	
104/46501	73405	Contributions SPW - Elections logiciel PATSY	0,00	1.650,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides IMIO - Cybersécurité	0,00	11.314,15	0,00	
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	50.936,98	74.754,08	49.648,69	
123/00063		Total R.O.	97.382,77	126.840,13	98.734,74	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	561,28	500,00	500,00	
124/16102	71302	VENTE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	0,00	125,00	125,00	
12401/16102	71302	VENTE DE MITRAILLE	941,90	1.333,00	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,...)	200,00	250,00	250,00	
124/16301	71320	PRODUITS DE LOCATIONS AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	42.102,16	43.664,20	39.277,92	
12401/16301	71320	PRODUITS DE LOCATIONS DE SALLES DE FETES ET AUTRES LOCAUX COMMUNAUX	7.995,00	7.570,00	9.000,00	
12402/16301	71320	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	6.011,28	6.102,41	5.667,40	
129/00060		Sous total	57.811,62	59.844,61	55.620,32	
61		R.O. TRANSFERTS				
12407/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.094,01	991,12	869,02	
12407/66401	74143	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	2.407,68	2.407,68	2.407,68	
129/00061		Sous total	3.501,69	3.398,80	3.276,70	
129/00063		Total R.O.	61.313,31	63.243,41	58.897,02	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	724.529,86	556.662,57	
399/00068		Sous total	0,00	724.529,86	556.662,57	
399/00063		Total R.O.	0,00	724.529,86	556.662,57	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	3.767,94	4.000,00	4.000,00	
421/16102	71302	PRODUITS DE LA VENTE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION DE VOIRIES	300,00	1.000,00	1.000,00	
421/18001	71301	RECUPERATION SUR LES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	456,12	1.500,00	1.500,00	
421/18048	71309	PRODUITS DES INTERVENTIONS DIVERSES	0,00	6.246,84	250,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	4.524,06	12.746,84	6.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	18.964,44	1.000,00	1.000,00	
42101/38001	77100	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	17.207,48	12.500,00	12.500,00	
42143/46401	75144	Remboursement par CRAC Financement alternatif - Rue du Beau Site Lot 3	7.457,99	6.948,50	6.437,93	
421/46502	73405	Contributions AGENCE WALLONNE SANTE -prime tutorat	0,00	0,00	0,00	
42143/66401	74143	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	17.599,48	17.599,48	17.599,48	
499/00061		Sous total	61.229,39	38.047,98	37.537,41	
499/00063		Total R.O.	65.753,45	50.794,82	44.287,41	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation du domaine public - Gaz	45.331,89	31.161,92	31.161,92	
552/16105	71304	Redevance occupation du domaine public - Electricité	149.832,67	130.538,06	130.538,06	
561/16101	71301	PRODUITS DE LA VENTE DE CARTES, PLANS, ...	0,00	25,00	25,00	
599/00060		Sous total	195.164,56	161.724,98	161.724,98	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	DIVIDENDES IPFBW	252.069,25	211.000,00	211.000,00	
599/00062		Sous total	252.069,25	211.000,00	211.000,00	
599/00063		Total R.O.	447.233,81	372.724,98	372.724,98	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	PRODUITS DE FERMAGES (PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE)	4.474,31	4.518,59	4.725,80	
640/16112	71360	PRODUITS DES VENTES DE COUPES DE BOIS SUR PIED	960,00	13.100,00	2.500,00	
651/16301	71320	PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE	3.104,53	3.151,10	3.206,12	
652/16301	71320	PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE PECHE	0,00	0,02	0,02	
699/00060		Sous total	8.538,84	20.769,71	10.431,94	
699/00063		Total R.O.	8.538,84	20.769,71	10.431,94	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	996,78	1.903,65	250,00	
721/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires - MATERNELLE	0,00	35.000,00	35.000,00	
721/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et détente	6.488,50	18.000,00	10.900,00	
721/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (e.a. garderies)	5.770,27	8.100,00	8.100,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	3.500,02	500,00	500,00	
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	90.056,38	65.000,00	65.000,00	
72210/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires - étab. 95745	0,00	30.000,00	30.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents - activités scolaires	132.614,47	100.000,00	94.000,00	
72210/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et détente - étab. 95745	2.193,00	58.000,00	17.000,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	7.962,08	11.000,00	11.000,00	
72210/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - étab. 95745	0,00	1.000,00	1.000,00	
729/00060		Sous total	249.581,50	328.503,65	272.750,00	
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	123.469,81	169.000,00	169.000,00	
72101/46301	73403	Contributions FWB - maternelles - gratuité	14.465,00	14.465,00	14.465,00	
722/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	250,00	250,00	
722/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	1.512,00	1.700,00	1.700,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTION FWB DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	251.563,77	254.000,00	254.000,00	
72201/46301	73403	Contributions FWB - primaires - gratuité	9.675,00	13.812,00	9.500,00	
72210/46301	73403	Contributions FWB dans les frais de fonctioonment de l'école - étab. 95745	48.266,73	0,00	20.000,00	
72211/46301	73403	Contributions FWB - primaires - gratuité - étab. 95745	1.575,00	1.560,00	1.560,00	
722/46401	75144	REMBOURSEMENT DE CHARGES FINANCIERES PAR L'AUTORITE SUPERIEURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FGBS	207,39	405,18	405,18	
722/46501	73405	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - MINIBUS SCOLAIRES	35.609,53	32.000,00	32.000,00	
72202/46502	73405	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE	0,00	5.500,00	5.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/66401	74143	PERSONNEL - SURVEILLANCE DU MIDI Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	962,59	1.298,03	1.298,03	
729/00061		Sous total	487.306,82	494.240,21	509.928,21	
729/00063		Total R.O.	736.888,32	822.743,86	782.678,21	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
734/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	264,08	250,00	250,00	
734/16103	71309	PRODUITS DES DIVERSES LOCATIONS - ACADEMIE DE MUSIQUE	1.125,00	600,00	600,00	
734/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (Minerval)	24.447,00	34.000,00	34.000,00	
734/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	55,20	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	25.891,28	35.050,00	35.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	11.790,00	10.000,00	10.000,00	
739/00061		Sous total	11.790,00	10.000,00	10.000,00	
739/00063		Total R.O.	37.681,28	45.050,00	45.050,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16103	71309	PRODUIT DE LOCATIONS MOBILIERES	2.292,86	1.200,00	1.200,00	
767/00060		Sous total	2.292,86	1.200,00	1.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	Contributions FWB dans les frais de fonctionnement	7.954,30	5.105,00	5.105,00	
767/46502	73405	Contributions FWB dans les frais de personnel	34.333,77	35.262,00	35.262,00	
767/46548	73405	Autres contributions spécifiques FWB - Arts et Vie	0,00	390,00	390,00	
767/00061		Sous total	42.288,07	40.757,00	40.757,00	
767/00063		Total R.O.	44.580,93	41.957,00	41.957,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	400,50	0,00	0,00	
761/16148	71309	INTERVENTION DE PARENTS - PLAINES DE JEUX	27.138,75	28.000,00	29.000,00	
76101/16148	71309	INTERVENTIONS DES PARENTS - STAGE "ADOS"	1.715,00	1.800,00	2.000,00	
762/16104	71309	Produits des droits d'entrée concerts	0,00	1,00	1,00	
762/16148	71309	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS	1.082,00	800,00	800,00	
762/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - ESPACE CULTUREL	1.350,00	1.000,00	1.000,00	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	88,57	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	150.068,91	151.786,09	152.986,09	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	489,00	0,00	0,00	
761/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT- PLAINES DE JEUX	7.259,31	7.300,00	6.484,42	
76101/46501	73405	CONTRIBUTION RW - ETE SOLIDAIRE	6.160,00	6.160,00	6.000,00	
76102/46501	73405	Subsides Prov. BW - Place aux jeunes	3.992,50	2.000,00	2.000,00	
762/46501	73405	Contributions Prov. BW - Place aux artistes	0,00	7.402,93	8.800,00	
762/48502	73619	SUBVENTION MARIBEL SOCIAL	32.069,16	25.500,00	25.500,00	
76404/46401	75144	Remb. RW charges fin Hall omnisports	16.890,98	14.390,67	11.641,17	
764/48502	73619	SUBVENTION MARIBEL SOCIAL	32.069,16	25.500,00	25.500,00	
76404/66401	74143	Remb. emprunt RW amort. Hall omnisports	84.490,50	86.180,65	87.914,01	
789/00061		Sous total	183.420,61	174.434,25	173.839,60	
62		R.O. DETTE				
760/27101	75711	Participations dans les bénéfices - RCA	0,00	7.427,93	7.427,93	
789/00062		Sous total	0,00	7.427,93	7.427,93	
789/00063		Total R.O.	333.489,52	333.648,27	334.253,62	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	0,00	7.975,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	7.975,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	7.975,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.335,45	0,00	0,00	
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	503,30	500,00	400,00	
835/16148	71309	Participation des parents accueil extra-scolaire	7.356,70	6.800,00	6.000,00	
839/00060		Sous total	9.195,45	7.300,00	6.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
83501/38001	77100	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	
835/46501	73405	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	65.814,40	52.653,60	65.515,00	
839/00061		Sous total	65.814,40	52.653,60	65.515,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	401.410,09	500.000,00	
839/00068		Sous total	0,00	401.410,09	500.000,00	
839/00063		Total R.O.	75.009,85	461.363,69	571.915,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	29,02	250,00	250,00	
876/16148	71309	Produits et récupérations divers fonction 876	868,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	897,02	250,00	250,00	
876/00063		Total R.O.	897,02	250,00	250,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
877/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	0,00	0,00	
877/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
877/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	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	14.750,00	11.000,00	11.000,00	
878/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	700,00	250,00	250,00	
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS	27.925,00	25.000,00	25.000,00	
879/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1.543,79	0,00	
879/00060		Sous total	43.375,00	39.293,79	37.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - agent constatateur env.	0,00	2.000,00	2.000,00	
87902/46548	73405	Subsides SPW acquisitio de matériel constatation infractions environnementales	2.250,00	0,00	0,00	
87903/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCité	0,00	800,00	800,00	
879/00061		Sous total	2.250,00	2.800,00	2.800,00	
879/00063		Total R.O.	45.625,00	42.093,79	40.550,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
922/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.906,65	0,00	0,00	
922/16148	71309	Récupération primes logement (Clos des Crayeux)	42.176,10	5.000,00	5.000,00	
922/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	80.104,92	84.179,37	87.598,39	
939/00060		Sous total	124.187,67	89.179,37	92.598,39	
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	22.000,00	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	26.500,00	35.151,00	35.151,00	
939/00063		Total R.O.	150.687,67	124.330,37	127.749,39	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNE L	FONCTION- NEMENT	TRANS-FER TS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	138.500,00	31.300,00	6.025,00	10.038,21	0,00	185.863,21
049	Impôts et taxes			20.050,00			20.050,00
059	Assurances	220.000,00	25.000,00	1.150,00			246.150,00
123	10 - 121 Administration générale	3.019.103,62	817.518,84	81.923,35	11.449,69		3.929.995,50
129	Patrimoine privé		35.800,00	400,00	99.138,09		135.338,09
139	Services généraux	171.699,27	82.300,00				253.999,27
149	14 Calamités		11.000,00	40.000,00			51.000,00
159	15 Relations avec l'étranger		14.643,22	5.800,00			20.443,22
169	16 Aide aux pays en voie de développement		0,00	11.000,00			11.000,00
369	35 - 36 Pompiers			435.023,37	0,00		435.023,37
399	Justice - Police		0,00	2.221.530,13		0,00	2.221.530,13
499	Communications - Voies navigables	2.553.772,17	920.052,40	33.700,00	499.398,28		4.006.922,85
599	Commerce - Industrie		40.000,00	26.337,90			66.337,90
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.400,00	1.320,00			2.720,00
729	Enseignement primaire	507.214,00	600.302,00	42.350,00	120.804,02		1.270.670,02
739	Enseignement secondaire	121.097,89	56.700,00	34.001,00			211.798,89
767	767 Bibliothèques publiques	113.647,31	18.300,00	4.150,00			136.097,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	313.076,92	245.120,00	435.901,75	240.748,69		1.234.847,36
799	Cultes		26.613,76	94.768,20	1.805,18		123.187,14
839	Assistance sociale	892.899,75	37.860,00	2.469.499,59			3.400.259,34
849	Aide sociale et familiale		17.500,00	38.250,00			55.750,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			2.500,00			2.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		119.563,20	995.807,35			1.115.370,55
877	877 Eaux usées		160.284,00		2.700,00		162.984,00
879	Santé publique et hygiène publique	199.298,50	23.000,00	61.700,00			283.998,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	358.990,07	12.052,00	21.530,00			392.572,07
999	Totaux exercice propre	8.609.299,50	3.296.309,42	7.084.717,64	986.082,16	0,00	19.976.408,72
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						371.119,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						20.347.528,24
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						799.461,38
999	Total général						21.146.989,62
	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	1.314.010,69	103.500,00	53.466,50	1.500.977,19
029	Dotation générale aux communes		1.758.666,08			1.758.666,08
049	Impôts et taxes		13.627.085,48			13.627.085,48
059	Assurances	3.766,61		0,00		3.766,61
123	10 - 121 Administration générale	49.086,05	49.648,69			98.734,74
129	Patrimoine privé	55.620,32	3.276,70			58.897,02
399	Justice - Police				556.662,57	556.662,57
499	Communications - Voies navigables	6.750,00	37.537,41			44.287,41
599	Commerce - Industrie	161.724,98		211.000,00		372.724,98
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.431,94				10.431,94
729	Enseignement primaire	272.750,00	509.928,21			782.678,21
739	Enseignement secondaire	35.050,00	10.000,00			45.050,00
767	767 Bibliothèques publiques	1.200,00	40.757,00			41.957,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	152.986,09	173.839,60	7.427,93		334.253,62
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	6.400,00	65.515,00		500.000,00	571.915,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	250,00				250,00
877	877 Eaux usées		0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique	37.750,00	2.800,00			40.550,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	92.598,39	35.151,00			127.749,39
999	Totaux exercice propre	916.364,38	17.628.215,86	321.927,93	1.110.129,07	19.976.637,24
	Résultat positif exercice propre					228,52
999	Exercices antérieurs					1.170.352,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					21.146.989,62
	Résultat positif avant prélèvement					799.461,38
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					21.146.989,62
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	12.129.997,95				
Engagements à déduire (-)	2	11.825.327,99				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	304.669,96				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		6.848.708,36	-1.341.000,00	5.507.708,36	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.848.708,36	-1.341.000,00	5.507.708,36	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					3.995.601,06
Prévisions de dépenses (-)	8					3.995.601,06
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					0,00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20230012.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	339.871,38
060/99551:20240007.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	61.370,00
06088/99551:20240007.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	299.630,00
06089/99551:20230012.2024	PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	253.128,62
421/96151:20230012.2024	Emprunts à charge de la commune	387.000,00
2. Total des recettes en moins		1.341.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-1.341.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
42088/73160:20240007.2024	Travaux de voirie en cours d'exécution	361.000,00
421/73160:20230012.2024	Reporté en 2025	
	Travaux de voirie en cours d'exécution - Rue de Tirlemont et Rue de Bossut	980.000,00
	Reporté en 2025	
2. Total des dépenses en moins		1.341.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-1.341.000,00

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

Fait à Grez-Doiceau, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73360	2023	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études	42.000,00
20230012		24021	Projets PIC 2022-2024	
421/72460	2024		Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	1.818,31
20240009			Aménagements dépôt communal	
			Total D.E.	43.818,31

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	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 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire (opérations de l'exercice)	234.998,47	935.057,58	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.096,00	0,00	0,00	
20100002		<i>Honoraires auteurs de projet - Tp voirie - emprises - alignements</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	22.670,56	0,00	0,00	
20160019		<i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	7.319,29	0,00	0,00	
20160043		<i>Aménagement de caveaux, cellules de columbarium...</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	2.468,11	0,00	0,00	
20170021		<i>Acquisition de machines & matériel d'équipement</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	7.533,49	0,00	0,00	
20170022		<i>Aménagement terrain du Péry</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.140,86	0,00	
20170046		<i>PIC 2017-2018 : Rues de Weert-St-Georges, d'Hamme-Mille et de Beaumont</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	135.000,00	0,00	
20180002		<i>Aménagement terrain de paddle</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	3.222,18	0,00	0,00	
20190011		<i>Remplacement de la toiture plate du bât. école maternelle Grez</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	9.603,25	0,00	0,00	
20190027		<i>Subside extraordinaire F.E. Archennes</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	70.730,41	0,00	
20190032		<i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	272,25	0,00	0,00	
20200017		<i>PICDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	788,76	0,00	0,00	
20200024		<i>Projet Fitness extérieur</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.000,00	0,00	
20200026		<i>Subventions extraordinaires accordées - Cultes</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.994,34	0,00	
20200027		<i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/95551 20200032	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement place aux Etoiles cimetière de Doiceau</i>	583,66	0,00	0,00	
060/95551 20200037	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire dépôt communal</i>	0,00	8.893,50	0,00	
060/95551 20210004	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de mobilier et de matériel pour les services communaux</i>	919,60	0,00	0,00	
060/95551 20210016	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	40.259,42	0,00	0,00	
060/95551 20210017	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC2019-2021 réfection de voiries : Roimont, Thyls, Cartigny, Thermogène, Drève des Anglais</i>	0,00	53.067,73	0,00	
060/95551 20210033	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Ecole communale de Grez-centre - réseau informatique</i>	808,46	0,00	0,00	
060/95551 20210036	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de matériel pour l'académie de musique (dont instruments)</i>	127,99	0,00	0,00	
060/95551 20210040	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de mobilier et de matériel pour la bibliothèque</i>	7,58	0,00	0,00	
060/95551 20210041	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires - F.E. Grez-Doiceau</i>	22.423,51	0,00	0,00	
060/95551 20210052	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>UREBA - Bât. Chée de Wavre, 101 : remplacement de la chaudière</i>	0,00	12.719,52	0,00	
060/95551 20210054	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires - F.E. Gottechain</i>	32,00	0,00	0,00	
060/95551 20210055	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires - F.E. Bossut</i>	0,00	600,00	0,00	
060/95551 20210069	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Réparations et équipement de bâtiments scolaires maternels suite aux inondations</i>	0,00	2.200,00	0,00	
060/95551 20220003	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Achats de mobilier et de matériel</i>	0,00	313,27	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1,15	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220004 060/95551	68605	Investissements informatiques Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	9,18	0,00	
20220030		Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque				
06087/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	532.750,92	0,00	0,00	
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - PIMACI	430.701,81	0,00	0,00	
06089/95551	68605	PIC 2022-2024 - Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	34.676,67	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	1.353.263,98	1.239.727,54	0,00	
069/00093		Total D.E..	1.353.263,98	1.239.727,54	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
101/51252 20240043	25111	Primes unique fonds de pension des mandataires <i>Prime unique fonds de pension des mandataires</i>	0,00	0,00	0,00	
101/51256 20240043	67261	Cotisations uniques aux entreprises privées et primes assur. <i>Prime unique fonds de pension des mandataires</i>	0,00	250.000,00	0,00	
123/00090		Sous total	0,00	250.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72460 20230047	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Maison communale</i>	4.975,52	0,00	0,00	
104/72460 20240001	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance maison communale</i>	0,00	24.000,00	0,00	
104/72460 20250002	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Maison communale</i>	0,00	0,00	15.000,00	
104/73360 20230001	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Audits énergétiques des bâtiments communaux</i>	16.940,00	0,00	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	3.000,00	0,00	
104/73360 20240042	24041	Honoraires experts en matière de cybersécurité <i>Améliorer la cybersécurité</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/73360 20250003	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Audit Cybersécurité</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/74151 20230002	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	8.058,48	0,00	0,00	
104/74151 20250005	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	1.000,00	
104/74198 20230002	23091	Achats de mobilier divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	13.644,92	0,00	0,00	
104/74253 20230003	23131	Achats de matériel informatique <i>Investissements informatiques</i>	21.829,08	0,00	0,00	
104/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	144.700,00	0,00	
104/74253 20250001	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	45.000,00	
104/74298 20230002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	11.049,23	0,00	0,00	
104/74298 20240004	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Remplacement centrale téléphonique</i>	0,00	15.901,82	0,00	
104/74351 20250007	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et de motos <i>Acquisition de vélos électriques</i>	0,00	0,00	3.000,00	
104/74352 20240005	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules</i>	0,00	37.275,02	0,00	
123/00091		Sous total	76.497,23	234.876,84	94.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
123/00093		Total D.E..	76.497,23	484.876,84	94.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/72460 20240044	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire logement Av. F. Lacourt 174</i>	0,00	4.000,00	0,00	
124/73360 20240046	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Aménagements local scout Archennes</i>	0,00	0,00	0,00	
124/73360 20250008	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Aménagement du local scout à Archennes</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	5.900,00	0,00	
129/00091		Sous total	0,00	9.900,00	15.000,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	9.900,00	15.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
410/73160 20220008	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>	375.839,25	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	95.000,00	0,00	
410/73360 20220009	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Mobilité - aménagements de voiries</i>	0,00	30.000,00	0,00	
410/73360 20230006	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Aménagements aux voiries en matière de mobilité</i>	11.790,24	0,00	0,00	
410/73360 20250009	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Marché d'assistance voirie</i>	0,00	0,00	45.000,00	
42088/73160 20240007	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i>	0,00	361.000,00	361.000,00	
421/71160 20250010	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Emprises à réaliser</i>	0,00	0,00	45.000,00	
421/72460 20220063	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement maison Chée de la Libération</i>	30.457,32	0,00	0,00	
421/72460 20230009	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement du dépôt communal</i>	27.079,89	0,00	0,00	
421/72460 20240009	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagements dépôt communal</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/72460 20250011	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement du dépôt communal</i>	0,00	0,00	31.000,00	
421/73153 20240040	22341	Accessoires de la voirie <i>Budget participatif 2023 - Installation de nouveaux bancs</i>	0,00	7.290,00	0,00	
421/73160 20230005	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	665.768,52	0,00	0,00	
421/73160 20230012	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution - Rue de Tirlemont <i>Projets PIC 2022-2024</i>	0,00	2.480.000,00	980.000,00	
421/73160 20240010	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux diverses voiries 2024</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/73160 20240041	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Budget participatif - Plantation du tilleul place de Biez et espace de rencontre Hèze</i>	0,00	1.000,00	19.000,00	
421/73160 20250012	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réparations hydrants (SWDE)</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/73160 20250013	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Ecole Grez-centre, installation de barrières de sécurité</i>	0,00	0,00	8.000,00	
421/73160 20250014	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection diverses voiries</i>	0,00	0,00	425.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73260 20230031	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie</i>	6.708,24	0,00	0,00	
421/73260 20240011	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Acquisition de fonte de voirie, caniveaux</i>	0,00	15.200,00	0,00	
421/73260 20250015	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Acquisition d'accessoires de voirie</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73360 20230011	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>	29.000,00	0,00	0,00	
421/73360 20230012	24041	PIC 20-24 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Projets PIC 2022-2024</i>	60.000,00	0,00	0,00	
421/74152 20240013	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Acquisition de matériel pour la voirie</i>	0,00	5.500,00	0,00	
421/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	2.700,00	0,00	
421/74253 20240012	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	0,00	1.605,22	0,00	
421/74253 20250001	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	3.500,00	
421/74298 20230056	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Matériel de bureau dépôt communal</i>	679,97	0,00	0,00	
421/74352 20230014	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules</i>	31.053,73	0,00	0,00	
421/74352 20240005	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules</i>	0,00	143.258,50	0,00	
421/74353 20250016	23231	Achats de camions <i>Acquisition d'un petit camion</i>	0,00	0,00	125.000,00	
421/74398 20230015	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Acquisition d'un tracteur agricole horticole</i>	59.073,00	0,00	0,00	
421/74451 20230016	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	196.310,31	0,00	0,00	
421/74451 20240012	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	0,00	34.000,00	0,00	
421/74451 20250017	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/74552 20230016	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	7.499,94	0,00	0,00	
421/74552	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	17.901,83	0,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2025	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240038						
425/74152	23021	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes	4.991,25	0,00	0,00	
20230031		Achats de signalisation routière et de petits équipements de				
426/73254	22381	Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie	131.138,79	261.804,12	167.000,00	
426/73254	22381	Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED				
20200016		Programme de remplacement de l'éclairage public - LED				
482/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	115.000,00	
20250038		Lutte contre les inondations - acquisitions de terrains				
482/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	75.000,00	
20250039		Réalisation de travaux afin de gérer le ruissellement à Doiceau				
482/72460	24021	Acquisition et placment de batardeaux pour protéger les batiments communaux	0,00	40.000,00	0,00	
20210045		Lutte contre les inondations				
482/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	0,00	33.517,00	0,00	
20240014		Réfection pont rue des Chasseurs				
482/73360	24041	Honoraires étude lutte contre les inondations Morsaint, Grez centre et Gottechain	0,00	112.530,00	0,00	
20210045		Lutte contre les inondations				
499/00091		Sous total	1.637.390,45	3.702.306,67	2.466.500,00	
499/00093		Total D.E..	1.637.390,45	3.702.306,67	2.466.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
529120/51251 20210067	25111	Subsides en capital pour les investissements <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	0,00	30.000,00	20.000,00	
529120/51251 20220021	25111	Subsides en capital pour les investissements <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	18.898,04	0,00	0,00	
599/00090		Sous total	18.898,04	30.000,00	20.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
552/72160 20230052	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i>	5.803,73	0,00	0,00	
552/72460 20230008	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement d'Installations photovoltaïques</i>	89.564,81	0,00	0,00	
552/72460 20250018	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Placement de compteurs communicants pour l'électricité</i>	0,00	0,00	4.000,00	
599/00091		Sous total	95.368,54	0,00	4.000,00	
599/00093		Total D.E..	114.266,58	30.000,00	24.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
620/72160 20240016	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly</i>	0,00	12.000,00	0,00	
620/72160 20250019	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	
699/00091		Sous total	0,00	12.000,00	12.000,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	12.000,00	12.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
720/74298 20250005	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	5.000,00	
720/74451 20240017	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>PCDR - Potage collation dans les écoles</i>	0,00	6.072,91	0,00	
721/72160 20240018	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	0,00	3.561,03	0,00	
721/72460 20230019	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire école de Pécrot</i>	32.312,01	0,00	0,00	
721/72460 20230034	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire - Ecole maternelle Grez-centre</i>	19.039,35	0,00	0,00	
721/72460 20240019	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance écoles maternelles</i>	0,00	13.000,00	0,00	
721/72460 20250020	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance école de Grez-centre</i>	0,00	0,00	55.000,00	
721/72460 20250021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance école de Pécrot</i>	0,00	0,00	11.000,00	
721/74151 20230050	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier scolaire</i>	5.273,18	0,00	0,00	
721/74151 20240018	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	0,00	8.800,00	0,00	
721/74151 20250005	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	8.800,00	
721/74253 20230003	23131	Achats de matériel informatique <i>Investissements informatiques</i>	3.626,37	0,00	0,00	
721/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	1.500,00	0,00	
722/72160 20250020	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Maintenance école de Grez-centre</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/72460 20190034	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Construction de classes - Pécrot</i>	1.420.462,87	0,00	0,00	
722/72460 20230021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire école de GREZ-CENTRE</i>	9.328,00	0,00	0,00	
722/72460 20240021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis</i>	0,00	156.000,00	0,00	
722/72460 20240022	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance école primaire de Grez-centre</i>	0,00	74.000,00	0,00	
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	78.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20250020 72210/72460	24021	Maintenance école de Grez-centre Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	150.000,00	
20250023 72210/73360	24041	Maintenance école de Néthen Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études	0,00	0,00	12.500,00	
20250023 722/74151	23011	Maintenance école de Néthen Achats de mobilier de bureau	5.139,52	0,00	0,00	
20230002 722/74151	23011	Acquisition de mobilier et de matériel Achats de mobilier de bureau	0,00	11.000,00	0,00	
20240018 722/74151	23011	Acquisition de mobilier et matériel Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	10.000,00	
20250005 72210/74151	23011	Acquisition de mobilier et de matériel Achats de mobilier de bureau	0,00	2.700,00	0,00	
20240018 72210/74151	23011	Acquisition de mobilier et matériel Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	10.000,00	
20250005 722/74253	23131	Acquisition de mobilier et de matériel Achats de matériel informatique	0,00	4.961,00	0,00	
20240003 722/74253	23131	Acquisition de matériel et de logiciels informatiques Achats de matériel informatique	0,00	0,00	8.000,00	
20250001 72210/74253	23131	Acquisition de matériel et de logiciels informatiques Achats de matériel informatique	0,00	0,00	11.000,00	
20250001 722/74298	23191	Acquisition de matériel et de logiciels informatiques Achats de matériel de bureau divers	1.742,55	0,00	0,00	
20230002 722/74298	23191	Acquisition de mobilier et de matériel Achats de matériel de bureau divers	0,00	387,20	0,00	
20240018 722/74298	23191	Acquisition de mobilier et matériel Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	1.500,00	
20250005 72210/74298	23191	Acquisition de mobilier et de matériel Achats de matériel de bureau divers	368,00	0,00	0,00	
20230049 722/74998	23491	Matériel de bureau école Grez-centre Investissements mobiliers divers	982,04	0,00	0,00	
20230044 722/74998	23491	Achat de livres bibliothèque de l'école communale Investissements mobiliers divers	0,00	1.000,00	0,00	
20240023 722/74998	23491	Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale Achats de livres pour la bibliothèque de l'école	0,00	0,00	1.000,00	
20250022		Achat de livres pour la bibliothèque de l'école communale				
729/00091		Sous total	1.498.273,89	282.982,14	366.800,00	
729/00093		Total D.E..	1.498.273,89	282.982,14	366.800,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
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>	3.838,26	0,00	0,00	
734/72460 20240024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance académie de musique</i>	0,00	800,00	0,00	
734/72460 20250024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Académie de musique</i>	0,00	0,00	25.500,00	
734/74298 20230045	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisiiton d'instruments pour l'académie de musique</i>	5.894,60	0,00	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	18.772,00	0,00	
734/74298 20250005	23191	Achats de matériel dont instruments de musique <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	4.500,00	
739/00091		Sous total	9.732,86	19.572,00	30.000,00	
739/00093		Total D.E..	9.732,86	19.572,00	30.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/74151 20130009	23011	Achats de mobilier de bureau <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	16.220,33	618,43	0,00	
767/74151 20250005	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	2.000,00	
767/74253 20250001	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	2.520,00	
767/74952 20230022	23491	Achats d'ouvrages et de jeux pour la bibliothèques <i>Acquisition de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>	8.230,68	0,00	0,00	
767/74952 20240031	23491	Achats d'ouvrages et de jeux pour la bibliothèque <i>Acquisition de jeux et de livres pour la bibliothèque communale</i>	0,00	10.750,00	0,00	
767/74952 20250029	23491	Achats d'ouvrages et de jeux pour la bibliothèques <i>Achats de livres, jeux pour la Bibliothèque</i>	0,00	0,00	10.000,00	
767/00091		Sous total	24.451,01	11.368,43	14.520,00	
767/00093		Total D.E..	24.451,01	11.368,43	14.520,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/51251 20230063	25111	Subsides en capital EFGD asbl <i>Subsides en capital - EFGD asbl - Installation panneaux photovoltaïques</i>	17.121,50	0,00	0,00	
764/61552 20180002	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Aménagement terrain de paddle</i>	0,00	100.000,00	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>	1.946,92	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	19.068,42	100.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72460 20230036	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	22.449,11	0,00	0,00	
762/72460 20240027	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des salles communales</i>	0,00	8.500,00	0,00	
762/72460 20250025	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Espace culturel</i>	0,00	0,00	22.000,00	
762/74151 20160005	23011	Achats de mobilier <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	0,00	0,00	12.500,00	
762/74253 20250001	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	2.500,00	
762/74298 20230002	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	682,77	0,00	0,00	
763/72460 20160005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	705.000,00	0,00	75.000,00	
763/72460 20230053	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance salle de Hèze</i>	7.292,52	0,00	0,00	
763/72460 20230055	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance salle de Pécrot</i>	2.589,97	0,00	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	20.001,30	0,00	
763/72460 20240027	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des salles communales</i>	0,00	43.000,00	0,00	
763/72460 20250026	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance salle de Gastuche</i>	0,00	0,00	25.000,00	
763/74151 20250005	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	22.500,00	
763/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	4.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250006 763/74998	23491	Installation de défibrillateurs Investissements mobiliers divers	1.817,45	0,00	0,00	
20230051 764/70151	67212	Acquisition de matériel d'éclairage Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	26.600,00	0,00	
20180002 764/71160	24011	Aménagement terrain de paddle Achats des terrains en cours d'exécution	2.000,00	0,00	0,00	
20210038 764/72460	24021	Acquisition de terrain Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	59.000,00	0,00	
20240028 764/72460	24021	Maintenance et aménagements école de football Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	18.000,00	
20250027 764/74298	23191	Maintenance école de football Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	5.000,00	
20250006 764/74451	23301	Installation de défibrillateurs Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	20.000,00	0,00	
20240029 765/72160	24011	Acquisition tondeuse robot école de football Aménagements aux terrains en cours d'exécution	4.728,30	0,00	0,00	
20230038 765/72160	24011	Maintenance structures de jeux, plaines communales Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	26.160,20	0,00	
20240030 765/72160	24011	Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	10.000,00	
20250028 765/73260	24031	Maintenance plaines de jeux Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	0,00	8.800,00	18.075,14	
20240039		Budget participatif 2023 - Aménagement du terrain du Coullemont				
789/00091		Sous total	746.560,12	212.061,50	214.575,14	
789/00093		Total D.E..	765.628,54	312.061,50	214.575,14	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics	4.000,00	0,00	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	25.500,00	0,00	
20240032		<i>Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez</i>				
799/00090		Sous total	4.000,00	25.500,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE - Prov BW église de Grez	0,00	1.198,87	0,00	
20200027		<i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez</i>				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	169,40	0,00	0,00	
20220032		<i>Maintenance église de Néthen</i>				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	2.886,89	0,00	0,00	
20230057		<i>Maintenace cure de Nethen</i>				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	15.000,00	
20250030		<i>Réparations vitraux églises de Nethen et de Bossut</i>				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	100.000,00	
20250031		<i>Maintenance église de Nethen</i>				
799/00091		Sous total	3.056,29	1.198,87	115.000,00	
799/00093		Total D.E..	7.056,29	26.698,87	115.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	7.502,16	4.897,39	0,00	
20230059		<i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i>				
835/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	119,00	0,00	0,00	
20230002		<i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>				
839/00091		Sous total	7.621,16	4.897,39	0,00	
839/00093		Total D.E..	7.621,16	4.897,39	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 20200036	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de poubelles à puce</i>	1.000,00	5.000,00	0,00	
876/00091		Sous total	1.000,00	5.000,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	1.000,00	5.000,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73160 20210045	24031	Travaux carrefour Lambais et des 5 Bonniers (by pass + améliorer le S) <i>Lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	300.000,00	
877/73360 20230039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Egouttage terrain à Chaumont - Fontenelle</i>	18.000,00	0,00	0,00	
877/00091		Sous total	18.000,00	0,00	300.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20230026	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération des participations SPGE</i>	104.591,61	0,00	0,00	
877/81251 20240034	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération des participations SPGE</i>	0,00	106.562,61	0,00	
877/81251 20250037	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération des participations SPGE</i>	0,00	0,00	106.562,61	
877/00092		Sous total	104.591,61	106.562,61	106.562,61	
877/00093		Total D.E..	122.591,61	106.562,61	406.562,61	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20220055	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires</i>	10.663,46	0,00	0,00	
878/72160 20240033	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement des cimetières</i>	0,00	26.000,00	0,00	
878/72160 20250032	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement des cimetières</i>	0,00	0,00	70.000,00	
878/73360 20250033	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Relevés topographiques des cimetières</i>	0,00	0,00	6.000,00	
879/72160 20250034	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Dynamique Kick - Plantation de haies</i>	0,00	0,00	36.000,00	
879/72160 20250035	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Réhabilitation du sentier de la Dyle</i>	0,00	0,00	56.825,00	
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>	2.633,00	0,00	0,00	
879/73360 20240037	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs</i>	0,00	24.000,00	0,00	
879/73360 20250036	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs</i>	0,00	0,00	24.000,00	
879/74152 20230029	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Investissements dans le cadre du projet BiodiverCité</i>	2.025,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	15.321,46	50.000,00	192.825,00	
879/00093		Total D.E..	15.321,46	50.000,00	192.825,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
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>	2.852,46	0,00	0,00	
922/72460 20230041	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Ché de Wavre 101</i>	388,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	3.240,46	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	3.240,46	0,00	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	PIC 2022-2024 - Subsidés en capital SPW	34.676,67	0,00	0,00	
009/00080		Sous total	34.676,67	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	34.676,67	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20130009	78605	PCDR - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	183.220,33	63.357,68	0,00	
060/99551 20150055	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Construction de classes Chée de la Libération 30</i>	3.838,26	0,00	0,00	
060/99551 20160005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	76.502,53	36.000,00	12.500,00	
060/99551 20180002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement terrain de paddle</i>	0,00	126.600,00	0,00	
060/99551 20190033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Construction de classes - Grez-Centre</i>	0,00	137.000,00	0,00	
060/99551 20190034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Construction de classes - Pécrot</i>	5.248,55	111.000,00	0,00	
060/99551 20200012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i>	61.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20200016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>	131.138,79	261.804,12	0,00	
060/99551 20200027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez</i>	0,00	1.198,87	0,00	
060/99551 20200036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de poubelles à puce</i>	1.000,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20210038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de terrain</i>	2.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210039	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet d'aménagement d'un Skate-park</i>	3.500,00	2.728,55	0,00	
060/99551 20210045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Lutte contre les inondations</i>	38.000,00	129.924,46	0,00	
060/99551 20220008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>	95.839,25	0,00	0,00	
060/99551 20220009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilité - aménagements de voiries</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20220032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance église de Néthen</i>	169,40	0,00	0,00	
060/99551 20220043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	0,00	12.281,16	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune</i>	1.946,92	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>	10.663,46	0,00	0,00	
060/99551 20220063	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement maison Chée de la Libération</i>	30.457,32	0,00	0,00	
060/99551 20230001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Audits énergétiques des bâtiments communaux</i>	16.940,00	0,00	0,00	
060/99551 20230002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	40.436,47	0,00	0,00	
060/99551 20230003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Investissements informatiques</i>	25.455,45	0,00	0,00	
060/99551 20230005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	665.768,52	0,00	0,00	
060/99551 20230006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagements aux voiries en matière de mobilité</i>	11.790,24	0,00	0,00	
060/99551 20230008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement d'Installations photovoltaïques</i>	89.564,81	0,00	0,00	
060/99551 20230009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement du dépôt communal</i>	27.079,89	0,00	0,00	
060/99551 20230011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>	10.124,00	0,00	0,00	
060/99551 20230012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projets PIC 2022-2024</i>	60.000,00	1.087.022,07	871,38	
060/99551 20230014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de véhicules</i>	31.053,73	0,00	0,00	
060/99551 20230015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition d'un tracteur agricole horticole</i>	59.073,00	0,41	0,00	
060/99551 20230016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	203.810,25	0,00	0,00	
060/99551 20230019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire école de Pécrot</i>	32.312,01	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire école de GREZ-CENTRE</i>	9.328,00	0,00	0,00	
060/99551 20230022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>	8.230,68	0,00	0,00	
060/99551 20230023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires F.E. de Grez</i>	4.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20230026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération des participations SPGE</i>	104.591,61	0,00	0,00	
060/99551 20230027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réalisation d'une thermographie aérienne via l'InBW</i>	2.633,00	0,00	0,00	
060/99551 20230030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire bâtiment Chée de Wavre 101</i>	2.852,46	0,00	0,00	
060/99551 20230031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie</i>	11.699,49	0,00	0,00	
060/99551 20230034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire - Ecole maternelle Grez-centre</i>	19.039,35	0,00	0,00	
060/99551 20230036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	22.449,11	0,00	0,00	
060/99551 20230038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance structures de jeux, plaines communales</i>	4.728,30	0,00	0,00	
060/99551 20230039	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Egouttage terrain à Chaumont - Fontenelle</i>	18.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20230041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Ché de Wavre 101</i>	388,00	0,00	0,00	
060/99551 20230044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de livres bibliothèque de l'école communale</i>	982,04	0,00	0,00	
060/99551 20230045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisiiton d'instruments pour l'académie de musique</i>	5.894,60	0,00	0,00	
060/99551 20230047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance Maison communale</i>	4.975,52	0,00	0,00	
060/99551 20230049	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel de bureau école Grez-centre</i>	368,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	5.273,18	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230050 060/99551	78605	extraordinaires <i>Acquisition de mobilier scolaire</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.817,45	0,00	0,00	
20230051 060/99551	78605	<i>Acquisition de matériel d'éclairage</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.803,73	5,00	0,00	
20230052 060/99551	78605	<i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.292,52	0,00	0,00	
20230053 060/99551	78605	<i>Maintenance salle de Hèze</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.589,97	0,00	0,00	
20230055 060/99551	78605	<i>Maintenance salle de Pécrot</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	679,97	0,00	0,00	
20230056 060/99551	78605	<i>Matériel de bureau dépôt communal</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.886,89	0,00	0,00	
20230057 060/99551	78605	<i>Maintenance cure de Nethen</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.502,16	4.897,39	0,00	
20230059 060/99551	78605	<i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	17.895,00	0,00	0,00	
20230061 060/99551	78605	<i>Réaménagement site de Florival</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.380,48	0,00	0,00	
20230062 060/99551	78605	<i>Marquage spécifique aux abords des écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	17.121,50	0,00	0,00	
20230063 060/99551	78605	<i>Subsides en capital - EFGD asbl - Installation panneaux photovoltaïques</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	24.000,00	0,00	
20240001 060/99551	78605	<i>Maintenance maison communale</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20240002 060/99551	78605	<i>Etude acoustique service Popularion</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	159.761,00	0,00	
20240003 060/99551	78605	<i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.901,82	0,00	
20240004 060/99551	78605	<i>Remplacement centrale téléphonique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	180.533,52	0,00	
20240005 060/99551	78605	<i>Acquisition de véhicules</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	95.000,00	0,00	
20240006 060/99551	78605	<i>Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	61.370,00	370,00	
20240007		<i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	1.818,31	
20240009		Aménagements dépôt communal				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	40.000,00	0,00	
20240010		Travaux diverses voiries 2024				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.200,00	0,00	
20240011		Acquisition de fonte de voirie, caniveaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.605,22	0,00	
20240012		Acquisition de matériel pour les services techniques				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.500,00	0,00	
20240013		Acquisition de matériel pour la voirie				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	33.517,00	0,00	
20240014		Réfection pont rue des Chasseurs				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	12.000,00	0,00	
20240016		Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.072,91	0,00	
20240017		PCDR - Potage collation dans les écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	26.448,23	0,00	
20240018		Acquisition de mobilier et matériel				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	13.000,00	0,00	
20240019		Maintenance écoles maternelles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	92.454,79	0,00	
20240021		UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	74.000,00	0,00	
20240022		Maintenance école primaire de Grez-centre				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20240023		Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	800,00	0,00	
20240024		Maintenance académie de musique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	18.772,00	0,00	
20240025		Acquisition de matériel et instruments pour l'académie de musique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	14.001,30	0,00	
20240026		UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	51.500,00	0,00	
20240027		Maintenance extraordinaire des salles communales				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance et aménagements école de football</i>	0,00	59.000,00	0,00	
060/99551 20240029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition tondeuse robot école de football</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20240030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux</i>	0,00	26.160,20	0,00	
060/99551 20240031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de jeux et de livres pour la bibliothèque communale</i>	0,00	10.750,00	0,00	
060/99551 20240032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez</i>	0,00	25.500,00	0,00	
060/99551 20240033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement des cimetières</i>	0,00	26.000,00	0,00	
060/99551 20240034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération des participations SPGE</i>	0,00	106.562,61	0,00	
060/99551 20240037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs</i>	0,00	24.000,00	0,00	
060/99551 20240038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>	0,00	17.901,83	0,00	
060/99551 20240039	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Budget participatif 2023 - Aménagement du terrain du Coullemont</i>	0,00	8.800,00	18.075,14	
060/99551 20240040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Budget participatif 2023 - Installation de nouveaux bancs</i>	0,00	7.290,00	0,00	
060/99551 20240041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Budget participatif - Plantation du tilleul place de Biez et espace de rencontre Hèze</i>	0,00	0,00	18.000,00	
060/99551 20240042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Améliorer la cybersécurité</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20240043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Prime unique fonds de pension des mandataires</i>	0,00	250.000,00	0,00	
060/99551 20240044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire logement Av. F. Lacourt 174</i>	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	72.520,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250001		Acquisition de matériel et de logiciels informatiques				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20250002		Maintenance Maison communale				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20250003		Audit Cybersécurité				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	65.300,00	
20250005		Acquisition de mobilier et de matériel				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	9.000,00	
20250006		Installation de défibrillateurs				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20250007		Acquisition de vélos électriques				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20250008		Aménagement du local scout à Archennes				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	45.000,00	
20250009		Marché d'assistance voirie				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	45.000,00	
20250010		Emprises à réaliser				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	31.000,00	
20250011		Aménagement du dépôt communal				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20250012		Réparations hydrants (SWDE)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
20250013		Ecole Grez-centre, installation de barrières de sécurité				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20250014		Réfection diverses voiries				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20250015		Acquisition d'accessoires de voirie				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20250016		Acquisition d'un petit camion				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20250017		Acquisition de matériel pour les services techniques				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.000,00	
20250018		Placement de compteurs communicants pour l'électricité				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.000,00	
20250019		Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20250020		Maintenance école de Grez-centre				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	11.000,00	
20250021		Maintenance école de Pécrot				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20250022		Achat de livres pour la bibliothèque de l'école communale				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20250023		Maintenance école de Nethen				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.500,00	
20250024		Maintenance Académie de musique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	22.000,00	
20250025		Maintenance Espace culturel				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20250026		Maintenance salle de Gastuche				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
20250027		Maintenance école de football				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250028		Maintenance plaines de jeux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250029		Achats de livres, jeux pour la Bibliothèque				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20250030		Réparations vitraux églises de Nethen et de Bossut				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20250031		Maintenance église de Nethen				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	70.000,00	
20250032		Aménagement des cimetières				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20250033		Relevés topographiques des cimetières				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.200,00	
20250034		Dynamique Kick - Plantation de haies				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.750,00	
20250035		Réhabilitation du sentier de la Dyle				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	24.000,00	
20250036		Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	106.562,61	
20250037		Libération des participations SPGE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250038		Lutte contre les inondations - acquisitions de terrains				
06006/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	1.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2025	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20240041		Budget participatif - Plantation du tilleul place de Biez et espace de rencontre Hèze				
06087/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	70.605,54	0,00	
20210045		Lutte contre les inondations				
06087/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	280.000,00	0,00	0,00	
20220008		Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	299.630,00	299.630,00	
20240007		PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité				
06089/99551	78605	PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	733.977,93	253.128,62	
20230012		Projets PIC 2022-2024				
06090/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20210045		Lutte contre les inondations				
06090/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	55.000,00	
20250020		Maintenance école de Grez-centre				
06090/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20250039		Réalisation de travaux afin de gérer le ruissellement à Doiceau				
069/00088		Sous total	2.493.836,19	4.709.435,61	1.499.226,06	
069/00083		Total R.E.	2.493.836,19	4.709.435,61	1.499.226,06	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
100/66951	77251	Intervention du Service régional des Calamités - Inondations de 2021	0,00	454.282,58	0,00	
123/00080		Sous total	0,00	454.282,58	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	454.282,58	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
124/96151 20130009	17101	PCDR - Emprunts à charge de la commune <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	465.000,00	0,00	0,00	
129/00082		Sous total	465.000,00	0,00	0,00	
129/00083		Total R.E.	465.000,00	0,00	0,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
14012/66552	15411	Subsides en capital SPW - prévention, protection, réparation... risques d'inondations	532.750,92	0,00	0,00	
149/00080		Sous total	532.750,92	0,00	0,00	
149/00083		Total R.E.	532.750,92	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	430.701,81	0,00	0,00	
421/66552 20230011	15411	Subsides en capital SPW - PCDR <i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>	18.876,00	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	449.577,81	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	5.573,00	0,00	
421/77353	23231	Ventes de camions	11.088,00	0,00	0,00	
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	4.800,00	202,00	0,00	
499/00081		Sous total	15.888,00	5.775,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
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	61.000,00	
421/96151 20230012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projets PIC 2022-2024</i>	0,00	800.000,00	768.000,00	
421/96151 20250014	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réfection diverses voiries</i>	0,00	0,00	425.000,00	
421/96151 20250016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition d'un petit camion</i>	0,00	0,00	125.000,00	
426/96151 20200016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>	0,00	0,00	167.000,00	
482/96151 20250038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Lutte contre les inondations - acquisitions de terrains</i>	0,00	0,00	110.000,00	
482/96151 20250039	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réalisation de travaux afin de gérer le ruissellement à Doiceau</i>	0,00	0,00	75.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	800.000,00	1.731.000,00	
499/00083		Total R.E.	465.465,81	805.775,00	1.731.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
529120/66552 20210067	15411	Subsides en capital Province du BW pour invetissements <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	0,00	30.000,00	20.000,00	
529120/66552 20220021	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	18.898,04	0,00	0,00	
599/00080		Sous total	18.898,04	30.000,00	20.000,00	
599/00083		Total R.E.	18.898,04	30.000,00	20.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151 20190034	15411	Subsides en capital FWB pour les Bâtiments scolaires <i>Construction de classes - Pécrot</i>	339.751,45	0,00	0,00	
722/66351 20240021	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis</i>	0,00	63.545,21	0,00	
729/00080		Sous total	339.751,45	63.545,21	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
722/76252	22131	Ventes de bâtiments scolaires - Ecole de Nethen	0,00	475.000,00	0,00	
729/00081		Sous total	0,00	475.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
721/96151 20250020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance école de Grez-centre</i>	0,00	0,00	10.000,00	
722/96151 20190034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Construction de classes - Pécrot</i>	1.075.462,87	0,00	0,00	
722/96151 20250020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance école de Grez-centre</i>	0,00	0,00	53.000,00	
72210/96151 20250023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance école de Nethen</i>	0,00	0,00	162.500,00	
729/00082		Sous total	1.075.462,87	0,00	225.500,00	
729/00083		Total R.E.	1.415.214,32	538.545,21	225.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
763/66351 20160005	15411	Subsides en capital SPW - développement rural <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	377.497,47	0,00	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	6.000,00	0,00	
789/00080		Sous total	377.497,47	6.000,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
763/76256	22191	Ventes de bâtiments divers - Salle de doiceau et bouloir	219.074,47	0,00	0,00	
789/00081		Sous total	219.074,47	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
763/96151 20160005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	251.000,00	0,00	75.000,00	
789/00082		Sous total	251.000,00	0,00	75.000,00	
789/00083		Total R.E.	847.571,94	6.000,00	75.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151 20250031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance église de Nethen</i>	0,00	0,00	100.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	100.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877/96151 20210045	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	300.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	300.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	300.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66251 20230029	15411	Subsides en capital SPW - BiodiverCité <i>Investissements dans le cadre du projet BiodiverCité</i>	2.025,00	0,00	0,00	
879/66251 20250035	15411	Subsides en capital SPW - BiodiverCité 2023 & 2024 <i>Réhabilitation du sentier de la Dyle</i>	0,00	0,00	16.075,00	
879/66552 20250034	15411	Subsides en capital SPW - Droit de tirage- Plantation de ligneux indigène <i>Dynamique Kick - Plantation de haies</i>	0,00	0,00	28.800,00	
879/00080		Sous total	2.025,00	0,00	44.875,00	
879/00083		Total R.E.	2.025,00	0,00	44.875,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	0,00	94.000,00			94.000,00
129	Patrimoine privé		15.000,00			15.000,00
499	Communications - Voies navigables		2.466.500,00			2.466.500,00
599	Commerce - Industrie	20.000,00	4.000,00			24.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		12.000,00			12.000,00
729	Enseignement primaire		366.800,00			366.800,00
739	Enseignement secondaire		30.000,00			30.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		14.520,00			14.520,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	214.575,14			214.575,14
799	Cultes	0,00	115.000,00			115.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		300.000,00	106.562,61		406.562,61
879	Santé publique et hygiène publique		192.825,00			192.825,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	20.000,00	3.825.220,14	106.562,61	0,00	3.951.782,75
	Résultat négatif exercice propre					1.455.407,75
999	Exercices antérieurs					43.818,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.995.601,06
	Résultat négatif avant prélèvement					1.499.226,06
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					3.995.601,06
	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
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé			0,00		0,00
149	14 Calamités	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	0,00	1.731.000,00		1.731.000,00
599	Commerce - Industrie	20.000,00				20.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00	225.500,00		225.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00
799	Cultes			100.000,00		100.000,00
877	877 Eaux usées			300.000,00		300.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	44.875,00				44.875,00
999	Totaux exercice propre	64.875,00	0,00	2.431.500,00	0,00	2.496.375,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.496.375,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.499.226,06
999	Total général					3.995.601,06
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					