

Edition du budget

Année : 2026

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	6
DEPENSES	7
RECETTES	8
EXERCICE PROPRE.....	9
DEPENSES	10
RECETTES	53
RECAPITULATIF	74
DEPENSES	75
RECETTES	77
SERVICE EXTRAORDINAIRE	78
TABLEAU DE SYNTHESE	80
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	81
EXERCICES ANTERIEURS	82
DEPENSES	83
RECETTES	84
EXERCICE PROPRE.....	85
DEPENSES	86
RECETTES	110
RECAPITULATIF	130
DEPENSES	131
RECETTES	132

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	20.689.297,98				
Engagements à déduire (-)	2	19.740.870,79				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	948.427,19				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		20.918.246,15	0,00	20.918.246,15	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.895.422,27	0,00	20.895.422,27	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		22.823,88	0,00	22.823,88	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					20.763.744,87
Prévisions de dépenses (-)	8					20.763.744,87
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					0,00

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à Grez-Doiceau, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
050/11801	2025	62801	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE ASSURANCE COLLECTIVE - SOINS DE SANTE - PRIMES	6.000,00
13110/11321	2025	62401	Cotisation de responsabilisation	488.000,00
			Total D.O.	494.000,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2025	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	148.440,70
040/36718	2025	70170	Taxe sur les piscines privées	0,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	22.823,88
			Total R.O.	171.264,58

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
000/11541	62541	Chèques repas pour le personnel	95.412,33	138.500,00	110.000,00	
009/00070		Sous total	95.412,33	138.500,00	110.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
00001/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	39,22	250,00	250,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER (SUR FONDS PLACES)	58.135,18	31.050,00	18.000,00	
009/00071		Sous total	58.174,40	31.300,00	18.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	25,00	25,00	
000/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	5.260,15	6.000,00	6.500,00	
009/00072		Sous total	5.260,15	6.025,00	6.525,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	0,00	10.038,21	5.000,00	
009/0007X		Sous total	0,00	10.038,21	5.000,00	
009/00073		Total D.O.	158.846,88	185.863,21	139.775,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	15.097,86	15.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	400,17	2.800,00	500,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	349,64	2.000,00	1.000,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	250,00	250,00	
049/00072		Sous total	15.847,67	20.050,00	11.750,00	
049/00073		Total D.O.	15.847,67	20.050,00	11.750,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	139.621,88	138.936,08	160.000,00	
050/11801	62801	ASSURANCE COLLECTIVE - SOINS DE SANTE - PRIMES	73.973,05	90.000,00	100.000,00	
059/00070		Sous total	213.594,93	228.936,08	260.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,INCENDIE,MOBILIER,...	16.051,90	21.500,00	20.000,00	
05001/12708	61501	ASSURANCES DEGATS MATERIELS (OMNIUM-MISSION PERSONNEL)	2.831,30	3.500,00	3.500,00	
059/00071		Sous total	18.883,20	25.000,00	23.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	350,00	300,00	
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	800,00	300,00	
059/00072		Sous total	0,00	1.150,00	600,00	
059/00073		Total D.O.	232.478,13	255.086,08	284.100,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prél. SO pour le fonds de réserves extraordinaires	1.736.864,32	1.066.121,55	0,00	
069/00078		Sous total	1.736.864,32	1.066.121,55	0,00	
069/00073		Total D.O.	1.736.864,32	1.066.121,55	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (BOURGMESTRE)	12.951,00	10.117,00	175.255,40	
10101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)	228.639,82	237.097,42	248.337,30	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	23.842,46	35.000,00	35.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances - Bourgmestre	0,00	1.345,74	12.981,05	
10101/11201	62101	PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)	13.880,04	11.041,81	17.774,37	
10101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires (Echevins)	5.863,41	6.011,03	6.120,03	
101/11348	62429	COTISATIONS - FONDS DE PENSION MANDATAIRES	27.096,00	93.833,00	96.580,00	
101/11601	62600	PENSIONS ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX OU AYANTS-DROIT	1.295,22	1.321,52	1.344,93	
104/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	369.729,26	415.495,97	485.457,46	
104/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	1.023.280,92	1.091.875,95	1.131.496,15	
10401/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	90.537,41	108.400,66	133.058,89	
104/11108	62008	Indemnités de prestations (e.a. achat de titres service, prestations bénévoles...)	2.297,72	4.250,00	4.250,00	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	27.217,71	29.556,44	28.439,89	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	71.155,66	81.915,25	73.786,89	
10401/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	5.275,53	8.841,19	10.746,56	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	63.429,24	74.803,63	84.780,27	
104/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	299.356,05	317.613,93	329.432,17	
10401/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	26.399,87	31.651,79	38.925,87	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION	106.556,95	115.163,60	152.905,43	
104/11801	62801	COTISATION AU SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF	0,00	1.000,00	1.000,00	
123/00070		Sous total	2.398.804,27	2.676.335,93	3.067.672,66	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	1.000,00	1.000,00	
10101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	1.384,01	3.000,00	2.000,00	
101/12408	61509	ASSURANCE R.C. MANDATAIRES	1.176,92	1.250,00	1.250,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12101	61101	DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	3.069,41	3.200,00	3.000,00	
104/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	1.204,95	19.200,00	18.000,00	
10401/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises - FRW accompagnement PCDR	14.717,12	15.181,55	18.000,00	
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS,MEDECINS...	8.755,05	13.000,00	17.000,00	
104/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes - PCDR	4.861,53	3.000,00	3.000,00	
104/12205	61209	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	0,00	500,00	1.000,00	
104/12206	61206	Remb. charges personnel détaché dans la commune - C.I.E., DPO	79.793,70	95.600,00	87.800,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.138,97	23.000,00	23.000,00	
104/12306	61311	Frais d'organisation des élections	26.522,49	19.970,88	0,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	80.394,40	95.000,00	80.600,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	22.381,23	27.000,00	28.000,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MOBILIER & MATERIEL	17.213,33	18.000,00	18.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	200.601,45	277.100,00	271.500,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL SEPPT-SSA	30.807,25	30.000,00	23.000,00	
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	36.323,19	30.000,00	30.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	9.531,79	30.500,00	25.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	1.250,00	1.250,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTS ET D' ABONNEMENTS	14.330,49	14.000,00	14.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.436,86	11.000,00	11.000,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	10.871,52	14.000,00	15.000,00	
104/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	2.509,40	2.300,00	2.300,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.647,23	4.000,00	4.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	14.581,63	9.000,00	10.000,00	
104/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	5.739,30	6.026,57	6.177,00	
104/12512	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	15.400,53	23.600,00	25.000,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	8.779,24	10.000,00	10.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12515	61335	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.379,22	1.400,00	1.400,00	
104/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués - PCDR	0,00	500,00	500,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE (COMPTES FINANCIERS)	12,50	50,00	50,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE (TAXES & REDEVANCES)	674,57	1.000,00	1.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR LA PERCEPTION DE L'I.P.P.	65.730,86	68.480,63	69.841,30	
123/00071		Sous total	708.970,14	878.359,63	828.918,30	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.012,00	1.250,00	1.250,00	
10001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1.750,00	1.750,00	
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire SAC	0,00	500,00	500,00	
104/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	500,00	500,00	
10401/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	50,00	50,00	
104/33201	63212	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET COMMUNES BELGES	15.588,17	16.330,35	16.791,31	
10402/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Empreintes citoyennes	0,00	800,00	800,00	
10403/33201	63212	COTISATION A LA FEDERATION DES RECEVEURS REGIONAUX ET COMMUNAUX	55,00	150,00	55,00	
104/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages - Plateforme francophone du Volontariat	0,00	100,00	100,00	
10427/33202	63212	Subsides participation citoyenne - budget participatif ordinaire 2025	8.868,00	60.743,00	5.000,00	
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	895,00	0,00	
123/00072		Sous total	25.523,17	84.068,35	27.796,31	
7X		D.O. DETTE				
10404/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge du Crac - Trottoirs rue du Pont au Lin	3.447,44	3.198,69	2.950,20	
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	
123/0007X		Sous total	11.697,44	11.449,69	11.201,20	
123/00073		Total D.O.	3.144.995,02	3.650.213,60	3.935.588,47	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.100,00	1.500,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	189,67	1.200,00	1.000,00	
124/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	3.449,53	3.500,00	3.500,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.372,88	9.500,00	5.000,00	
124/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	4.271,51	4.500,00	4.613,00	
124/12510	61601	IMPOTS, TAXES, REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	19.252,78	20.500,00	24.000,00	
124/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	1.717,09	2.000,00	1.500,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	42,45	0,00	
124/12515	61335	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	445,26	600,00	600,00	
129/00071		Sous total	31.698,72	42.942,45	41.713,00	
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 CONSTATES PERCUS	0,00	100,00	100,00	
12401/30102	67111	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	30.328,72	29.250,41	28.120,37	
12407/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	991,12	869,02	755,05	
124/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS	65.489,01	66.610,98	67.759,18	
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	99.216,53	99.138,09	99.042,28	
129/00073		Total D.O.	130.915,25	142.480,54	141.155,28	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	132.711,33	145.852,28	157.791,10	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	6.295,35	6.949,61	7.616,28	
134/11119	62019	Indemnités de prestations du personnel	0,00	2.000,00	0,00	
139/00070		Sous total	139.006,68	156.801,89	167.407,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
134/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Affiches, Flyers, bulletin communal	43.482,38	76.121,40	50.000,00	
134/12311	61312	Frais de téléphone - communication d'urgence	200,36	0,00	0,00	
134/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	300,00	300,00	
134/12406	61321	Prestations techniques de tiers - abonnement système de communication d'urgence	958,80	0,00	0,00	
13610/12710	61604	Prélèvement kilométrique	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	45.641,54	78.421,40	52.300,00	
139/00073		Total D.O.	184.648,22	235.223,29	219.707,38	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14001/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	2.500,00	2.500,00	
14001/12311	61312	Frais de téléphone - Communication d'urgence	0,00	3.500,00	1.000,00	
14001/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	2.000,00	2.000,00	
14001/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	500,00	500,00	
14001/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	2.500,00	2.500,00	
149/00071		Sous total	0,00	11.000,00	8.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
14012/33101	63211	Primes lutte contre les inondations	22.578,07	40.000,00	40.000,00	
149/00072		Sous total	22.578,07	40.000,00	40.000,00	
149/00073		Total D.O.	22.578,07	51.000,00	48.500,00	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
152/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	49,94	506,14	800,00	
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	5.811,18	3.000,00	676,00	
152/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.214,34	8.343,22	0,00	
152/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	575,28	596,30	800,00	
159/00071		Sous total	8.650,74	13.945,66	3.776,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
152/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Empreintes citoyennes	1.200,00	1.600,00	600,00	
15201/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association St Goerges and the Dragon	0,00	0,00	1.000,00	
152/33202	63212	Subsides Gestion des réseaux et contacts UE Commune citoyenne, Comité des région...	600,00	1.200,00	0,00	
159/00072		Sous total	1.800,00	2.800,00	1.600,00	
159/00073		Total D.O.	10.450,74	16.745,66	5.376,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/32101	63121	SUBSIDES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	4.000,00	10.000,00	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	500,00	500,00	500,00	
169/00072		Sous total	5.000,00	11.000,00	11.000,00	
169/00073		Total D.O.	5.000,00	11.000,00	11.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	INTERVENTION COMMUNALE DANS LES FRAIS - CENTRE D'INCENDIE DE WAVRE	427.819,95	381.272,05	394.897,65	
369/00072		Sous total	427.819,95	381.272,05	394.897,65	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts - Avance Province BW arriérés service incendie	36.635,69	0,00	0,00	
369/0007X		Sous total	36.635,69	0,00	0,00	
369/00073		Total D.O.	464.455,64	381.272,05	394.897,65	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
334/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Bien-être animal	0,00	0,00	500,00	
399/00071		Sous total	0,00	0,00	500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - Zone de Police	2.162.871,12	2.221.530,13	2.357.805,21	
399/00072		Sous total	2.162.871,12	2.221.530,13	2.357.805,21	
399/00073		Total D.O.	2.162.871,12	2.221.530,13	2.358.305,21	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	26.598,56	26.266,84	31.248,49	
42101/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER	12.719,41	0,00	0,00	
421/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL AMINISTRATIF A.P.E.	270.416,08	298.790,67	339.979,68	
42101/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER A.P.E.	1.271.632,57	1.442.597,74	1.480.779,07	
421/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	2.894,13	2.333,55	2.303,45	
42101/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER	7.984,57	0,00	0,00	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	21.542,71	22.944,32	27.809,17	
42101/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERSONNEL OUVRIER A.P.E.	100.447,37	107.610,16	100.723,43	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ADMINISTRATIF	3.976,94	4.065,26	4.835,57	
42101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL OUVRIER	2.457,73	0,00	0,00	
421/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	79.109,52	86.780,19	100.897,04	
42101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	367.651,68	410.398,79	433.199,66	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL ADMINISTRATIF	8.773,54	8.611,31	11.211,57	
42101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL OUVRIER	3.795,00	0,00	0,00	
499/00070		Sous total	2.179.999,81	2.410.398,83	2.532.987,13	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
410/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	15.879,56	0,00	8.000,00	
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL	1.915,17	3.500,00	3.500,00	
42101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	202,59	1.000,00	600,00	
421/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	250,00	250,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	10.801,70	9.000,00	11.000,00	
421/12312	61313	FRAIS D' ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	938,60	1.500,00	1.500,00	
421/12314	61314	PRESTATIONS DU .SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL ET S.S.A.	0,00	150,00	150,00	
42101/12314	61314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL CONTROLES ABSENTEISME	0,00	500,00	500,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	11.712,00	20.000,00	22.700,00	
421/12319	61316	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET	0,00	300,00	300,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12402	60712	D'ABONNEMENTS FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	77.463,75	55.000,00	55.000,00	
421/12405	61322	FOURNITURE , ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL	31.516,62	36.000,00	36.000,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	5.588,52	15.000,00	15.000,00	
421/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	15.454,66	14.000,00	10.000,00	
421/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	45.632,66	40.000,00	30.000,00	
421/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	3.500,00	3.000,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.735,75	11.000,00	23.000,00	
421/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	2.855,79	3.000,00	3.075,00	
421/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	12.933,11	14.000,00	15.000,00	
421/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	16.045,07	17.500,00	15.000,00	
421/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	570,09	1.200,00	1.200,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	32.827,05	35.000,00	45.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	70.624,07	75.000,00	65.000,00	
421/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	66.238,60	45.000,00	45.000,00	
421/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	13.737,57	17.000,00	17.000,00	
421/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	0,00	1.995,00	1.995,00	
421/14002	60717	ACHAT DE FOURNITURES DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	32.269,34	40.000,00	45.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	384,18	101.000,00	50.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE NEIGE ET LE VERGLAS	9.756,09	24.000,00	20.000,00	
422/12348	61319	Bus local - remboursement tickets au TEC	5.342,40	5.342,40	5.342,40	
422/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	200,00	200,00	
422/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	8.219,24	8.500,00	9.000,00	
422/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	10.326,47	6.500,00	6.500,00	
423/14002	60717	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.228,18	15.000,00	50.000,00	
42301/14002	60717	FOURNITURES POUR LE MARQUAGE ROUTIER POUR CONSOMMATION DIRECTE	139,76	2.500,00	5.000,00	
423/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR	0,00	65.000,00	0,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
424/12601	61000	LA SIGNALISATION ROUTIERE	295,53	310,00	340,00	
425/12413	61323	CHARGES LOCATIVES DES	682,00	1.000,00	1.000,00	
425/14002	60717	BIENS IMMEUBLES LOUES (PARKING SNCB) Fournitures d'énergie - Radar	10.603,66	17.000,00	10.000,00	
425/14006	61351	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PLANTATIONS - EMBELLISSEMENT)	26.605,63	30.000,00	5.000,00	
426/14002	60717	PRESTATIONS DE TIERS - ENTRETIEN ET PLANTATIONS POUR LA VOIRIE	114.001,51	145.000,00	145.000,00	
482/14006	61351	ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU - ECLAIRAGE PUBLIC	26.530,78	30.000,00	20.000,00	
499/00071		PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CURAGE DES COURS D'EAU	701.057,70	911.747,40	801.152,40	
72		Sous total	701.057,70	911.747,40	801.152,40	
410/32102	63121	D.O. TRANSFERTS	14.520,00	15.000,00	7.865,00	
410/33202	63212	Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - système de voitures partagées	0,00	16.181,99	11.134,00	
421/30101	67111	Subsides pour encourage à la pratique du vélo - asbl Pro Vélo	0,00	350,00	350,00	
421/30102	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	100,00	100,00	
482/33202	63212	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	3.200,00	3.200,00	3.500,00	
499/00072		Subsides AER AQUA TERRA ASBL	17.720,00	34.831,99	22.949,00	
7X		Sous total	17.720,00	34.831,99	22.949,00	
42088/21101	65104	D.O. DETTE	0,00	549,00	850,00	
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	55.418,66	77.795,31	119.473,60	
42106/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	34.044,52	31.801,81	29.435,03	
42121/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rues de Moulins et de Florival	1.323,24	264,91	0,00	
42122/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA COMMUNE - MONTS	450,03	90,10	0,00	
42127/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA COMMUNE - CHEE DE WAVRE	1.665,70	845,28	0,00	
42128/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - MAINTENANCE DEPOT COMMUNAL PHASE I	192,32	38,50	0,00	
42162/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - PLACE DE BIEZ	7.607,34	7.076,52	6.537,16	
42143/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.948,50	6.437,93	5.927,90	
421/91101	64103	Charges financières des emprunts CRAC financement alternatif - Rue du Beau Site phase 3	135.665,33	151.956,48	194.424,92	
		REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42106/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Florival et des Moulins	72.354,61	74.669,71	77.071,97	
42121/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MONTS	26.201,59	27.224,20	0,00	
42122/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - CHEE WAVRE	8.910,90	9.258,84	0,00	
42127/91101	64103	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHG DE LA COMMUNE - DEPOT COMMUNAL PHASE I	22.631,53	23.447,40	0,00	
42128/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - PL. BIEZ	3.808,45	3.956,94	0,00	
42162/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - Diverses voiries 2016	33.011,37	33.542,20	34.081,55	
42143/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	17.599,48	17.599,48	17.599,48	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.670,00	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.004,84	3.722,48	14.004,69	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20.609,51	20.304,94	20.004,87	
499/0007X		Sous total	452.447,92	490.582,03	521.081,17	
499/00073		Total D.O.	3.351.225,43	3.847.560,25	3.878.169,70	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
529/12204	61204	Animations	9.895,24	16.000,00	17.500,00	
529/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	6.000,00	
529/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	8.712,00	7.895,25	10.000,00	
552/12413	61323	FOURNITURES D'ELECTRICITE (MARCHES ET KERMESSSES)	16.776,40	12.000,00	12.000,00	
561/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1.000,00	1.000,00	
599/00071		Sous total	35.383,64	36.895,25	46.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
529/33201	63212	Subsides associations d'intérêt communal - Association des commerçants	0,00	0,00	0,00	
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	1.406,30	1.420,00	
599/00072		Sous total	21.337,90	21.406,30	21.420,00	
599/00073		Total D.O.	56.721,54	58.301,55	67.920,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, professeur, orateur...	0,00	0,00	3.000,00	
620/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	300,00	0,00	
620/12512	61332	Fournitures d'électricité - terrain du Bouly	0,00	250,00	250,00	
620/12515	61335	Fournitures d'eau - terrain du Bouly	0,00	250,00	250,00	
640/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (TRAVAUX FORESTIERS)	0,00	250,00	250,00	
651/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR DROITS DE CHASSE PERCUS	947,62	1.150,00	1.200,00	
699/00071		Sous total	947,62	2.200,00	4.950,00	
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	795,74	820,00	820,00	
699/00072		Sous total	795,74	1.320,00	1.320,00	
699/00073		Total D.O.	1.743,36	3.520,00	6.270,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	1.148,40	6.888,18	25.405,83	
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	22.624,99	23.220,52	23.966,15	
721/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	4.579,26	15.036,17	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	858,19	0,00	611,60	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	3.242,16	2.519,63	1.755,61	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	0,00	0,00	1.094,41	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	488,23	1.872,19	7.731,27	
721/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	6.618,89	6.793,64	7.011,31	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	0,00	1.416,84	4.653,14	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	4.626,39	8.320,22	931,14	
722/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	123.614,00	125.988,47	129.509,95	
72201/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	191.577,66	181.625,93	179.284,52	
722/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS - ACHAT DE TITRES SERVICE et prestations bénévoles	1.240,00	0,00	0,00	
72201/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS - SURVEILLANCE MIDI F.	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	11.161,52	20.183,09	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1.335,24	0,00	
722/11202	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL CONTRACT.SUBSIDIE (ADM.)	14.188,93	9.217,74	9.489,35	
72201/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	15.568,83	13.428,36	13.769,65	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	33,59	2.266,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1.353,86	2.758,56	0,00	
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	35.851,43	36.818,84	37.858,27	
72201/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	55.570,98	52.976,94	52.402,93	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	0,00	3.447,62	6.246,64	
729/00070		Sous total	478.572,94	495.903,29	540.707,03	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
720/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	1.000,00	
720/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires - PCDR potage dans les écoles	6.015,22	35.500,00	15.000,00	
721/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT & SEJOUR PERSONNEL	445,17	1.000,00	1.500,00	
721/12302	60711	COMMUNAL ET ENSEIGANT FOURN.ADMIN.CON.S.DIRECTE	1.640,76	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
721/12311	61312	ENS.MATERNEL(FRAIS BUREAU) FRAIS DE TELEPHONE	763,16	1.700,00	1.000,00	
721/12312	61313	(ENSEIGNEMENT MATERNEL) FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MOBILIER & MATERIEL	1.005,52	1.000,00	1.000,00	
721/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	5.200,00	3.000,00	
721/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
721/12319	61316	PERS.ENSEIGN.MATERNEL Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.863,39	1.800,00	1.800,00	
721/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	11.538,58	24.500,00	24.500,00	
72101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE	408,20	0,00	0,00	
721/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	3.000,00	4.000,00	
721/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGNANTS-ELEVES	1.864,38	8.039,89	8.500,00	
721/12412	61321	ENS.MATERNEL LOCATION-ENTRETIEN FOURN.TECHNIQUES ENS.MATERNEL	305,30	400,00	400,00	
721/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	10.970,97	13.000,00	13.000,00	
721/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	28.688,08	35.000,00	35.000,00	
721/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.MATERNEL	1.155,26	4.000,00	6.000,00	
721/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES - ENSGT MATERNEL	4.084,69	4.500,00	5.000,00	
721/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.706,89	5.000,00	5.000,00	
721/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB.ENS.MATERNEL	5.994,42	6.200,00	7.000,00	
721/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.MATERNEL	12.282,64	13.000,00	13.000,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	11.172,91	12.500,00	13.000,00	
721/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	12.783,58	13.000,00	13.000,00	
721/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT VEHICULE ENS.MATERNEL	6.803,39	7.000,00	6.000,00	
721/12712	61343	Location du matériel de transport	0,00	1,00	1,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS PERS.ENSEIGN. ET COMMUNAL	1.103,18	3.000,00	1.200,00	
72201/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	126,06	250,00	0,00	
72210/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	500,00	800,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur,- Repobel	1.387,42	1.150,00	1.200,00	
72210/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	952,15	0,00	0,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2.255,18	5.000,00	3.000,00	
722/12312	61313	FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER - PRIMAIRE	4.900,36	2.500,00	2.500,00	
72210/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	0,00	250,00	250,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12313	61313	FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONN.DÉ L'INFORMATIQUE	2.973,82	5.200,00	5.000,00	
72210/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.911,27	5.200,00	1.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
72210/12317	61319	Frais de formation du personnel	235,00	1.000,00	1.000,00	
722/12319	61316	FRAIS ACHATS LIVRES,DOCUMENTATION,ABONNEMENTS,...	2.181,80	2.500,00	2.500,00	
72210/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	2.229,06	2.000,00	2.000,00	
722/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	43.608,90	45.000,00	35.000,00	
72210/12402	60712	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	3.431,13	7.000,00	7.000,00	
722/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	3.178,37	5.500,00	18.100,00	
72210/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGN.ELEVES ENS.PRIMAIRE	1.864,38	9.845,94	10.000,00	
72210/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	0,00	1.365,92	1.500,00	
722/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN FOURN.TECHNIQUES ENS.PRIMAIRE	3.389,01	3.500,00	3.500,00	
722/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,JOUETS, ETC.. F.	954,14	1.200,00	1.200,00	
72210/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	298,87	800,00	800,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	71.339,00	96.200,00	63.000,00	
72210/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	10.765,73	22.000,00	5.000,00	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	60.845,94	65.000,00	65.000,00	
72210/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	16.349,58	30.000,00	30.000,00	
722/12502	60713	FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	4.944,70	9.200,00	10.000,00	
722/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	13.001,76	12.000,00	10.000,00	
722/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS ENS.PRIMAIRE	5.700,00	5.900,00	7.500,00	
722/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.PRIMAIRE	8.170,59	14.000,00	15.000,00	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	25.651,35	28.000,00	20.000,00	
722/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.574,78	5.900,00	5.900,00	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	10.637,52	9.000,00	0,00	
72210/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	7.871,64	26.500,00	0,00	
722/12702	60715	FOURN.POUR VEHICULES CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12703	60715	FOURN.HUILES -CARBURANT VEHICULES ENS.PRIMAIRE	7.090,89	9.000,00	6.000,00	
722/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	11.598,95	8.600,00	8.600,00	
722/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES	4.943,68	5.500,00	5.500,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12712	61343	VEHICULES SCOLAIRES LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	1,00	1,00	
729/00071		Sous total	465.958,72	648.903,75	530.752,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	149,23	500,00	500,00	
72101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	10,80	250,00	250,00	
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	250,00	250,00	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.779,85	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	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/33201	63212	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT CAL & PROV	6.195,80	6.300,00	6.514,61	
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	29.647,34	30.000,00	26.000,00	
729/00072		Sous total	38.903,02	42.350,00	38.564,61	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	990,00	0,00	
722/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE	53.858,44	51.840,16	49.754,26	
72210/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2.925,00	0,00	
722/91101	64103	REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE	62.886,57	64.904,86	66.990,74	
729/0007X		Sous total	116.745,01	120.660,02	116.745,00	
729/00073		Total D.O.	1.100.179,69	1.307.817,06	1.226.768,64	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	10.151,38	10.773,22	10.325,76	
734/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	22.000,17	17.719,42	24.002,78	
73401/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE - APE	11.065,66	18.356,07	19.070,90	
734/11108	62008	Indemnités de prestations titres services et frais de déplacement	1.224,16	1.000,00	1.000,00	
734/11112	62012	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVENTIONNE)	31.450,07	37.671,56	36.436,54	
734/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL	200,00	800,00	800,00	
734/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	992,37	764,59	712,05	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.587,80	1.680,45	1.743,15	
73401/11202	62102	PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE	2.696,27	482,49	1.395,74	
734/11212	62112	PECULES VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE	1.899,27	2.136,45	6.302,76	
734/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ADMINISTRATIF	3.103,19	2.947,94	3.003,99	
734/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	6.435,90	5.025,25	6.973,81	
73401/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	3.224,94	5.214,73	5.579,21	
734/11312	62212	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE	9.521,33	11.600,35	11.274,91	
739/00070		Sous total	105.552,51	116.172,52	128.621,60	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL	1.004,91	1.300,00	1.300,00	
734/12204	61204	DROITS D'AUTEUR - HONORAIRES - INDEMNITES	2.613,31	3.100,00	3.300,00	
734/12306	61311	Concerts publics et représentations (E.A. Epta, Saint Georges...)	4.235,80	5.500,00	8.000,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.054,49	1.250,00	1.400,00	
734/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL & MOBILIER	439,79	300,00	300,00	
734/12313	61313	FRAIS GESTION & DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	1.188,54	900,00	900,00	
73401/12314	61314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL CONTROLES ABSENTEISME	0,00	150,00	150,00	
734/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	1.000,00	
734/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION, ABONNEM.	108,66	1.000,00	1.000,00	
734/12402	60712	FOURN. TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	599,44	3.000,00	4.000,00	
734/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	4.822,70	6.000,00	7.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
739 Enseignement secondaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
734/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	0,00	700,00	700,00	
734/12412	61321	LOCATION & ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	2.694,11	2.000,00	2.000,00	
734/12502	60713	FOURNITURES PR LES BATIMENTS PR CONSOMMAT.DIRECTE	308,36	500,00	500,00	
734/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.165,96	5.600,00	30.000,00	
734/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	2.855,79	3.000,00	3.075,00	
734/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	11.105,41	12.000,00	15.000,00	
734/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4.029,42	5.000,00	5.000,00	
734/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.130,96	800,00	800,00	
739/00071		Sous total	39.357,65	52.100,00	85.425,00	
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)	25.605,00	34.000,00	60.000,00	
739/00072		Sous total	25.605,00	34.001,00	60.001,00	
7X		D.O. DETTE				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	800,00	
739/0007X		Sous total	0,00	0,00	800,00	
739/00073		Total D.O.	170.515,16	202.273,52	274.847,60	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	60.239,36	78.404,40	83.858,27	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	2.225,21	4.621,97	5.012,99	
767/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	17.621,94	22.556,17	24.359,52	
767/00070		Sous total	80.086,51	105.582,54	113.230,78	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	917,57	1.800,00	1.800,00	
767/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes (e.a. Goût des lettres)	4.190,12	7.000,00	7.000,00	
767/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	0,00	3.500,00	3.500,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.446,78	2.300,00	3.000,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	400,00	700,00	800,00	
767/12319	61316	FRAIS ACHATS REVUES, DOCUMENTATION, ABONNEMENTS	59,90	700,00	500,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	760,01	1.500,00	1.500,00	
767/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.500,00	2.900,00	
767/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	650,00	650,00	
767/00071		Sous total	7.774,38	20.650,00	21.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages - Scripta Linea ASBL	2.050,00	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	4.050,00	4.150,00	4.150,00	
767/00073		Total D.O.	91.910,89	130.382,54	139.030,78	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
76101/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - EDUCATEUR DE RUE	82.387,08	67.490,31	88.137,15	
761/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	0,00	300,00	
761/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS. (PLAINES DE JEUX)	32.790,00	35.000,00	31.000,00	
76101/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS	7.822,46	11.500,00	11.500,00	
76101/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE - éducateur de rue	14.698,09	3.226,46	5.147,22	
76101/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	24.102,73	19.664,18	25.701,90	
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	403,07	1.200,00	1.200,00	
762/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	40.251,70	43.313,38	52.562,50	
762/11102	62002	Traitements du personnel APE	21.449,38	26.240,20	22.364,71	
762/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.562,46	3.810,32	3.575,46	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.532,97	2.326,75	1.217,83	
762/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	12.455,76	13.403,98	16.265,24	
762/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	6.274,85	7.608,20	6.472,47	
763/11108	62008	Indemnités de prestations - gestionnaires salles communales	1.870,00	6.454,00	3.000,00	
764/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	33.907,09	34.918,41	35.962,66	
764/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.910,81	2.568,14	2.637,79	
764/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL - MARIBEL SOCIAL	10.396,20	10.558,93	11.128,46	
789/00070		Sous total	296.814,65	289.783,26	318.673,39	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	237,62	300,00	120,00	
76101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	293,66	700,00	700,00	
761/12204	61204	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES	450,00	1.000,00	1.000,00	
76101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	209,52	450,00	300,00	
761/12317	61319	FRAIS DE FORMATION (ANIMATEURS PLAINES DE VACANCES)	2.500,00	1.200,00	2.000,00	
76101/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements & de jeux	0,00	250,00	250,00	
761/12402	60712	FOURN. TECHNIQUES DIV. ORGANISATION PLAINES DE JEUX	3.532,01	2.200,00	3.400,00	
76101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION	2.515,65	7.500,00	7.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
76102/12402	60712	DIRECTE - Espace jeunes Fournitures techniques pour consommation directe - CCCJ	0,00	0,00	1.000,00	
76103/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	1.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PR LES PLAINES DE JEUX	1.200,20	1.320,00	1.800,00	
76101/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Espace Jeunes	4.897,01	7.500,00	8.000,00	
76102/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - CCCJ	0,00	0,00	1.000,00	
76103/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	275,00	1.000,00	1.000,00	
761/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (MATERIEL POUR PLAINES DE JEUX)	250,00	300,00	300,00	
76101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	200,00	220,00	220,00	
761/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	138,61	300,00	150,00	
76101/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	100,00	100,00	
76101/12502	60713	FOURNITURES BATIMENT - LOCAL JEUNES	543,81	750,00	500,00	
76101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT LOCAL JEUNES	113,26	1.000,00	1.000,00	
76101/12508	61509	ASSURANCE IMMEUBLE - LOCAL JEUNES	1.140,00	1.250,00	1.281,00	
76101/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE - LOCAL JEUNE	578,50	800,00	1.000,00	
76101/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	934,43	1.200,00	1.200,00	
76101/12515	61335	FOURNITURES EAU - LOCAL JEUNES	140,64	200,00	200,00	
76101/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES ACTIVITES	2.613,50	4.000,00	4.000,00	
76101/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	0,00	1.000,00	1.000,00	
76101/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	295,08	1.500,00	0,00	
76101/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	800,00	800,00	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	1.967,13	1.000,00	1.000,00	
762/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes...	33.317,96	37.250,00	39.050,00	
762/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	9.262,24	0,00	0,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	162,14	250,00	250,00	
762/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	534,83	500,00	900,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	21.339,43	22.200,00	27.700,00	
762/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	202,37	250,00	250,00	
762/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	1.875,76	2.350,00	2.500,00	
762/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	2.441,18	5.500,00	6.000,00	
762/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR	16.666,90	16.300,00	30.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/12508	61509	LES BATIMENTS (dont nettoyage) ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	3.400,00	3.500,00	3.588,00	
762/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE	2.637,83	3.000,00	2.500,00	
762/12515	61335	FOURNITURES D'EAU	1.732,70	1.400,00	1.400,00	
762/12601	61000	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	600,00	600,00	750,00	
763/12311	61312	Frais de téléphone, connexion internet Maison rurale	0,00	1.200,00	0,00	
763/12316	61315	FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES	37.537,78	42.000,00	53.700,00	
763/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	862,11	700,00	700,00	
763/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	5.620,68	13.000,00	10.000,00	
763/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	189,99	3.000,00	3.000,00	
763/12503	60714	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	870,74	4.300,00	4.300,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.085,98	2.000,00	2.000,00	
763/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	3.800,00	3.900,00	5.000,00	
763/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	9.591,89	10.000,00	12.000,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.389,52	7.000,00	7.000,00	
763/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.439,26	1.500,00	1.500,00	
764/12319	61316	ACHATS DE TROPHEES	955,59	900,00	400,00	
764/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES CONS.DIRECTE (INSTALLAT.SPORTIVES)	210,07	500,00	500,00	
764/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES TERRAINS DE SPORT	14.604,70	17.500,00	17.000,00	
764/12502	60713	FOURNITURES PR BATIMENTS PR CONSOMMATION DIRECTE	1.626,73	1.850,00	2.500,00	
764/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIM.DES TERRAINS DE SPORT	8.123,30	8.500,00	8.500,00	
764/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	3.000,00	3.400,00	3.485,00	
764/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	79,68	500,00	500,00	
765/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS.DIR.(AIRES DE JEUX)	0,00	1.000,00	1.000,00	
765/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00	500,00	
789/00071		Sous total	210.186,99	254.690,00	290.294,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
760/44501	63617	Contributions R.C.A.	317.983,72	364.110,00	369.940,00	
761/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.	10,50	700,00	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	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
76101/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	0,00	100,00	100,00	
76101/32101	63121	SUBSIDES - PROJETS JEUNESSE	2.790,34	4.000,00	4.000,00	
761/33201	63212	Cotisations de membre - CRECCIDE asbl	0,00	0,00	440,00	
762/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	100,00	100,00	
762/30102	67111	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES	9.162,42	16.836,31	16.836,31	
76201/33201	63212	COTISATION A TV COM OTTIGNIES LLN	7.031,50	7.100,00	7.100,00	
762/33202	63212	Subside Asbl les Territoires de la Mémoire	353,00	353,00	353,00	
762/43501	63617	CENTRE CULTUREL DU B.W. - CONTRIB. DANS LES CHARGES SPEC. DE FONCTIONNEMENT	2.675,80	3.000,00	2.830,00	
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	9.162,41	16.836,31	16.836,31	
764/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Chèques sport	17.889,98	20.000,00	30.000,00	
76401/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Panathlon	421,00	450,00	500,00	
764/33202	63212	SUBSIDES - CLUBS DE FOOTBALL - remboursement frais énergétiques	13.042,94	33.433,86	33.433,86	
789/00072		Sous total	380.523,61	468.019,48	484.169,48	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	800,00	
763/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.777,46	8.466,98	8.145,64	
763/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.878,37	9.188,84	9.510,18	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.000,00	
76404/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - HALL OMNISPORT	17.706,22	13.239,67	8.613,76	
76407/21101	65104	CHARGES FINANCIERES - BUVETTE US ARCHENNES	665,45	133,22	0,00	
76404/21201	65144	Charges fin. emp RW - Hall omnisports	14.390,67	11.641,17	8.917,85	
76404/91101	64103	Remboursement emprunts - Hall omnisports	91.435,42	95.798,72	100.370,24	
76407/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MAINT. BUVETTE US ARCHENNES	13.176,82	13.691,08	0,00	
76404/91201	64143	Remb périod emp. RW - Hall omnisports	86.180,65	87.914,01	89.691,97	
789/0007X		Sous total	241.211,06	240.073,69	227.049,64	
789/00073		Total D.O.	1.128.736,31	1.252.566,43	1.320.186,51	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
79011/12148	61109	Eglise protestante évangélique -	863,76	863,76	863,76	
790/12406	61321	Indemnités de logement pasteur	0,00	450,00	450,00	
790/12502	60713	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	894,23	1.000,00	500,00	
790/12506	61331	FOURNITURES PR BATIM.DES CULTES PR CONSOMMAT.DIRECTE	18.500,45	16.200,00	15.000,00	
790/12508	61509	PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS DU CULTE	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
		ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS				
799/00071		Sous total	24.158,44	22.513,76	20.913,76	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBV.(CONTR.CHGES FONCT.)A	22.551,00	23.566,00	24.000,00	
79001/43501	63617	LA PENSEE LIBRE NETHEN	0,00	13.269,90	0,00	
79002/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE ARCHENNES	5.819,25	5.367,15	39,40	
79003/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BIEZ-HEZE	9.493,12	6.078,72	3.193,49	
79004/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BOSSUT	3.347,11	8.876,45	0,00	
79006/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE DOICEAU	2.140,78	6.915,35	13.338,61	
79007/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GOTTECHAIN	26.508,01	25.919,51	28.957,69	
79008/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GREZ (CENTRE)	15.638,74	15.824,75	0,00	
79009/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE NETHEN	9.218,85	6.667,29	5.348,18	
79010/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PECROT	1.139,42	1.393,32	0,00	
		PROTESTANTE DE WAVRE				
799/00072		Sous total	95.856,28	113.878,44	74.877,37	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.000,00	
790/21901	65722	RENTE A LA FABRIQUE DE NETHEN	5,18	5,18	5,18	
799/0007X		Sous total	5,18	5,18	1.005,18	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
799/00073		Total D.O.	120.019,90	136.397,38	96.796,31	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
834/11102	62002	Traitements personnel APE - Emploi au service des Seniors	45.423,97	47.959,18	49.319,97	
834/11202	62102	Pécules de vacances - Emploi au service des Seniors	3.233,92	3.470,26	3.638,36	
834/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	13.288,30	13.996,77	14.417,51	
835/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ACCUEIL PARASCOLAIRE	63.779,56	65.686,06	44.299,20	
835/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	411.369,32	431.077,65	474.193,43	
83501/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE APE	11.265,66	18.405,65	19.070,90	
835/11108	62008	Indemnités de prestations	0,00	360,00	2.300,00	
835/11201	62101	PECULE DE VACANCES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	5.639,53	5.126,04	5.856,16	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	33.717,22	33.539,44	36.727,98	
83501/11202	62102	PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE	2.696,27	482,49	1.395,74	
835/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	14.862,86	14.731,73	8.044,05	
835/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	119.293,28	123.585,63	137.473,04	
83501/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	3.224,94	5.229,23	5.579,21	
835/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	9.130,54	9.251,66	12.045,30	
839/00070		Sous total	736.925,37	772.901,79	814.360,85	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	756,08	900,00	900,00	
832/12312	61313	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER	112,80	150,00	150,00	
832/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.752,40	2.000,00	2.000,00	
832/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	650,00	650,00	
832/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	353,70	400,00	400,00	
832/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	750,00	500,00	
832/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.491,14	2.500,00	2.500,00	
832/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	1.700,00	1.750,00	1.794,00	
832/12512	61332	FOURNITURE D' ELECTRICITE	1.633,80	1.800,00	2.000,00	
832/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.335,49	2.800,00	2.800,00	
832/12515	61335	FOURNITURE D'EAU	716,31	1.500,00	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	101,57	150,00	150,00	
834/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et	5.494,24	1.000,00	1.500,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
834/12402	60712	indemnités pour artistes - CCCA	1.272,16	1.000,00	1.250,00	
834/12406	61321	Fournitures techniques - CCCA	70,00	0,00	1.600,00	
835/12101	61101	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - CCCA	6.524,87	6.500,00	6.800,00	
835/12204	61204	FRAIS DE DEPLACEMENTS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
835/12317	61319	INDEMNITES ARTISTES - EXTRASCOLAIRE	0,00	216,00	250,00	
835/12319	61316	FRAIS DE FORMATION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	0,00	160,00	160,00	
835/12402	60712	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.655,44	1.400,00	2.200,00	
83502/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	0,00	0,00	100,00	
835/12406	61321	Fournitures techniques pour consommation directe - Pôle petite enfance	10.095,67	6.175,00	6.300,00	
83502/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	0,00	0,00	800,00	
835/12408	61509	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Pôle petite enfance	0,00	200,00	0,00	
83502/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	0,00	200,00	0,00	
839/00071		Sous total	38.325,67	34.961,00	39.264,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	2.268.118,34	2.432.198,59	2.616.877,43	
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	150,50	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	24.817,03	26.000,00	26.500,00	
835/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - ONE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
839/00072		Sous total	2.302.585,87	2.469.499,59	2.654.678,43	
839/00073		Total D.O.	3.077.836,91	3.277.362,38	3.508.303,28	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
842/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions - commune hospitalière	0,00	1.500,00	1.500,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (CONTR.COMPL. ISBW)	15.757,29	16.213,91	17.000,00	
849/00071		Sous total	15.757,29	17.713,91	18.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
842/33202	63212	Subsides Scouts d'Archennes- Commune hospitalière	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
844/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCE	26.400,00	34.000,00	34.000,00	
84401/33101	63211	PRIMES D'ADOPTION	300,00	1.000,00	1.000,00	
844/33202	63212	SUBSIDES - ISBW	0,00	250,00	250,00	
84401/33202	63212	Subsides accueillantes d'enfants	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
849/33202	63212	Subsides TELEVIE	0,00	500,00	500,00	
849/00072		Sous total	29.200,00	38.250,00	38.750,00	
849/00073		Total D.O.	44.957,29	55.963,91	57.250,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
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 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FOURN.TECHN.LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES	0,00	2.000,00	1.500,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS SERVICE DE DESINFECTION (DERATISATION, nids de frelons...)	7.131,10	10.700,00	13.000,00	
87502/12406	61321	CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS	3.819,58	5.500,00	5.000,00	
876/12402	60712	Fournitures techniques (ea: impression des AER)	3.507,77	8.000,00	14.180,00	
876/12404	60740	Achats de sacs poubelles destinés à la revente directe	2.311,46	12.094,00	13.903,23	
87601/12406	61321	Traitement des déchets dits communaux	63.104,78	110.000,00	80.000,00	
87603/12406	61321	Ressourcerie - Coût de la collecte des emcombrants à la demande	2.929,15	3.000,00	5.000,00	
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	4.219,20	6.000,00	9.204,20	
876/00071		Sous total	87.773,04	158.044,00	142.537,43	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33202	63212	SUBSIDES A L'ASBL SAVU (SERVICE AIDE VETERINAIRE URGENT)	0,00	2.500,00	2.500,00	
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	50,00	50,00	
876/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages -prévention en matière de déchet (langes lavables)	47,50	2.000,00	500,00	
87601/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Compostage	488,28	1.000,00	500,00	
87604/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - compensation langes personnes incontinentes	1.573,46	2.000,00	5.000,00	
876/43501	63617	Contribution InBW - Collecte des déchets (y compris encombrants)	309.493,99	419.922,59	430.125,72	
87601/43501	63617	Contribution InBW - traitement des ordures ménagères et déchets assimilés	164.899,79	166.008,76	188.891,01	
87602/43501	63617	Contribution InBW - frais de gestion des parcs à conteneurs	376.292,25	398.000,64	398.000,64	
87603/43501	63617	inBW - Nettoyage des sites à bulles à verres	2.813,40	3.375,36	3.433,43	
87604/43501	63617	Contributions INBW - reprise des bâches agricoles	0,00	5.000,00	5.000,00	
87605/43501	63617	Contributions INBW - actions de prévention, de sensibilisation	0,00	0,00	4.204,20	
876/00072		Sous total	855.608,67	999.857,35	1.038.205,00	
876/00073		Total D.O.	943.381,71	1.157.901,35	1.180.742,43	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12601	61000	REDEVANCE PR OCCUPAT.BIENS IMMEUBL.(SNCB)-BEAUMONT	284,00	284,00	320,00	
877/14006	61351	PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS	68.881,20	85.000,00	80.000,00	
877/00071		Sous total	69.165,20	85.284,00	80.320,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	5.850,00	17.223,00	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	10.348,24	
877/0007X		Sous total	0,00	5.850,00	27.571,24	
877/00073		Total D.O.	69.165,20	91.134,00	107.891,24	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	98.638,65	102.649,26	108.051,08	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	28.477,50	34.827,18	33.948,46	
879/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	7.589,01	7.518,63	7.958,20	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13.226,21	1.020,17	2.481,38	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	21.174,35	22.235,75	23.388,02	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	8.331,15	10.176,05	9.917,92	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION	19.494,56	20.049,38	23.202,30	
879/00070		Sous total	196.931,43	199.476,42	209.947,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.400,49	4.000,00	4.000,00	
87801/12402	60712	FRAIS DE FUNERAILLES DES INDIGENTS	1.423,00	1.500,00	1.500,00	
878/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	800,00	800,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	250,00	250,00	
878/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	250,00	
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	308,00	
878/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	901,92	1.000,00	1.000,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DU PERSONNEL	1.087,22	1.650,00	1.650,00	
87901/12314	61314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL CONTROLES ABSENTEISME	0,00	150,00	150,00	
879/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	340,00	1.500,00	3.500,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.415,39	11.700,00	15.400,00	
879/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4.282,14	4.000,00	7.300,00	
879/00071		Sous total	16.150,16	27.600,00	36.358,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.	300,00	300,00	300,00	
878/30102	67111	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	0,00	2.000,00	2.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
87901/32101	63121	Subsides Amis de la Butte de Biez asbl	375,40	1.400,00	0,00	
879/33101	63211	Primes panneaux photovoltaïques	218.152,00	18.000,00	0,00	
87902/33101	63211	Primes énergie logement	63.687,91	100.000,00	70.000,00	
87905/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Prime vélo	1.300,00	650,00	0,00	
87902/33202	63212	Subsides accordés - Amis du Parc de la Dyle	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
879/00072		Sous total	285.315,31	123.850,00	74.300,00	
879/00073		Total D.O.	498.396,90	350.926,42	320.605,36	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	53.896,02	51.001,10	44.703,29	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	97.747,22	203.208,63	312.639,93	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.303,67	5.070,63	3.299,63	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.999,89	7.702,45	21.962,69	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL PR LE PERSONNEL COMMUNAL	9.843,59	8.996,59	6.917,70	
930/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	28.595,04	59.345,51	91.333,38	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL COMMUNAL	14.155,24	14.509,64	16.060,41	
939/00070		Sous total	210.540,67	349.834,55	496.917,03	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12502	60713	FOURN BATIMENTS	0,00	1.500,00	1.000,00	
92201/12502	60713	FOURNITURES TECHNIQUES BATIMENTS - CRAYEUX	0,00	1.000,00	1.000,00	
922/12506	61331	PREST DE TIERS BATIMENTS	1.242,76	1.600,00	1.500,00	
92201/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS - CRAYEUX	1.551,52	2.000,00	1.000,00	
922/12508	61509	LOGEMENTS SOCIAUX - ASSURANCES IMMOBILIER	300,00	350,00	359,00	
922/12512	61332	ELECTRICITE	869,13	500,00	500,00	
922/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	433,86	500,00	0,00	
922/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	211,73	350,00	350,00	
922/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2,00	2,00	2,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	163,33	400,00	500,00	
930/12205	61209	Jetons de présence CCATM	162,50	1.800,00	1.800,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONSOMMAT.DIRECTE	256,62	300,00	300,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (Y COMPRIS FRAIS DE FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.)	0,00	500,00	500,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	414,89	800,00	400,00	
930/12314	61314	PAIEM.PREST.SERV.MEDICAL TRAVAIL (S.P.M.T. & SSA)	0,00	150,00	150,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5,00	4.500,00	4.000,00	
930/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	700,00	750,00	500,00	
939/00071		Sous total	6.313,34	17.002,00	13.861,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	250,00	250,00	
922/33101	63211	SUBSIDES ET PRIMES DIVERS ACCORDES AUX MENAGES	16.775,34	20.000,00	20.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	525,00	1.030,00	1.030,00	
939/00072		Sous total	17.300,34	21.530,00	21.530,00	
939/00073		Total D.O.	234.154,35	388.366,55	532.308,03	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	crédit spécial de recettes	0,00	0,00	320.885,43	
000/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel - chèques-repas	20.708,91	30.000,00	23.000,00	
009/00060		Sous total	20.708,91	30.000,00	343.885,43	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/30701	77100	Excédant de trésorerie	5,41	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Subvention unique APE	1.267.584,56	1.282.737,80	1.226.297,34	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	29.913,20	38.199,72	39.860,58	
009/00061		Sous total	1.297.503,17	1.320.937,52	1.266.157,92	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE COURANT	98.730,28	66.000,00	40.000,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE DE PLACEMENT	95.053,64	37.500,00	20.000,00	
009/00062		Sous total	193.783,92	103.500,00	60.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00024/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - Pollec 2022	44.526,05	62.406,95	0,00	
009/00068		Sous total	44.526,05	62.406,95	0,00	
009/00063		Total R.O.	1.556.522,05	1.516.844,47	1.670.043,35	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES -	1.717.855,24	1.753.829,83	1.766.953,64	
		DOTATION PRINCIPALE				
025/46609	73406	Main morte	7.820,00	3.725,00	3.725,00	
029/00061		Sous total	1.725.675,24	1.757.554,83	1.770.678,64	
029/00063		Total R.O.	1.725.675,24	1.757.554,83	1.770.678,64	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	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	3.310,00	3.500,00	4.500,00	
040/36103	70110	TAXE - DEMANDES D'AUTORISATION DE PERMIS DE BATIR OU LOTIR	9.165,00	10.000,00	10.000,00	
040/36104	70110	TAXE - DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	31.724,80	21.000,00	23.000,00	
040/36148	70110	Taxe sur les prestations administratives diverses	0,00	0,00	1.500,00	
040/36205	70120	TAXE - RACCORDEMENTS AU RESEAU D'EGOUTTAGE	8.000,00	7.500,00	7.500,00	
040/36303	70130	TAXE - ENLEVEMENT D'IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	709.552,00	827.358,00	807.944,00	
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	10.800,00	8.400,00	9.000,00	
040/36311	70130	Taxe sur les exhumations	0,00	0,00	550,00	
040/36316	70130	RECETTE PROVENANT DE LA VENTE DE SACS POUBELLES PAYANTS	9.700,00	76.635,00	96.605,79	
04001/36424	70140	TAXE - DISTRIBUTION D' ECRITS PUBLICITAIRES	34.396,40	0,00	0,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	980,00	2.070,00	1.960,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les commerces de nuit	800,00	800,00	1.000,00	
040/36702	70170	TAXE - CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	17.094,84	30.000,00	53.000,00	
040/36709	70170	TAXE - TERRAINS A BATIR NON BATIS	0,00	35.000,00	65.000,00	
040/36713	70170	TAXE - SECONDES RESIDENCES	62.250,00	53.250,00	84.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés	18.770,00	18.770,00	25.000,00	
040/36718	70170	TAXE - PISCINES PRIVEES	40.125,00	40.000,00	40.000,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	1.667,35	500,00	500,00	
040/36815	70190	TAXE - TERRAIN DE GOLF	12.237,19	12.451,88	11.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.863.284,96	4.996.179,32	5.230.259,09	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	6.716.290,90	6.815.531,57	7.171.878,02	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE CIRCULATION	246.227,12	273.098,86	272.351,82	
04020/46548	73405	Actions prioritaires pour l'avenir wallon - Complément régional	740,63	740,63	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	12.798.443,22	13.234.613,29	13.919.117,38	
049/00063		Total R.O.	12.798.443,22	13.234.613,29	13.919.117,38	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	99,60	1.509,84	1.509,84	
059/00060		Sous total	99,60	1.509,84	1.509,84	
62		R.O. DETTE				
050/27501	75711	Dividendes de participations EthiasCo	858,00	934,15	900,00	
059/00062		Sous total	858,00	934,15	900,00	
059/00063		Total R.O.	957,60	2.443,99	2.409,84	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.468,64	1.500,00	1.500,00	
104/16101	71301	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	25.149,00	25.000,00	25.000,00	
104/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	24.008,48	10.000,00	10.000,00	
10401/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ZP	12.586,05	12.586,05	12.586,05	
123/00060		Sous total	63.212,17	49.086,05	49.086,05	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	6.960,00	16.500,00	16.500,00	
10001/38003	70910	Amendes administratives à caractère environnemental	570,00	1.500,00	1.500,00	
101/38002	72401	COTISATIONS - PENSIONS BOURGEMESTRE ET ECHEVINS	17.756,86	19.200,00	19.200,00	
104/36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public - Gens du voyage	0,00	0,00	4.000,00	
10401/38001	77100	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR ACCIDENTS DE TRAVAIL	12.892,49	1.000,00	1.000,00	
10404/46401	75144	Remboursement par CRAC charges fin. emprunt - trottoirs rue du Pont au Lin	3.447,44	3.198,69	2.950,20	
104/46501	73405	Contributions SPW - Elections logiciel PATSY	3.000,00	0,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides IMIO - Cybersécurité	11.314,15	0,00	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	64.190,94	49.648,69	53.400,20	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	Intérêts de retard créiteurs sur les créances	0,00	0,00	0,00	
123/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00063		Total R.O.	127.403,11	98.734,74	102.486,25	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	967,19	500,00	500,00	
124/16102	71302	VENTE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	0,00	125,00	125,00	
12401/16102	71302	VENTE DE MITRAILLE	1.333,00	500,00	500,00	
124/16103	71309	PRODUITS DE LOCATION DE MOBILIER	0,00	300,00	300,00	
12401/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PROVENANT DE TIERS (nettoyages des locaux,...)	100,00	250,00	250,00	
124/16301	71320	PRODUITS DE LOCATIONS AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	44.107,76	39.277,92	32.283,59	
12401/16301	71320	PRODUITS DE LOCATIONS DE SALLES DE FETES ET AUTRES LOCAUX COMMUNAUX	10.950,00	9.000,00	19.000,00	
12402/16301	71320	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	6.104,56	5.667,40	5.862,56	
129/00060		Sous total	63.562,51	55.620,32	58.821,15	
61		R.O. TRANSFERTS				
12407/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	991,12	869,02	755,05	
12407/66401	74143	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	2.407,68	2.407,68	2.407,68	
129/00061		Sous total	3.398,80	3.276,70	3.162,73	
129/00063		Total R.O.	66.961,31	58.897,02	61.983,88	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	715.876,54	888.199,91	
399/00068		Sous total	0,00	715.876,54	888.199,91	
399/00063		Total R.O.	0,00	715.876,54	888.199,91	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	4.892,75	4.000,00	4.000,00	
421/16102	71302	PRODUITS DE LA VENTE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION DE VOIRIES	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
421/18001	71301	RECUPERATION SUR LES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	539,76	1.500,00	1.500,00	
421/18048	71309	PRODUITS DES INTERVENTIONS DIVERSES	349,21	250,00	250,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3.838,22	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	9.619,94	6.750,00	6.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	13.610,85	1.000,00	1.000,00	
42101/38001	77100	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	38.800,73	12.500,00	12.500,00	
421/38048	71309	Récupération précompte professionnel - travail en équipe	0,00	0,00	0,00	
42143/46401	75144	Remboursement par CRAC Financement alternatif - Rue du Beau Site Lot 3	6.948,50	6.437,93	5.927,90	
421/46502	73405	Contributions AGENCE WALLONNE SANTE -prime tutorat	1.500,00	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	78.459,56	37.537,41	37.027,38	
499/00063		Total R.O.	88.079,50	44.287,41	43.777,38	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation du domaine public - Gaz	31.161,92	36.370,60	36.370,60	
552/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
552/16105	71304	Redevance occupation du domaine public - Electricité	130.538,07	141.226,43	141.226,43	
561/16101	71301	PRODUITS DE LA VENTE DE CARTES, PLANS, ...	0,00	25,00	25,00	
599/00060		Sous total	161.699,99	177.622,03	177.622,03	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	DIVIDENDES IPFBW	259.154,44	211.000,00	211.000,00	
599/00062		Sous total	259.154,44	211.000,00	211.000,00	
599/00063		Total R.O.	420.854,43	388.622,03	388.622,03	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	PRODUITS DE FERMAGES (PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE)	4.690,45	4.725,80	4.944,00	
640/16112	71360	PRODUITS DES VENTES DE COUPES DE BOIS SUR PIED	14.128,86	2.500,00	2.500,00	
651/16301	71320	PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE	3.158,73	3.206,12	3.206,12	
652/16301	71320	PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE PECHE	0,00	0,02	0,02	
699/00060		Sous total	21.978,04	10.431,94	10.650,14	
699/00063		Total R.O.	21.978,04	10.431,94	10.650,14	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	5.813,60	250,00	250,00	
721/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires - MATERNELLE	37.498,68	35.000,00	35.000,00	
721/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et détente	3.920,81	10.900,00	10.900,00	
721/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (e.a. garderies)	16.493,15	8.100,00	12.000,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	11.766,38	500,00	500,00	
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	47.244,31	65.000,00	65.000,00	
72210/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires - étab. 95745	8.675,69	30.000,00	30.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents - activités scolaires	5.655,08	94.000,00	72.600,00	
72210/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et détente - étab. 95745	1.515,30	22.000,00	5.000,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	17.887,36	11.000,00	10.000,00	
72210/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - étab. 95745	3.470,62	1.000,00	1.000,00	
729/00060		Sous total	159.940,98	277.750,00	242.250,00	
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	128.550,06	169.000,00	120.000,00	
72101/46301	73403	Contributions FWB - maternelles - gratuité	14.143,00	14.465,00	0,00	
72102/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
722/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	250,00	250,00	
722/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	1.700,00	1.700,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTION FWB DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	251.255,07	254.000,00	245.000,00	
72201/46301	73403	Contributions FWB - primaires - gratuité	13.812,00	9.500,00	0,00	
72210/46301	73403	Contributions FWB dans les frais de fonctionnement de l'école - étab. 95745	25.043,10	20.000,00	20.000,00	
72211/46301	73403	Contributions FWB - primaires - gratuité - étab. 95745	1.984,00	1.560,00	0,00	
722/46401	75144	REMBOURSEMENT DE CHARGES FINANCIERES PAR L'AUTORITE SUPERIEURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FGBS	0,00	405,18	0,00	
722/46501	73405	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - MINIBUS SCOLAIRES	40.296,71	32.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72202/46502	73405	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE PERSONNEL - SURVEILLANCE DU MIDI	4.446,72	5.500,00	5.500,00	
722/66401	74143	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts	0,00	1.298,03	0,00	
729/00061		Sous total	479.530,66	509.928,21	392.700,00	
729/00063		Total R.O.	639.471,64	787.678,21	634.950,00	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
734/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	550,93	250,00	250,00	
734/16103	71309	PRODUITS DES DIVERSES LOCATIONS - ACADEMIE DE MUSIQUE	600,00	600,00	1.200,00	
734/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (Minerval)	25.605,00	34.000,00	60.000,00	
734/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	1.067,70	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	27.823,63	35.050,00	61.650,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	13.523,85	10.000,00	15.000,00	
739/00061		Sous total	13.523,85	10.000,00	15.000,00	
739/00063		Total R.O.	41.347,48	45.050,00	76.650,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16103	71309	PRODUIT DE LOCATIONS MOBILIERES	2.932,05	1.200,00	1.200,00	
767/00060		Sous total	2.932,05	1.200,00	1.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	Contributions FWB dans les frais de fonctionnement	8.109,00	5.105,00	5.105,00	
76701/46501	73405	Subsides Province BW - lecture publique	0,00	0,00	2.232,00	
767/46502	73405	Contributions FWB dans les frais de personnel	35.262,09	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	43.371,09	40.757,00	42.989,00	
767/00063		Total R.O.	46.303,14	41.957,00	44.189,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76101/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	752,42	0,00	0,00	
761/16148	71309	INTERVENTION DE PARENTS - PLAINES DE JEUX	29.727,00	29.000,00	32.957,00	
76101/16148	71309	INTERVENTIONS DES PARENTS - STAGE "ADOS"	2.120,00	2.000,00	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	1.240,00	800,00	800,00	
762/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - ESPACE CULTUREL	3.420,00	1.000,00	1.000,00	
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	155.553,51	152.986,09	156.943,09	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT- PLAINES DE JEUX	6.484,42	8.350,32	8.350,32	
76101/46501	73405	CONTRIBUTION RW - ETE SOLIDAIRE	6.160,00	2.800,00	2.800,00	
76102/46501	73405	Subsides Prov. BW - Place aux jeunes	0,00	2.087,40	2.000,00	
762/46301	73403	Subsides Prov. BW - Fête de la musique	0,00	1.500,00	1.500,00	
762/46501	73405	Contributions Prov. BW - Place aux artistes	16.116,14	8.800,00	8.800,00	
762/48502	73619	SUBVENTION MARIBEL SOCIAL	27.112,60	25.500,00	25.500,00	
76404/46401	75144	Remb. RW charges fin Hall omnisports	14.390,67	11.641,17	8.917,85	
764/48502	73619	SUBVENTION MARIBEL SOCIAL	27.112,59	25.500,00	25.500,00	
76404/66401	74143	Remb. emprunt RW amort. Hall omnisports	86.180,65	87.914,01	89.691,97	
789/00061		Sous total	183.557,07	174.092,90	173.060,14	
62		R.O. DETTE				
760/27101	75711	Participations dans les bénéfices - RCA	7.427,93	7.427,93	7.427,93	
789/00062		Sous total	7.427,93	7.427,93	7.427,93	
789/00063		Total R.O.	346.538,51	334.506,92	337.431,16	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
790/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
799/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
790/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	8.250,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	8.250,00	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	8.250,00	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.295,81	0,00	0,00	
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	398,00	400,00	400,00	
835/16148	71309	Participation des parents accueil extra-scolaire	9.280,89	6.000,00	6.500,00	
839/00060		Sous total	10.974,70	6.400,00	6.900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
83501/38001	77100	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	1.293,01	0,00	0,00	
835/46501	73405	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	57.026,40	65.515,00	60.000,00	
839/00061		Sous total	58.319,41	65.515,00	60.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	415.802,14	400.000,00	
839/00068		Sous total	0,00	415.802,14	400.000,00	
839/00063		Total R.O.	69.294,11	487.717,14	466.900,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
87502/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	250,00	250,00	
876/16148	71309	Produits et récupérations divers fonction 876	741,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	741,00	250,00	250,00	
876/00063		Total R.O.	741,00	250,00	250,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
877/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	549,76	0,00	0,00	
877/00061		Sous total	549,76	0,00	0,00	
877/00063		Total R.O.	549,76	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	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 - CAVURNES ET COLUMBARIUMS	13.500,00	11.000,00	11.000,00	
878/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	18,03	250,00	250,00	
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS	35.875,00	25.000,00	28.000,00	
879/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.543,79	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	50.936,82	37.750,00	40.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/46501	73405	Contributions SPW - BIODIVERCITE	0,00	10.000,00	0,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - agent constatateur env.	0,00	2.000,00	2.000,00	
87903/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCité	0,00	800,00	0,00	
879/00061		Sous total	0,00	12.800,00	2.000,00	
879/00063		Total R.O.	50.936,82	50.550,00	42.750,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
922/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.288,45	0,00	0,00	
922/16148	71309	Récupération primes logement (Clos des Crayeux)	0,00	5.000,00	5.000,00	
922/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	83.547,51	87.598,39	97.240,33	
939/00060		Sous total	84.835,96	92.598,39	102.240,33	
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	20.181,10	28.000,00	22.000,00	
930/46548	73405	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.C.A.T.M.	0,00	4.650,00	4.650,00	
939/00061		Sous total	20.181,10	35.151,00	29.151,00	
62		R.O. DETTE				
922/27201	75711	Dividendes - Building SA	0,00	0,00	0,00	
939/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00063		Total R.O.	105.017,06	127.749,39	131.391,33	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	110.000,00	18.250,00	6.525,00	5.000,00		139.775,00
049	Impôts et taxes			11.750,00			11.750,00
059	Assurances	260.000,00	23.500,00	600,00			284.100,00
123	10 - 121 Administration générale	3.067.672,66	828.918,30	27.796,31	11.201,20		3.935.588,47
129	Patrimoine privé		41.713,00	400,00	99.042,28		141.155,28
139	Services généraux	167.407,38	52.300,00				219.707,38
149	14 Calamités		8.500,00	40.000,00			48.500,00
159	15 Relations avec l'étranger		3.776,00	1.600,00			5.376,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			11.000,00			11.000,00
369	35 - 36 Pompiers			394.897,65	0,00		394.897,65
399	Justice - Police		500,00	2.357.805,21			2.358.305,21
499	Communications - Voies navigables	2.532.987,13	801.152,40	22.949,00	521.081,17		3.878.169,70
599	Commerce - Industrie		46.500,00	21.420,00			67.920,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		4.950,00	1.320,00			6.270,00
729	Enseignement primaire	540.707,03	530.752,00	38.564,61	116.745,00		1.226.768,64
739	Enseignement secondaire	128.621,60	85.425,00	60.001,00	800,00		274.847,60
767	767 Bibliothèques publiques	113.230,78	21.650,00	4.150,00			139.030,78
789	76-77-78 Education populaire et arts	318.673,39	290.294,00	484.169,48	227.049,64		1.320.186,51
799	Cultes		20.913,76	74.877,37	1.005,18		96.796,31
839	Assistance sociale	814.360,85	39.264,00	2.654.678,43			3.508.303,28
849	Aide sociale et familiale		18.500,00	38.750,00			57.250,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			2.500,00			2.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		142.537,43	1.038.205,00			1.180.742,43
877	Immondices 877 Eaux usées		80.320,00		27.571,24		107.891,24
879	Santé publique et hygiène publique	209.947,36	36.358,00	74.300,00			320.605,36
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	496.917,03	13.861,00	21.530,00			532.308,03
999	Totaux exercice propre	8.760.525,21	3.109.934,89	7.389.789,06	1.009.495,71	0,00	20.269.744,87
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						494.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						20.763.744,87

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau					Année : 2026
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						20.763.744,87
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	343.885,43	1.266.157,92	60.000,00	0,00	1.670.043,35
029	Dotation générale aux communes		1.770.678,64			1.770.678,64
049	Impôts et taxes		13.919.117,38			13.919.117,38
059	Assurances	1.509,84		900,00		2.409,84
123	10 - 121 Administration générale	49.086,05	53.400,20	0,00		102.486,25
129	Patrimoine privé	58.821,15	3.162,73			61.983,88
399	Justice - Police				888.199,91	888.199,91
499	Communications - Voies navigables	6.750,00	37.027,38			43.777,38
599	Commerce - Industrie	177.622,03		211.000,00		388.622,03
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	10.650,14				10.650,14
729	Enseignement primaire	242.250,00	392.700,00			634.950,00
739	Enseignement secondaire	61.650,00	15.000,00			76.650,00
767	767 Bibliothèques publiques	1.200,00	42.989,00			44.189,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	156.943,09	173.060,14	7.427,93		337.431,16
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	Assistance sociale	6.900,00	60.000,00		400.000,00	466.900,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	250,00				250,00
877	877 Eaux usées		0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique	40.750,00	2.000,00			42.750,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	102.240,33	29.151,00	0,00		131.391,33
999	Totaux exercice propre	1.260.508,06	17.764.444,39	279.327,93	1.288.199,91	20.592.480,29
	Résultat positif exercice propre					322.735,42
999	Exercices antérieurs					171.264,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					20.763.744,87
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					20.763.744,87
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	11.472.494,19				
Engagements à déduire (-)	2	11.111.115,54				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	361.378,65				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		4.403.777,71	-10.693,66	4.393.084,05	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.403.777,71	-166.000,00	4.237.777,71	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		0,00	155.306,34	155.306,34	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					4.803.080,49
Prévisions de dépenses (-)	8					4.803.080,49
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
722/66351:20190033.2022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments	191.063,52
722/76157.2019	<i>Correction montant du subsidies classes Grez-centre</i> Ventes de terrains de construction <i>Indemnité emprises collecteur de Nethen</i>	5.223,45
1. Total des recettes en plus		196.286,97
Article	Libellé	en moins
060/99551:20190033.2025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.980,63
060/99551:20250038.2025	<i>Annulation prélèvement suite à la correction des subsidies</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	166.000,00
2. Total des recettes en moins		206.980,63
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-10.693,66

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
482/71160:20250038.2025	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Reprévu en 2026</i>	166.000,00
2. Total des dépenses en moins		166.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-166.000,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à Grez-Doiceau, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73360	2023	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études	8.500,00
20230012 42088/73160	2025	24031	<i>Projets PIC 2022-2024</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	85.000,00
20240007 421/73160	2025	24031	<i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	30.000,00
20230012 421/73160	2025	24031	<i>Projets PIC 2022-2024</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	18.257,00
20240041 765/73260	2025	24031	<i>Budget participatif - Plantation du tilleul place de Biez et espace de rencontre Hèze</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	17.542,00
20240039			<i>Budget participatif 2023 - Aménagement du terrain du Coullemont</i>	
			Total D.E.	159.299,00

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	155.306,34
			Total R.E.	155.306,34

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
000/70152	67212	Remboursement de non-valeurs subsidés SPW PIC 2017-2018	0,00	36.441,02	0,00	
009/00091		Sous total	0,00	36.441,02	0,00	
009/00093		Total D.E..	0,00	36.441,02	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire (boni extraordinaire 2025)	935.057,58	561,51	155.306,34	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	45.608,33	0,00	
20130009		<i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	7.140,86	120.966,17	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	8.400,00	0,00	0,00	
20180002		<i>Aménagement terrain de paddle</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	70.730,41	0,00	0,00	
20190032		<i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	16.913,88	0,00	
20200012		<i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.655,00	0,00	
20200017		<i>PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	8.000,00	0,00	0,00	
20200026		<i>Subventions extraordinaires accordées - Cultes</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	5.994,34	0,00	0,00	
20200027		<i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	8.893,50	0,00	0,00	
20200037		<i>Maintenance extraordinaire dépôt communal</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.220,63	0,00	
20210016		<i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	53.067,73	0,00	0,00	
20210017		<i>PIC2019-2021 réfection de voiries : Roimont, Thyls, Cartigny, Thermogène, Drève des Anglais</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	12.719,52	0,00	0,00	
20210052		<i>UREBA - Bât. Chée de Wavre, 101 : remplacement de la chaudière</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	600,00	0,00	0,00	
20210055		<i>Subsides extraordinaires - F.E. Bossut</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	2.200,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210069		Réparations et équipement de bâtiments scolaires maternels suite aux inondations				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	11.944,13	0,00	
20210071		Réparation des berges du Train suite aux inondations				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.043,46	0,00	
20210072		Réparations & équipement Espace social				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	313,27	0,00	0,00	
20220003		Achats de mobilier et de matériel				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1,15	1.591,15	0,00	
20220004		Investissements informatiques				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	31.645,90	0,00	
20220008		Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.554,40	0,00	
20220025		Aménagements et maintenance école primaire de Grez-centre				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	849,75	0,00	
20220029		Maintenance Bibliothèque de Nethen				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	9,18	142,77	0,00	
20220030		Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1,55	0,00	
20220046		PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	14.520,00	0,00	
20220053		PIC 2022-2024 - Honoraires auteurs de projet				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	61,43	0,00	
20220054		Remplacement de la clôture du rond-point Lowas-Campinaires				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	17.457,53	0,00	
20220055		Cimetières communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.482,25	0,00	
20220059		Remplacement passerelle - Fond du Moulin				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.989,60	0,00	
20220063		Aménagement maison Chée de la Libération				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	544,50	0,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230003 060/95551	68605	Investissements informatiques Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	47.319,58	0,00	
20230005 060/95551	68605	Maintenance extraordinaire diverses voiries Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.503,52	0,00	
20230008 060/95551	68605	Aménagement d'Installations photovoltaïques Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.403,51	0,00	
20230009 060/95551	68605	Aménagement du dépôt communal Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.190,09	0,00	
20230016 060/95551	68605	Acquisition de matériel pour les services techniques Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.089,00	0,00	
20230019 060/95551	68605	Maintenance extraordinaire école de Pécrot Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.230,45	0,00	
20230022 060/95551	68605	Acquisition de livres et de jeux pour la bibliothèque Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	23,82	0,00	
20230023 060/95551	68605	Subsides extraordinaires F.E. de Grez Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.334,18	0,00	
20230036 060/95551	68605	Maintenance extraordinaire Espace culturel Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	352,80	0,00	
20230045 060/95551	68605	Acquisiiton d'instruments pour l'académie de musique Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	140,11	0,00	
20230053 060/95551	68605	Maintenance salle de Hèze Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	37,65	0,00	
20230056 06001/95551	68605	Matériel de bureau dépôt communal Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - vente de bâtiments	0,00	0,00	825.000,00	
06003/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - FERI	0,00	0,00	931.014,25	
069/00098		Sous total	1.113.127,54	361.378,65	1.911.320,59	
069/00093		Total D.E..	1.113.127,54	361.378,65	1.911.320,59	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
101/51256 20240043	67261	Cotisations uniques aux entreprises privées et primes assur. <i>Prime unique fonds de pension des mandataires</i>	250.000,00	0,00	0,00	
123/00090		Sous total	250.000,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72460 20240001	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance maison communale</i>	23.755,21	0,00	0,00	
104/72460 20250002	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Maison communale</i>	0,00	65.500,00	40.000,00	
104/73360 20250003	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Audit Cybersécurité</i>	0,00	50.000,00	0,00	
104/74151 20250005	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/74151 20260001	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	1.200,00	
104/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	131.439,21	0,00	0,00	
104/74253 20250001	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	45.000,00	0,00	
104/74253 20260002	23131	Achats de matériel et de logiciels informatiques <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	60.000,00	
104/74298 20240004	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Remplacement centrale téléphonique</i>	15.901,82	0,00	0,00	
104/74352 20240005	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules</i>	37.275,02	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	208.371,26	170.500,00	101.200,00	
123/00093		Total D.E..	458.371,26	170.500,00	101.200,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
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>	2.801,15	0,00	0,00	
124/72460 20250048	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance logments hèze</i>	0,00	5.000,00	0,00	
124/72460 20260003	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance logment Rue des Déportés 22</i>	0,00	0,00	25.000,00	
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	
124/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	3.707,91	0,00	0,00	
129/00091		Sous total	6.509,06	5.000,00	25.000,00	
129/00093		Total D.E..	6.509,06	5.000,00	25.000,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
14012/74451 20250050	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de matériel de lutte contre les inondations</i>	0,00	4.000,00	0,00	
149/00091		Sous total	0,00	4.000,00	0,00	
149/00093		Total D.E..	0,00	4.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552 <i>20230011</i>	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>	0,00	0,00	18.876,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	18.876,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
410/73160 <i>20240006</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité</i>	91.052,50	0,00	0,00	
410/73360 <i>20220009</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Mobilité - aménagements de voiries</i>	30.000,00	0,00	0,00	
410/73360 <i>20250009</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Marché d'assistance voirie</i>	0,00	5.000,00	0,00	
410/74152 <i>20260004</i>	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Acquisition d'accessoires de voirie</i>	0,00	0,00	27.000,00	
410/74253 <i>20260002</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	5.000,00	
410/74451 <i>20260004</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition d'accessoires de voirie</i>	0,00	0,00	200,00	
42088/73160 <i>20240007</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i>	0,00	361.000,00	0,00	
421/71160 <i>20250010</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Emprises à réaliser</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71160 <i>20260005</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Voies : Emprises à réaliser</i>	0,00	0,00	45.000,00	
421/72460 <i>20240009</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagements dépôt communal</i>	20.000,00	0,00	0,00	
421/72460 <i>20250011</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement du dépôt communal</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/72460 <i>20260006</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire dépôt communal</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/73153 <i>20240040</i>	22341	Accessoires de la voirie <i>Budget participatif 2023 - Installation de nouveaux bancs</i>	6.904,91	0,00	0,00	
421/73160 <i>20230012</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution - Rue de Tirlemont <i>Projets PIC 2022-2024</i>	1.500.000,00	1.145.375,00	0,00	
421/73160 <i>20240010</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux diverses voiries 2024</i>	39.745,27	0,00	0,00	
421/73160 <i>20240041</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Budget participatif - Plantation du tilleul place de Biez et espace de rencontre Hèze</i>	293,57	19.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73160 20250013	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Ecole Grez-centre, installation de barrières de sécurité</i>	0,00	5.400,00	0,00	
421/73160 20250014	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection diverses voiries</i>	0,00	425.000,00	0,00	
421/73160 20250046	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire feux tricolores Grez-centre</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20250054	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réparation feu tricolore Chée de Jodoigne</i>	0,00	18.566,59	0,00	
421/73160 20260007	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet Mosaïque du dragon</i>	0,00	0,00	4.500,00	
421/73160 20260008	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance diverses voiries</i>	0,00	0,00	365.000,00	
421/73260 20240011	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Acquisition de fonte de voirie, caniveaux</i>	6.751,80	0,00	0,00	
421/73260 20250015	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Acquisition d'accessoires de voirie</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/73260 20260004	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Acquisition d'accessoires de voirie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/73360 20260009	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>PCDR : honoraires auteur de projet Piste cylo-piétonne Bois Gibet</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/74152 20240013	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Acquisition de matériel pour la voirie</i>	506,57	0,00	0,00	
421/74253 20240012	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	1.605,22	0,00	0,00	
421/74352 20240005	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules</i>	143.258,50	0,00	0,00	
421/74352 20260010	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/74353 20260010	23231	Achats de camions <i>Acquisition de véhicules</i>	0,00	0,00	145.000,00	
421/74451 20240012	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	29.302,28	0,00	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	90.000,00	0,00	
421/74451 20260001	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/74552 20240038	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes <i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>	17.901,83	0,00	0,00	
423/73160 20260011	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de signalisation, partenariat avec la Province du BW</i>	0,00	0,00	8.000,00	
426/73254	22381	Travaux d'installation de l'éclairage	261.804,12	0,00	167.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200016		public - ORES - remplacement par du LED				
482/71160	24011	Programme de remplacement de l'éclairage public - LED				
20250038		Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	173.000,00	166.000,00	
482/71160	24011	Lutte contre les inondations - ZIT Doiceau				
20260012		Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	111.000,00	
482/72160	24011	Inondations - ZIT Ry du Champ de la Queue				
20250039		Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
482/73260	24031	Réalisation de travaux afin de gérer le ruissellement à Doiceau	33.517,00	0,00	0,00	
20240014		Travaux de construction				
482/73260	24031	d'infrastructure en cours d'exécution	0,00	0,00	50.000,00	
20250038		Réfection pont rue des Chasseurs				
482/73360	24041	Travaux de construction				
20210045		Lutte contre les inondations	112.530,00	0,00	0,00	
482/73360	24041	Honoraires étude lutte contre les inondations Morsaint, Grez centre et Gottechain				
20250051		Lutte contre les inondations	0,00	58.560,00	0,00	
482/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études				
20260013		Etudes et Ouvrages de lutte contre les inondations - Chée de Jodoigne R. Decooman, Bois des Fiefs	0,00	0,00	30.000,00	
		Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études				
		Inondations : Gottechain et le quartier du Stampia				
499/00091		Sous total	2.295.173,57	2.315.901,59	1.253.700,00	
499/00093		Total D.E.	2.295.173,57	2.315.901,59	1.272.576,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
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>	8.033,04	20.000,00	20.000,00	
599/00090		Sous total	8.033,04	20.000,00	20.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
552/72460 20250018	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Placement de compteurs communicants pour l'électricité</i>	0,00	4.000,00	0,00	
561/73160 20250045	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagements urbains - mise en valeur des festivités de la Saint-Georges et du dragon</i>	0,00	4.500,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	8.500,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	8.033,04	28.500,00	20.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
620/72160 20240016	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly</i>	8.291,87	0,00	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	5.506,95	0,00	
699/00091		Sous total	8.291,87	5.506,95	0,00	
699/00093		Total D.E..	8.291,87	5.506,95	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
720/74198 20260001	23091	Achats de mobilier divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	2.000,00	
720/74298 20250005	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	3.000,00	0,00	
720/74451 20240017	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>PCDR - Potage collation dans les écoles</i>	6.072,91	0,00	0,00	
721/72160 20240018	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	3.063,72	0,00	0,00	
721/72160 20260014	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire cour de l'école de Grez-centre - maternelles</i>	0,00	0,00	44.000,00	
721/72160 20260015	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire cour de l'école de Pécrot</i>	0,00	0,00	13.000,00	
721/72460 20240019	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance écoles maternelles</i>	5.858,70	0,00	0,00	
721/72460 20250020	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance école de Grez-centre</i>	0,00	55.000,00	0,00	
721/72460 20250021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance école de Pécrot</i>	0,00	16.250,00	0,00	
721/72460 20260016	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire école de Grez-centre - maternelles</i>	0,00	0,00	12.000,00	
721/73360 20250041	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>UREBA - Maintenance extraordinaire Ecole Maternelle Grez-centre (RENOWATT)</i>	0,00	3.363,75	0,00	
721/74151 20240018	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	7.819,28	0,00	0,00	
721/74151 20250005	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	8.800,00	0,00	
721/74151 20260001	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	3.000,00	
722/72160 20250020	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Maintenance école de Grez-centre</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72160 20260017	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire cour de l'école de Grez-centre - primaires</i>	0,00	0,00	10.000,00	
722/72460 20240021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au-Lin : remplacement des châssis</i>	155.953,56	0,00	0,00	
722/72460 20240022	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance école primaire de</i>	69.024,39	0,00	0,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/72460	24021	Grez-centre Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	99.738,46	0,00	
20250020		Maintenance école de Grez-centre				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	18.000,00	
20260018		Maintenance extraordinaire école de Grez-centre - primaires				
72210/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	10.500,00	0,00	
20250023		Maintenance école de Néthen				
722/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	9.540,46	0,00	0,00	
20240018		Acquisition de mobilier et matériel				
722/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	10.000,00	
20260001		Acquisition de mobilier et de matériel				
72210/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	1.405,54	0,00	0,00	
20240018		Acquisition de mobilier et matériel				
72210/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	10.000,00	0,00	
20250005		Acquisition de mobilier et de matériel				
72210/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	1.000,00	
20260001		Acquisition de mobilier et de matériel				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	4.961,00	0,00	0,00	
20240003		Acquisition de matériel et de logiciels informatiques				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	7.441,50	0,00	
20250001		Acquisition de matériel et de logiciels informatiques				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	6.000,00	
20260002		Acquisition de matériel et de logiciels informatiques				
72210/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	11.000,00	0,00	
20250001		Acquisition de matériel et de logiciels informatiques				
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	387,20	0,00	0,00	
20240018		Acquisition de mobilier et matériel				
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	957,56	0,00	
20250005		Acquisition de mobilier et de matériel				
722/74998	23491	Investissements mobiliers divers	998,51	0,00	0,00	
20240023		Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale				
722/74998	23491	Achats de livres pour la bibliothèque de l'école	0,00	1.000,00	0,00	
20250022		Achat de livres pour la bibliothèque de l'école communale				
722/74998	23491	Investissements mobiliers divers	0,00	0,00	1.000,00	
20260019		Ecole primaire Grez-centre, achats de livres pour la bibliothèque				
729/00091		Sous total	265.085,27	227.051,27	120.000,00	
729/00093		Total D.E..	265.085,27	227.051,27	120.000,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734/72460 20250024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Académie de musique</i>	0,00	3.000,00	0,00	
734/72460 20260020	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Académie de musique</i>	0,00	0,00	46.500,00	
734/74151 20260001	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	800,00	
734/74298 20240025	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de matériel et instruments pour l'académie de musique</i>	18.355,21	0,00	0,00	
734/74298 20250005	23191	Achats de matériel dont instruments de musique <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	4.500,00	0,00	
739/00091		Sous total	18.355,21	7.500,00	47.300,00	
739/00093		Total D.E..	18.355,21	7.500,00	47.300,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/74151 20130009	23011	Achats de mobilier de bureau <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	618,43	0,00	0,00	
767/74151 20250005	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	2.000,00	0,00	
767/74253 20250001	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	1.910,22	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>	8.987,36	0,00	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	10.000,00	0,00	
767/74998 20260027	23491	Investissements mobiliers divers <i>Bibliothèque - achats de livres et de jeux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
767/00091		Sous total	9.605,79	13.910,22	10.000,00	
767/00093		Total D.E..	9.605,79	13.910,22	10.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/61552 <i>20180002</i>	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Aménagement terrain de paddle</i>	100.000,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	100.000,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
76101/72460 <i>20260021</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Espace Jeunes</i>	0,00	0,00	20.000,00	
762/72460 <i>20240027</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des salles communales</i>	8.415,55	0,00	0,00	
762/72460 <i>20250025</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Espace culturel</i>	0,00	0,00	0,00	
762/72460 <i>20260022</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	0,00	0,00	47.500,00	
762/74151 <i>20160005</i>	23011	Achats de mobilier <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	0,00	12.373,49	0,00	
762/74253 <i>20250001</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	5.000,00	0,00	
763/72460 <i>20160005</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	0,00	68.000,00	0,00	
763/72460 <i>20240026</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	20.001,30	0,00	0,00	
763/72460 <i>20240027</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des salles communales</i>	43.000,00	0,00	0,00	
763/72460 <i>20250026</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance salle de Gastuche</i>	0,00	50.000,00	10.000,00	
763/72460 <i>20250052</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Maison rurale</i>	0,00	0,00	0,00	
763/74151 <i>20250005</i>	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	21.438,75	0,00	
763/74298 <i>20250006</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Installation de défibrillateurs</i>	0,00	2.000,00	0,00	
763/74451 <i>20250005</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	16.000,00	0,00	
763/74551 <i>20250005</i>	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	10.000,00	0,00	
764/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	26.600,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180002 764/72160	24011	<i>Aménagement terrain de paddle</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	50.000,00	
20260023 764/72460	24021	<i>Terrain multisports à Archennes</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	40.646,85	0,00	0,00	
20240028 764/72460	24021	<i>Maintenance et aménagements école de football</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	15.000,00	0,00	
20250027 764/72460	24021	<i>Maintenance école de football</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	4.500,00	0,00	
20250049 764/72460	24021	<i>Maintenance local Arbalétriers</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	25.000,00	
20260024 764/73360	24041	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment - Ecole de foot</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études	0,00	0,00	24.000,00	
20260025 764/74451	23301	<i>Projets Agorasports</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	19.990,00	0,00	0,00	
20240029 765/72160	24011	<i>Acquisition tondeuse robot école de football</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	26.160,20	0,00	0,00	
20240030 765/72160	24011	<i>Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	5.000,00	0,00	
20250028 765/72160	24011	<i>Maintenance plaines de jeux</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	5.000,00	
20260026 765/73260	24031	<i>Réparation, mise en conformité plaine de jeux</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	5.724,86	18.075,14	0,00	
20240039		<i>Budget participatif 2023 - Aménagement du terrain du Coullemont</i>				
789/00091		Sous total	190.538,76	227.387,38	181.500,00	
789/00093		Total D.E..	290.538,76	227.387,38	181.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 20240032	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics <i>Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez</i>	21.161,68	0,00	0,00	
790/63351 20260033	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics <i>Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Biez</i>	0,00	0,00	5.000,00	
790/63351 20260034	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics <i>Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez</i>	0,00	0,00	8.000,00	
799/00090		Sous total	21.161,68	0,00	13.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72460 20250031	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance église de Nethen</i>	0,00	68.114,53	50.000,00	
790/72460 20260028	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire église de Pécrot - Fresque</i>	0,00	0,00	5.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	68.114,53	55.000,00	
799/00093		Total D.E..	21.161,68	68.114,53	68.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72460 20230059	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i>	4.729,09	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	4.729,09	0,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	4.729,09	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74451 20200036	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de poubelles à puce</i>	1.185,43	5.066,94	0,00	
876/00091		Sous total	1.185,43	5.066,94	0,00	
876/00093		Total D.E..	1.185,43	5.066,94	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73160 20210045	24031	Travaux carrefour Lambais et des 5 Bonniers (by pass + améliorer le S) <i>Lutte contre les inondations</i>	0,00	300.000,00	0,00	
877/73160 20260029	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Collecteur du Piètrebais</i>	0,00	0,00	300.000,00	
877/73360 20260029	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Collecteur du Piètrebais</i>	0,00	0,00	25.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	300.000,00	325.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20240034	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération des participations SPGE</i>	104.591,61	0,00	0,00	
877/81251 20250037	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération des participations SPGE</i>	0,00	106.562,61	0,00	
877/81251 20260030	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération des participations SPGE</i>	0,00	0,00	125.155,90	
877/00092		Sous total	104.591,61	106.562,61	125.155,90	
877/00093		Total D.E..	104.591,61	406.562,61	450.155,90	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20240033	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement des cimetières</i>	19.298,33	0,00	0,00	
878/72160 20250032	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement des cimetières</i>	0,00	45.000,00	0,00	
878/72160 20260031	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières communaux : aménagements</i>	0,00	0,00	25.000,00	
878/73360 20250033	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Relevés topographiques des cimetières</i>	0,00	6.000,00	0,00	
878/73360 20260031	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Cimetières communaux : aménagements</i>	0,00	0,00	12.000,00	
879/72160 20250034	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Dynamique Kick - Plantation de haies</i>	0,00	36.000,00	16.404,00	
879/73260 20260032	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Restauration étang de Pécrot</i>	0,00	0,00	300.000,00	
879/73360 20250036	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs</i>	0,00	18.000,00	0,00	
879/00091		Sous total	19.298,33	105.000,00	353.404,00	
879/00093		Total D.E..	19.298,33	105.000,00	353.404,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72460 20250047	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire logement de Pécrot</i>	0,00	5.000,00	0,00	
922/73360 20250043	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>Audits logements Clos des Crayeux</i>	0,00	1.200,00	0,00	
930/73360 20250040	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme (SDC, RIE) <i>Mise en place SDC et RIE</i>	0,00	160.000,00	80.000,00	
930/74151 20260001	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	0,00	0,00	2.825,00	
930/74253 20260002	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	500,00	
939/00091		Sous total	0,00	166.200,00	83.325,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	166.200,00	83.325,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
021/66551	15411	Dotation FERI	0,00	0,00	931.014,25	
029/00080		Sous total	0,00	0,00	931.014,25	
029/00083		Total R.E.	0,00	0,00	931.014,25	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	36.441,02	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	36.000,00	95.373,49	0,00	
20160005		<i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	137.000,00	40.980,63	0,00	
20190033		<i>Construction de classes - Grez-Centre</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	111.000,00	125.000,00	0,00	
20190034		<i>Construction de classes - Pécrot</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	261.804,12	0,00	0,00	
20200016		<i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.185,43	5.066,94	0,00	
20200036		<i>Acquisition de poubelles à puce</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.728,55	0,00	0,00	
20210039		<i>Projet d'aménagement d'un Skate-park</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	89.924,46	0,00	0,00	
20210045		<i>Lutte contre les inondations</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00	0,00	0,00	
20220009		<i>Mobilité - aménagements de voiries</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.281,16	0,00	0,00	
20220043		<i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.876,00	
20230011		<i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	747.150,69	54.246,38	38.500,00	
20230012		<i>Projets PIC 2022-2024</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,41	0,00	0,00	
20230015		<i>Acquisition d'un tracteur agricole horticole</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5,00	0,00	0,00	
20230052		<i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.729,07	0,00	0,00	
20230059		<i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	23.755,21	0,00	0,00	
20240001		<i>Maintenance maison communale</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	140.108,12	0,00	0,00	
20240003		<i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.901,82	0,00	0,00	
20240004		Remplacement centrale téléphonique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	180.533,52	0,00	0,00	
20240005		Acquisition de véhicules				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	91.052,50	0,00	0,00	
20240006		Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	61.370,00	0,00	
20240007		PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00	1.818,31	0,00	
20240009		Aménagements dépôt communal				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	39.745,27	0,00	0,00	
20240010		Travaux diverses voiries 2024				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.751,80	0,00	0,00	
20240011		Acquisition de fonte de voirie, caniveaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.907,50	0,00	0,00	
20240012		Acquisition de matériel pour les services techniques				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	506,57	0,00	0,00	
20240013		Acquisition de matériel pour la voirie				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	33.517,00	0,00	0,00	
20240014		Réfection pont rue des Chasseurs				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.291,87	0,00	0,00	
20240016		Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.072,91	0,00	0,00	
20240017		PCDR - Potage collation dans les écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.216,20	0,00	0,00	
20240018		Acquisition de mobilier et matériel				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.858,70	0,00	0,00	
20240019		Maintenance écoles maternelles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	92.408,35	0,00	0,00	
20240021		UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	69.024,39	0,00	0,00	
20240022		Maintenance école primaire de Grez-centre				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	998,51	0,00	0,00	
20240023		Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de matériel et instruments pour l'académie de musique</i>	18.355,21	0,00	0,00	
060/99551 20240026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	14.001,30	0,00	0,00	
060/99551 20240027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des salles communales</i>	51.415,55	457,61	0,00	
060/99551 20240028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance et aménagements école de football</i>	40.646,85	0,00	0,00	
060/99551 20240029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition tondeuse robot école de football</i>	19.990,00	0,00	0,00	
060/99551 20240030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux</i>	26.160,20	0,00	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>	8.987,36	0,00	0,00	
060/99551 20240032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez</i>	21.161,68	0,00	0,00	
060/99551 20240033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement des cimetières</i>	19.298,33	0,00	0,00	
060/99551 20240034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération des participations SPGE</i>	104.591,61	0,00	0,00	
060/99551 20240038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>	17.901,83	0,00	0,00	
060/99551 20240039	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Budget participatif 2023 - Aménagement du terrain du Coullemont</i>	5.724,86	18.075,14	17.542,00	
060/99551 20240040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Budget participatif 2023 - Installation de nouveaux bancs</i>	6.904,91	0,00	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	18.000,00	18.257,00	
060/99551 20240043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Prime unique fonds de pension des mandataires</i>	250.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	2.801,15	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240044		extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance extraordinaire logement Av. F. Lacourt 174	0,00	70.351,72	0,00	
20250001		extraordinaires				
060/99551	78605	Acquisition de matériel et de logiciels informatiques	0,00	65.500,00	40.000,00	
20250002		extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance Maison communale	0,00	50.000,00	0,00	
20250003		extraordinaires				
060/99551	78605	Audit Cybersécurité	0,00	86.696,31	0,00	
20250005		extraordinaires				
060/99551	78605	Acquisition de mobilier et de matériel	0,00	2.000,00	0,00	
20250006		extraordinaires				
060/99551	78605	Installation de défibrillateurs	0,00	5.000,00	0,00	
20250009		extraordinaires				
060/99551	78605	Marché d'assistance voirie	0,00	0,00	0,00	
20250010		extraordinaires				
060/99551	78605	Emprises à réaliser	0,00	5.000,00	0,00	
20250011		extraordinaires				
060/99551	78605	Aménagement du dépôt communal	0,00	5.400,00	0,00	
20250013		extraordinaires				
060/99551	78605	Ecole Grez-centre, installation de barrières de sécurité	0,00	10.000,00	0,00	
20250015		extraordinaires				
060/99551	78605	Acquisition d'accessoires de voirie	0,00	90.000,00	0,00	
20250017		extraordinaires				
060/99551	78605	Acquisition de matériel pour les services techniques	0,00	4.000,00	0,00	
20250018		extraordinaires				
060/99551	78605	Placement de compteurs communicants pour l'électricité	0,00	5.506,95	0,00	
20250019		extraordinaires				
060/99551	78605	Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly	0,00	99.738,46	0,00	
20250020		extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance école de Grez-centre	0,00	16.250,00	0,00	
20250021		extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance école de Pécrot	0,00	1.000,00	0,00	
20250022		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de livres pour la bibliothèque de l'école communale	0,00	10.500,00	0,00	
20250023		extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance école de Néthen	0,00	3.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250024 060/99551	78605	extraordinaires <i>Maintenance Académie de musique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20250025 060/99551	78605	<i>Maintenance Espace culturel</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	10.000,00	
20250026 060/99551	78605	<i>Maintenance salle de Gastuche</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	
20250027 060/99551	78605	<i>Maintenance école de football</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20250028 060/99551	78605	<i>Maintenance plaines de jeux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20250029 060/99551	78605	<i>Achats de livres, jeux pour la Bibliothèque</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	68.114,53	0,00	
20250031 060/99551	78605	<i>Maintenance église de Nethen</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	45.000,00	0,00	
20250032 060/99551	78605	<i>Aménagement des cimetières</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.000,00	0,00	
20250033 060/99551	78605	<i>Relevés topographiques des cimetières</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
20250034 060/99551	78605	<i>Dynamique Kick - Plantation de haies</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	18.000,00	0,00	
20250036 060/99551	78605	<i>Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	106.562,61	0,00	
20250037 060/99551	78605	<i>Libération des participations SPGE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	173.000,00	5.000,00	
20250038 060/99551	78605	<i>Lutte contre les inondations - ZIT Doiceau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	85.000,00	60.000,00	
20250040 060/99551	78605	<i>Mise en place SDC et RIE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.363,75	0,00	
20250041 060/99551	78605	<i>UREBA - Maintenance extraordinaire Ecole Maternelle Grez-centre (RENOWATT)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.200,00	0,00	
20250043 060/99551	78605	<i>Audits logements Clos des Crayeux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.500,00	0,00	
20250045 060/99551	78605	<i>Aménagements urbains - mise en valeur des festivités de la Saint-Georges et du dragon</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20250046		<i>Maintenance extraordinaire feux tricolores Grez-centre</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.500,00	0,00	
20250049		Maintenance local Arbalétriers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	4.000,00	0,00	
20250050		Acquisition de matériel de lutte contre les inondations				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	58.560,00	0,00	
20250051		Etudes et Ouvrages de lutte contre les inondations - Chée de Jodoigne R. Decooman, Bois des Fiefs				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20250052		Maintenance Maison rurale				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	70.825,00	
20260001		Acquisition de mobilier et de matériel				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	71.500,00	
20260002		Acquisition de matériel et de logiciels informatiques				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20260003		Maintenance logment Rue des Déportés 22				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	37.200,00	
20260004		Acquisition d'accessoires de voirie				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	45.000,00	
20260005		Voies : Emprises à réaliser				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20260006		Maintenance extraordinaire dépôt communal				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.500,00	
20260007		Projet Mosaïque du dragon				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20260009		PCDR : honoraires auteur de projet Piste cylo-piétonne Bois Gibet				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	175.000,00	
20260010		Acquisition de véhicules				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
20260011		Travaux de signalisation, partenariat avec la Province du BW				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.000,00	
20260013		Inondations : Gottechain et le quartier du Stampia				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	44.000,00	
20260014		Maintenance extraordinaire cour de l'école de Grez-centre - maternelles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	13.000,00	
20260015		Maintenance extraordinaire cour de				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20260016	78605	<i>l'école de Pécrot</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire école de Grez-centre - maternelles</i>	0,00	0,00	12.000,00	
060/99551 20260017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire cour de l'école de Grez-centre - primaires</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20260018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire école de Grez-centre - primaires</i>	0,00	0,00	18.000,00	
060/99551 20260019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole primaire Grez-centre, achats de livres pour la bibliothèque</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20260020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Académie de musique</i>	0,00	0,00	6.500,00	
060/99551 20260021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Espace Jeunes</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20260022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060/99551 20260024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire bâtiment - Ecole de foot</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20260025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projets Agorasports</i>	0,00	0,00	24.000,00	
060/99551 20260026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réparation, mise en conformité plaine de jeux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20260027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bibliothèque - achats de livres et de jeux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20260028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire église de Pécrot - Fresque</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20260029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Collecteur du Piètrebais</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20260030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération des participations SPGE</i>	0,00	0,00	125.155,90	
060/99551 20260031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cimetières communaux : aménagements</i>	0,00	0,00	37.000,00	
060/99551 20260033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires Fabrique</i>	0,00	0,00	5.000,00	

INS: 25037		Commune de Grez-Doiceau			Année : 2026	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20260034	78605	d'église de Biez Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
06003/99551 20250047	78605	Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
06003/99551 20250048	78605	Maintenance extraordinaire logement de Pécrot Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
06003/99551 20260008	78605	Maintenance logments hêze Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	186.202,00	
06006/99551 20240041	78605	Maintenance diverses voiries Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	293,57	1.000,00	0,00	
06087/99551 20210045	78605	Budget participatif - Plantation du tilleul place de Biez et espace de rencontre Hèze Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	70.605,54	0,00	0,00	
06088/99551 20240007	78605	Lutte contre les inondations Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	299.630,00	0,00	
06089/99551 20230012	78605	PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	480.849,31	253.128,62	0,00	
06090/99551 20250020	78605	Projets PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	55.000,00	0,00	
06090/99551 20250038	78605	Maintenance école de Grez-centre Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	70.000,00	
06090/99551 20260012	78605	Lutte contre les inondations - ZIT Doiceau Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
06090/99551 20260013	78605	Inondations - ZIT Ry du Champ de la Queue Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
069/00088		Sous total	3.381.148,39	2.263.332,47	1.372.557,90	
069/00083		Total R.E.	3.381.148,39	2.263.332,47	1.372.557,90	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
100/66951	77251	Intervention du Service régional des Calamités - Inondations de 2021	454.282,58	0,00	0,00	
123/00080		Sous total	454.282,58	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	454.282,58	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76254	22151	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	825.000,00	
129/00081		Sous total	0,00	0,00	825.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	825.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451 20260009	15411	PCDR Subsidés en capital SPW <i>PCDR : honoraires auteur de projet Piste cylo-piétonne Bois Gibet</i>	0,00	0,00	28.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	28.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	6.074,51	0,00	0,00	
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	202,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	6.276,51	0,00	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	85.000,00	
421/96151 20230012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projets PIC 2022-2024</i>	413.000,00	890.000,00	0,00	
421/96151 20250014	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réfection diverses voiries</i>	0,00	255.000,00	0,00	
421/96151 20260008	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance diverses voiries</i>	0,00	0,00	178.798,00	
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 - ZIT Doiceau</i>	0,00	0,00	141.000,00	
482/96151 20260012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Inondations - ZIT Ry du Champ de la Queue</i>	0,00	0,00	91.000,00	
499/00082		Sous total	413.000,00	1.145.000,00	662.798,00	
499/00083		Total R.E.	419.276,51	1.145.000,00	690.798,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
529120/66552 20210067	15411	Subsides en capital Province du BW pour investissements <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i>	8.033,04	20.000,00	20.000,00	
599/00080		Sous total	8.033,04	20.000,00	20.000,00	
599/00083		Total R.E.	8.033,04	20.000,00	20.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66251 20260002	15411	Subsides en capital FWB - Equipement numérique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	0,00	0,00	
72210/66251 20260002	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipements <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	0,00	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>	63.545,21	0,00	0,00	
729/00080		Sous total	63.545,21	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
722/76252	22131	Ventes de bâtiments scolaires - Ecole de Nethen	475.000,00	0,00	0,00	
729/00081		Sous total	475.000,00	0,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	538.545,21	0,00	0,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
734/96151 20260020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire Académie de musique</i>	0,00	0,00	40.000,00	
739/00082		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
739/00083		Total R.E.	0,00	0,00	40.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
763/66351 20240026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	6.000,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	6.000,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20260022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	0,00	0,00	40.000,00	
763/96151 20160005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20260023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Terrain multisports à Archennes</i>	0,00	0,00	50.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	90.000,00	
789/00083		Total R.E.	6.000,00	0,00	90.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
790/70651 20230023	77200	Notes de crédits du service extraordinaire <i>Subsides extraordinaires F.E. de Grez</i>	0,00	0,00	0,00	
799/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
790/96151 20250031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance église de Nethen</i>	0,00	0,00	50.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	50.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877/96151 20210045	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Lutte contre les inondations</i>	0,00	300.000,00	0,00	
877/96151 20260029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Collecteur du Piétrebais</i>	0,00	0,00	300.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	300.000,00	300.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	300.000,00	300.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552	15411	Subsides en capital SPW - Droit de tirage- Plantation de ligneux indigène	0,00	36.000,00	8.404,00	
20250034		Dynamique Kick - Plantation de haies				
879/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	300.000,00	
20260032		Restauration étang de Pécrot				
879/00080		Sous total	0,00	36.000,00	308.404,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	36.000,00	308.404,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Mise en place SDC et RIE</i>	0,00	75.000,00	20.000,00	
20250040						
939/00080		Sous total	0,00	75.000,00	20.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	75.000,00	20.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES 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	101.200,00			101.200,00
129	Patrimoine privé		25.000,00			25.000,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	18.876,00	1.253.700,00			1.272.576,00
599	Commerce - Industrie	20.000,00	0,00			20.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		120.000,00			120.000,00
739	Enseignement secondaire		47.300,00			47.300,00
767	767 Bibliothèques publiques		10.000,00			10.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	181.500,00			181.500,00
799	Cultes	13.000,00	55.000,00			68.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		325.000,00	125.155,90		450.155,90
879	Santé publique et hygiène publique		353.404,00			353.404,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		83.325,00			83.325,00
999	Totaux exercice propre	51.876,00	2.555.429,00	125.155,90	0,00	2.732.460,90
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					159.299,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.891.759,90
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.911.320,59
999	Total général					4.803.080,49
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
029	Dotation générale aux communes	931.014,25				931.014,25
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé		825.000,00			825.000,00
499	Communications - Voies navigables	28.000,00	0,00	662.798,00		690.798,00
599	Commerce - Industrie	20.000,00				20.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00			0,00
739	Enseignement secondaire			40.000,00		40.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		90.000,00		90.000,00
799	Cultes		0,00	50.000,00		50.000,00
877	877 Eaux usées			300.000,00		300.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	308.404,00				308.404,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	20.000,00				20.000,00
999	Totaux exercice propre	1.307.418,25	825.000,00	1.142.798,00	0,00	3.275.216,25
	Résultat positif exercice propre					542.755,35
999	Exercices antérieurs					155.306,34
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.430.522,59
	Résultat positif avant prélèvement					538.762,69
999	Prélèvements					1.372.557,90
999	Total général					4.803.080,49
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					